

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

MEMO : N° 116 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
1° trimestre 2011
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.

Cauquenes, 12/05/2011

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° 19602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, 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 1° trimestre, período enero a marzo de 2011, 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 31.03.2011 en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)
Municipalidad	25.52	21.12
Educación	27.80	28.07
Salud	27.00	30.70
Cementerio	16.19	21.01

1.2.-El DÉFICIT/ SUPERAVIT, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 31.03.2011, es el siguiente:

ESTAMENTO	DEFICIT (\$)	SUPERAVIT (\$)
Municipalidad	-----	186.738.185
Educación	18.613.639	-----
Salud	78.399.430	-----
Cementerio	6.170.520	-----

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
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
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal
Archivo Control

INFORME 1° TRIMESTRE

ENERO – MARZO

2011

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

INFORME TRIMESTRAL 2011

MATERIAS

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1° TRIMESTRE 2011
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Nº 00001

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

INFORME 1º TRIMESTRE 2011
PERIODO ENERO – MARZO 2011

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2011
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

- A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- A.2 Periodo del Informe: 1º Trimestre 2011 (al 31 de marzo 2011)
- A.3 Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.
- A.4.-Análisis por cuenta
- A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	5.852.632.572	5.852.632.572	1.635.800.557	27,9	4.216.832.015
115-07	Ingresos de Operación	8.001.000	8.001.000	2.792.260	34,9	5.208.740
115-08	Otros Ingresos Corrientes	160.000.000	160.000.000	32.653.652	20,4	127.346.348
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0,0	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0,0	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.020.635.572	6.020.635.572	1.671.246.469	27,8	4.349.389.103

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.241.382.572	5.241.382.572	1.500.446.130	28,63	3.740.936.442
215-22	Bienes y Ss de Consumo	721.751.000	721.751.000	187.134.534	25,93	534.616.466
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	20.000.000	1.539.583	7,69	18.460.417
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000		0	35.000.000
215-29	Adquisición Activos no Financieros	2.500.000	2.500.000	739.861	29,59	1.760.139
215-31	Iniciativas de Inversión	1.000	1.000		0	1.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0	1.000
TOTAL	GASTOS	6.020.635.572	6.020.635.572	1.689.860.108	28,07	4.330.775.464

El Estado de Situación Presupuestario al 31.03.2011 indica que en el ejercicio presupuestario los gastos fueron mayores que los ingresos en \$ 18.613.639, producto de mayores gastos en la cuenta 215-21 "Gastos en Personal" y 215-29 "Adquisición de Activos no Financieros".

Nº 000002

Ingresos Percibidos : \$ 1.671.246.469
 Gastos **Devengados**: \$ 1.689.860.108
 Mayores Gastos : \$ 18.613.639

Ingresos Percibidos : \$ 1.671.246.469
 Gastos **Pagados** : \$ 1.536.013.357
 135.233.112

Gastos Devengados: \$ 1.689.860.108
 Gastos Pagados : \$ 1.536.013.357
 Deuda Presupuestaria 153.846.751

Exigible 153.846.751
DEFICIT \$ 18.613.639

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en \$ 18.613.639

En el período, no se produjeron modificaciones presupuestarias, ni aportes adicionales del Municipio.

Es preciso señalar que las cuentas 215-21- "Personal de Planta", 215-29 " Adquisición de Activos no Financieros" fueron las cuentas gravitantes en el mayor gasto de este servicio.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 153.846.751 (saldo de devengados no pagados por cuentas)
 Se adjunta detalle

Decretos pendientes de pagos al 31.03.2011:

Proveedores	\$ 18.609.271	enero 2009 – marzo 2011
EMELECTRIC	\$ 97.135.929	septiembre 2009 – diciembre 2010
Teléfonos	\$	
Cooperativas de aguas	\$ 2.520.564	enero 2009 – marzo 2010
Aguas Nuevo Sur		
MAS		
Perfeccionamiento Docente	\$ 35.174.790	
2006-2007 – 2008 - 2009		
TOTAL DEUDA	\$ 153.440.554	

MAS

PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION al 31.03.2011 \$ 697.817.451

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	2.058.687.060	2.081.937.591	556.584.008	26,7	1.525.353.583
115-07	CXC Ingresos Operacionales	2.102.940	2.102.940	165.440	7,9	1.937.500
115-08	Otros Ingresos Corrientes	51.000.000	51.000.000	20.341.227	39,9	30.658.773
115-15	Saldo Inicial de Caja	1	1		0,0	1
TOTAL	INGRESOS	2.111.790.001	2.135.040.532	577.090.675	27,0	1.557.949.857

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.690.000.000	1.690.000.000	531.905.807	31,5	1.158.094.193
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	407.290.000	412.540.531	107.050.086	25,9	305.490.445
215-23	Prestaciones de Seg. Social	14.500.000	14.500.000	178.212	1,2	14.321.788
215-26	Transferencias Corrientes		18.000.000	16.000.000	88,8	2.000.000
215-29	Activos no financieros			356.000	0	-356.000
215-34	CXP Servicio de la Deuda				0	0
215-35	Saldo Final de Caja	1	1		0	1
TOTAL	GASTOS	2.111.790.001	2.135.040.532	655.490.105	30,7	1.479.550.427

Nº 00003

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

Respecto al comportamiento de los ingresos, se observa un avance superior al esperado para el trimestre, producto de que se percibieron mayores ingresos en la cuenta 115-08 "Otros ingresos corrientes"

Respecto al comportamiento de los Gastos, se observa que el % de avance fue superior al de los ingresos en 3,7%. En estos gastos el soportante principal es el subtítulo 215-26 "Transferencias Corrientes" con un alto avance superior al 85%, producto de compensación por daños a terceros.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al primer trimestre, un déficit de 3.7% equivalente a \$ 78.399.430

Ingresos Percibidos :	\$ 577.090.675	Ingresos Percibidos:	\$ 577.090.675
Gastos Devengados:	\$ 655.490.105	Gastos Pagados :	\$ 624.775.362
Mayoresgastos	\$ 78.399.430	Mayores Ingresos :	\$ 47.684.687
Gastos Devengados:	\$ 655.490.105		
Gastos Pagados :	\$ 624.775.362		
Deuda Presptaria. :	\$ 30.714.743		
Exigible		DEFICIT	\$ 78.399.430

En el mes de marzo se produce la primera modificación presupuestaria. Un aumento del per cápita base por \$ 23.251.000 destinados al pago de servicios generales y compensación por daños a terceros por \$ 5.251.000 y \$ 18.000.000 respectivamente.

No se produjeron aportes del Municipio en este período.

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 30.714.743 (saldo de devengados no pagados ,se adjunta detalle por cuenta)

Decretos de pago pendientes : \$ 30.714.743 (detalle en anexo)

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.076.625.678	1.076.625.678	431.676.182	40,1	644.949.496
115-05	Transferencias corrientes		98.272.000	15.910.000	16,19	82.362.000
115-06	Rentas de la Propiedad	97.010.000	97.010.000	13.887.236	14,32	83.122.764
115-07	CXC Ing. Operacionales	15.000.000	15.000.000	7.411.500	49,41	7.588.500
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.738.000.000	2.738.000.000	544.915.700	19,9	2.193.084.300
115-10	Venta de Activos no Financieros	2.100.000	2.100.000		0	2.100.000
115-12	Recuperación de Préstamos	100.000.000	100.000.000	13.086.455	13,09	86.913.545
115-13	Transferencias para gastos de capital	20.000.000	108.529.655	56.711.833	52,25	51.817.822
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0	10.000.000
	INGRESOS	4.058.735.678	4.245.537.333	1.083.598.906	25,52	3.161.938.427

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de \$ 251.306.315, no considerados en el Presupuesto, ya que éste solo refleja \$100.000.000 de monto vigente. No obstante, el percibido es de \$ 13.086.455 .

Nº 000004

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.464.695.678	1.464.695.678	323.782.821	22,11	1.140.912.857
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.927.970.000	1.917.970.000	401.481.572	20,93	1.516.488.428
215-23	Prestaciones de Seg. Social	30.000.000	30.000.000	25.432.853	84,78	4.567.147
215-24	Transferencias Corrientes	558.950.000	558.950.000	47.017.997	8,41	511.932.003
215-25	Integros al Fisco					
215-26	Otros Gastos Corrientes	11.000.000	89.094.000	206.495	0,23	88.887.505
215-29	Adq. de Activos no Financieros	29.760.000	29.760.000	12.748.438	42,84	17.011.562
215-31	Iniciativas de Inversión	36.360.000	155.067.655	86.190.545	55,58	68.877.110
215-33	Transferencias de Capital					
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	4.058.735.678	4.245.537.333	896.860.721	21,12	3.348.676.612

Analizando el Balance en relación con los Ingresos, éstos se presentan con el % de avance esperado para el trimestre (25,52%)

Destaca el subtítulo 13 "Transferencias para gastos de capital", y el subtítulo 07 "Ingresos Operacionales" con un aumento por sobre el promedio esperado para el 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 (25%), 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 \$ 42.676.427

Ingresos Percibidos :	\$ 1.083.598.906	Ingresos Percibidos :	\$ 1.083.598.906
Gastos Devengados :	\$ <u>896.860.721</u>	Gastos Pagados :	\$ <u>854.184.294</u>
SUPERAVIT	\$ 186.738.185		229.414.612

Gastos Devengados :	\$ 896.860.721	
Gastos Pagados :	\$ <u>854.184.294</u>	
Deuda Presupuestaria Exigible	\$ 42.676.427	\$ <u>42.676.427</u>
		SUPERAVIT \$ 186.738.185

El **resultado neto** del 1º trimestre arroja un **saldo positivo de \$ 186.738.185**, producto de menor gasto en relación a los ingresos percibidos.

En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, éstos se presentan en un 4.40% más bajos, lo que equivale a \$ 186.738.185

En el período se efectuaron 3 modificaciones presupuestarias

DEUDAS	
Deuda presupuestaria Exigible:	\$ 42.676.427
Decretos pendientes de pago :	\$ 31.896.613

Nº. 00000

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes	20.000.000	20.000.000	5.007.203	25,03	14.992.797
115-05	Transferencias Corrientes	55.000.000	55.000.000	3.231.172	5,87	51.768.828
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	25.300.000	25.300.000	4.117.238	16,27	21.182.762
115-07	CXC Ingresos Operacionales	6.900.000	6.900.000		0	6.900.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	20.000.000	20.000.000	8.402.777	42,013	11.597.223
115-15	Saldo Inicial de Caja					
TOTAL	INGRESOS	128.200.000	128.200.000	20.758.390	16,19	107.441.610

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	99.900.000	99.900.000	25.713.067	25,74	74.186.933
215-22	Bienes y servicios de consumo	23.800.000	23.800.000	1.215.843	5,11	22.584.157
215-26	CXP otros gastos corrientes	1.800.000	1.800.000		0,0	1.800.000
215-29	Adquisición de Activos no financieros	2.700.000	2.700.000		0,0	2.700.000
TOTAL	GASTOS	128.200.000	128.200.000	26.928.910	21,01	101.271.090

El estado de Situación Presupuestario indica que los gastos fueron mayores que los ingresos en un 4.82%, lo que corresponde en términos monetarios a \$ 6.170.520

En el período no se produjo modificaciones en el presupuesto, ni aportes del Municipio.
El **resultado neto en arroja un saldo negativo** de \$ 6.170.520

Ingresos Percibidos :	\$ 20.758.390	Ingresos Percibidos:	\$ 20.758.390
Gastos Devengados:	\$ 26.928.910	Gastos Pagados :	\$ 26.808.874
DEFICIT	\$ 6.170.520		6.050.484

Gastos Devengados:	\$ 26.928.910		
Gastos Pagados :	\$ 26.808.874		
Deuda Presupuestaria:	120.036	→	\$ 120.036
Exigible		DEFICIT	\$ 6.170.520

Decretos pendientes de pagos \$ 120.036 Telefónica Chile S, A

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
Cementerio	Canceladas

Se adjunta documentación de respaldo

Nº 00006

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	RECAUDADO	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
Enero	2.828.544	2.532.970	03.02.2011	350
Febrero	3.631.902	3.481.212	09.03.2011	906
Marzo	267.739.107	169.674.055	05.04.2011	1332

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

Nº 000007

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011

- 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 31 DE MARZO 2011
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2011
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 31 DE MARZO 2011 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2011
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE EDUCACION SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION
- 11.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 12.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

Nº 00008

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,852,632,572	5,852,632,572	1,635,800,557	1,635,800,557
115-07	INGRESOS DE OPERACION	8,001,000	8,001,000	2,792,260	2,792,260
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,000,000	160,000,000	32,653,652	32,653,652
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000	1,000		
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,020,634,572	6,020,634,572	1,671,246,469	1,671,246,469
115-15	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000		
TOTALES		6,020,635,572	6,020,635,572	1,671,246,469	1,671,246,469

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,241,382,572	5,241,382,572	1,500,446,130	1,465,163,433
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721,751,000	721,751,000	187,134,534	70,507,730
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000	20,000,000	1,539,583	342,194
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000	35,000,000		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	2,500,000	2,500,000	739,861	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	1,000	1,000		
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,020,634,572	6,020,634,572	1,689,860,108	1,536,013,357
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000		
TOTALES		6,020,635,572	6,020,635,572	1,689,860,108	1,536,013,357

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

000009

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO		EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	(1)+(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	6,020,635,572	6,020,635,572	4,349,388,103															
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,852,632,572	5,852,632,572	4,216,832,015															
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																		
115-05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL																		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	5,852,632,572	5,852,632,572	4,216,832,015															
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV	5,402,632,572	5,402,632,572	3,978,076,114															
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	150,000,000	150,000,000	4,273,097															
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP	300,000,000	300,000,000	243,028,998															
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	8,001,000	8,001,000	5,208,740															
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,000	1,000	1,000															
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8,000,000	8,000,000	5,207,740															
115-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	1,687,490															
115-07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS																		
115-07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33			-162,750															
115-07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	2,458,000															
115-07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	1,079,000															
115-07-02-006-000-000	MATRICULAS LICEO 652	500,000	500,000	146,000															
115-07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652																		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	160,000,000	160,000,000	127,346,348															
115-08-01-000-000-000	RECUP. Y REEM. POR LICENCI	150,000,000	150,000,000	121,729,568															
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY N° 19.3	150,000,000	150,000,000	121,729,568															
115-08-01-002-000-000	RECUP. ART 12 LEY N° 18.196 Y																		
115-08-99-000-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	5,616,780															
115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.			-4,383,220															
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000															
115-10-00-000-000-000	CX VENTA DE ACTIVOS NO	1,000	1,000	1,000															
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	1,000															
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000															
TOTAL		6,020,635,572	6,020,635,572	4,349,388,103															

N° 000000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-00-00-000-000-000	GASTO PRESUPUESTAR	6.020.635.572	6.020.635.572	4.330.775.464	1.537.253.783	483.407.301	1.689.860.108	511.337.392	1.536.013.357	511.337.392	1.536.013.357	153.846.751
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.241.382.572	5.241.382.572	3.740.936.442	1.465.163.433	476.244.477	1.500.444.003	476.244.477	1.465.163.433	476.244.477	1.465.163.433	35.282.697
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.236.982.565	3.236.982.565	2.371.938.562	829.869.213	266.265.819	865.044.003	266.265.819	829.869.213	266.265.819	829.869.213	35.174.790
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELO	3.044.917.996	3.044.917.996	2.210.933.975	798.809.231	266.265.819	833.984.021	266.265.819	798.809.231	266.265.819	798.809.231	35.174.790
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADO	57.464.652	57.464.652	57.464.652	57.464.652							
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	82.395.239	82.395.239	51.335.257	31.059.982		31.059.982		31.059.982		31.059.982	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52.204.678	52.204.678	52.204.678								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	879.000.000	879.000.000	606.154.575	272.845.425	89.714.853	272.845.425	89.714.853	272.845.425	89.714.853	272.845.425	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELO	749.027.978	749.027.978	476.336.458	272.691.520	89.714.853	272.691.520	89.714.853	272.691.520	89.714.853	272.691.520	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADO	52.003.571	52.003.571	52.003.571								
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	56.262.902	56.262.902	56.108.997	153.905		153.905		153.905		153.905	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	21.705.549	21.705.549	21.705.549								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	1.125.400.007	1.125.400.007	762.843.305	362.448.795	120.263.805	362.448.795	120.263.805	362.448.795	120.263.805	362.448.795	107.907
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS PO	936.718.698	936.718.698	574.765.596	361.953.102	120.263.805	361.953.102	120.263.805	361.953.102	120.263.805	361.953.102	107.907
215-21-03-999-000-000	OTRAS	188.681.309	188.681.309	188.077.709	495.693		603.600		495.693		495.693	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	721.751.000	721.751.000	534.616.466	12.550.922	5.892.683	187.134.534	34.750.721	70.507.730	34.750.721	70.507.730	116.626.804
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	122.000.000	122.000.000	115.543.813	42.662	5.28	6.456.187		6.402.625		6.402.625	53.562
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	122.000.000	122.000.000	115.543.813	42.662	5.28	6.456.187		6.402.625		6.402.625	53.562
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO	24.000.000	24.000.000	24.000.000								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACCESORIO											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	12.000.000	12.000.000	12.000.000								
215-22-02-003-000-000	CALZADO	12.000.000	12.000.000	12.000.000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	10.000.000	10.000.000	8.850.900	1.575.000	775.000	1.149.100	575.000	575.000	575.000	575.000	374.100
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10.000.000	10.000.000	9.050.900	1.575.000	775.000	949.100	575.000	575.000	575.000	575.000	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			-200.000			200.000					200.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO D	26.500.000	26.500.000	20.071.876	5.187.155	3.175.844	6.428.124	3.319.020	3.769.169	3.319.020	3.769.169	2.658.955
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2.000.000	2.000.000	820.665	147.500	38.000	1.179.535	38.000	147.500	38.000	147.500	1.031.835
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-04-003-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES Y UTILES	13.000.000	13.000.000	8.289.741	4.994.525	3.107.114	4.710.259	3.235.890	3.576.539	3.235.890	3.576.539	1.133.720
215-22-04-007-000-000	MENAJE PAR OFICINA, C											
215-22-04-008-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y	2.500.000	2.500.000	1.993.370	30.730	30.730	506.630	30.730	30.730	30.730	30.730	475.900

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MEN			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCES. D		6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE							0.00					
215-22-04-999-000-000		OTROS				-31,900	14,400	14,400	0.00			14,400	14,400	17,500
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		399,850,000	399,850,000	244,181,742	1,588,629	45,308,319	11.33	-874,749	155,668,258	27,349,248	50,539,110	105,129,148
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		250,000,000	250,000,000	124,462,976	-5,201,395	21,126,470	8.45	-7,368,195	125,537,024	21,432,530	28,401,095	97,135,929
215-22-05-002-000-000		AGUA		130,000,000	130,000,000	103,543,154	5,561,263	20,183,947	15.53	5,561,263	26,456,846	4,099,663	18,722,347	7,734,499
215-22-05-003-000-000		GAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000		CORREO		350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA		12,000,000	12,000,000	9,278,786	1,015,122	2,865,351	23.88	823,217	2,721,214	1,238,329	2,492,018	229,196
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR		2,500,000	2,500,000	2,241,572		362,656	14.51		258,428	200,539	258,428	
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET		4,000,000	4,000,000	3,305,254	213,639	769,895	19.25	108,966	694,746	378,187	665,222	29,524
215-22-05-008-000-000		ENLACE DE TELECOMU							0.00					
215-22-05-999-000-000		OTROS		81,900,000	81,900,000	74,234,908	3,193,296	4,707,530	5.75	622,013	7,665,092	1,314,742	2,786,362	4,878,730
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE		80,000,000	80,000,000	72,457,322	3,193,296	4,664,916	5.83	622,013	7,542,678	1,272,128	2,743,748	4,798,930
215-22-06-001-000-000		MANTENIM Y REP DE VE		800,000	800,000	689,486		42,614	5.33		110,514	42,614	42,614	67,900
215-22-06-002-000-000		MANTENIM. Y REP DE M							0.00					
215-22-06-003-000-000		MANTENIM Y REP DE M		100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIM Y REP DE MAQ		500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-005-000-000		MANTENIM. Y REP DE O							0.00		11,900			
215-22-06-006-000-000		MANTENIM. Y REP. DE E		500,000	500,000	488,100			0.00					
215-22-06-007-000-000		OTROS							0.00					
215-22-06-999-000-000									0.00					
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO		301,000	301,000	301,000			0.00					
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID		1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO							0.00					
215-22-07-003-000-000		SERVICIO DE ENCUADE		300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-07-999-000-000		OTROS							0.00					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		25,000,000	25,000,000	23,088,500		1,886,200	7.54		1,911,500		1,886,200	25,300
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO							0.00					
215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC							0.00					
215-22-08-003-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD		25,000,000	25,000,000	23,088,500		1,886,200	7.54		1,911,500		1,886,200	25,300
215-22-08-004-000-000		SALAS CUNA Y/O JARDI							0.00					
215-22-08-005-000-000		SERVICIOS DE PAGO Y C							0.00					
215-22-08-999-000-000		OTROS (LOCOMOCION)							0.00					

012.

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-09-000-000-000			ARRIENDOS	10.500.000	10.500.000	8.110.295	798.447	2.389.705	22.76	798.447	2.389.705	796.583	1.591.258	798.447
215-22-09-001-000-000			ARRIENDO DE TERRENO											
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.500.000	10.500.000	8.110.295	798.447	2.389.705	22.76	798.447	2.389.705	796.583	1.591.258	798.447
215-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL											
215-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA											
215-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA											
215-22-09-006-000-000			ARRIENDO DE EQUIPOS I											
215-22-09-999-000-000			OTROS											
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	8.400.000	8.400.000	6.466.142	646.249	1.933.858	23.02	646.249	1.933.858	646.249	1.933.858	
215-22-10-001-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE	8.400.000	8.400.000	6.466.142	646.249	1.933.858	23.02	646.249	1.933.858	646.249	1.933.858	
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TECNICOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0.00					
215-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA											
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI											
215-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMATI											
215-22-11-999-000-000			OTROS											
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE	12.300.000	12.300.000	8.767.290	763.479	1.117.713	9.31	749.879	3.532.710	749.879	1.024.148	2.508.562
215-22-12-001-000-000			GASTOS MENORES	12.000.000	12.000.000	8.467.290	763.479	1.117.713	9.31	749.879	3.532.710	749.879	1.024.148	2.508.562
215-22-12-002-000-000			GASTOS DE REPRESENT											
215-22-12-003-000-000			INTERESES, MULTAS Y R											
215-22-12-004-000-000			DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-005-000-000			OTROS	300.000	300.000	300.000			0.00					
215-22-12-999-000-000			OTROS											
215-23-00-000-000-000			PRESTACIONES DE SEG	20.000.000	20.000.000	18.460.417	1.270.141	1.539.583	7.70	1.270.141	1.539.583	342.194	342.194	1.197.389
215-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS	20.000.000	20.000.000	18.460.417	1.270.141	1.539.583	7.70	1.270.141	1.539.583	342.194	342.194	1.197.389
215-23-01-001-000-000			DESAHUUCOS E INDEMN	20.000.000	20.000.000	18.460.417	1.270.141	1.539.583	7.70	1.270.141	1.539.583	342.194	342.194	1.197.389
215-23-01-004-000-000			TRASFERENCIAS CORR											
215-24-00-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	35.000.000	35.000.000			0.00					
215-24-01-000-000-000			FONDOS DE EMERGENCIA	35.000.000	35.000.000	35.000.000			0.00					
215-24-01-001-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA											
215-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA	35.000.000	35.000.000	35.000.000			0.00					
215-29-00-000-000-000			ADQUISICION DE ACTI	2.500.000	2.500.000	1.760.139			0.00					
215-29-01-000-000-000			TERRENOS											
215-29-02-000-000-000			EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000			VEHICULOS											
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	450.039			0.00					549.961
215-29-04-001-000-000			MOBILIARIOS OFICINAS	1.000.000	1.000.000	450.039			0.00					549.961
215-29-05-000-000-000			MAQUINARIAS Y OTRO	500.000	500.000	310.100			0.00					189.900

00013

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	500,000	310,100			0.00		189,900			(6) - (8) 189,900
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMPUT. PAR						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	PROGRAMAS NO FIN						0.00					
215-29-07-999-000-000	OTROS ACTIVOS NO FIN						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FIN						0.00					
215-29-99-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0.00					
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0.00					
215-31-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000			0.00					
TOTAL		6,020,635,572	6,020,635,572	4,330,775,464	490,065,540	1,537,253,783	25.53	483,407,301	1,689,860,108	511,337,392	1,536,013,357	153,846,751

314

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2011
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO		En Pesos	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR		
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,402,632,572	5,402,632,572	1,424,556,458	3,978,076,114	0		
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5,402,632,572	5,402,632,572	1,424,556,458	3,978,076,114	0		
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	300,000,000	300,000,000	56,971,002	243,028,998	0		
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	300,000,000	300,000,000	56,971,002	243,028,998	0		
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8,000,000	8,000,000	2,792,260	5,207,740	0		
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	812,510	1,687,490	0		
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0		
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	162,750	-162,750	0		
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	42,000	2,458,000	0		
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	1,421,000	1,079,000	0		
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0	0		
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,000,000	160,000,000	32,653,652	127,346,348	0		
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	150,000,000	150,000,000	28,270,432	121,729,568	0		
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0		
TOTAL		6,020,635,572	6,020,635,572	1,671,247,469	4,349,388,103			

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

1500015

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		En Pesos
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	721,751,000	721,751,000	187,134,534	534,616,466	116,626,804	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	122,000,000	122,000,000	6,456,187	115,543,813	53,562	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	10,000,000	10,000,000	1,149,100	8,850,900	574,100	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	949,100	9,050,900	374,100	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	26,500,000	26,500,000	6,428,124	20,071,876	2,658,955	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	399,850,000	399,850,000	155,668,258	244,181,742	105,129,148	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	81,900,000	81,900,000	7,665,092	74,234,908	4,878,730	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	8,400,000	8,400,000	1,933,858	6,466,142	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,300,000	12,300,000	3,532,710	8,767,290	2,508,562	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	20,000,000	20,000,000	1,539,583	18,460,417	1,197,389	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVO	1,000	1,000	0	1,000	0	
TOTAL		6,020,635,572	6,020,635,572	1,689,860,108	4,330,775,464	153,846,751	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

N° 000016

FECHA :11-05-2011
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	12.

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUNOZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

№ 00017

FECHA :11-05-2011
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	12

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUNOZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

NUU 1.8

FECHA :13/04/2011
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTI.TUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	12

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUNOZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

№ 00019

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/04/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY N° 19.70	105,368,457	70,193,667	35,174,790
215-21-03-999-999-000	OTRAS	603,600	495,693	107,907
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	788,974	735,412	53,562
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	174,100		174,100
215-22-03-001-040-000	DAEM	775,000	575,000	200,000
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	61,500		61,500
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-014-000	ESC. CARLOS RODRIGUEZ 663	13,900		13,900
215-22-04-001-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	93,680		93,680
215-22-04-001-040-000	DAEM	882,085	147,500	734,585
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	53,200		53,200
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	83,500		83,500
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,372,050	1,304,550	67,500
215-22-04-007-004-000	ESC. 645	209,860		209,860
215-22-04-007-008-000	ESC. 651	99,038	89,038	10,000
215-22-04-007-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	688,383	575,483	112,900
215-22-04-007-011-000	ESC. 654	494,768	431,368	63,400
215-22-04-007-012-000	ESC. 657	91,750		91,750
215-22-04-007-018-000	ESC. 668	76,100		76,100
215-22-04-007-025-000	ESC. 683	21,900		21,900
215-22-04-007-034-000	ESC. 703	298,500	111,000	187,500
215-22-04-007-035-000	ESC. 704	6,000		6,000
215-22-04-007-039-000	ESC. 709	25,600		25,600
215-22-04-007-040-000	DAEM	438,629	260,919	177,710
215-22-04-009-040-000	DAEM	475,900		475,900
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	3,030,449	146,000	2,884,449
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	15,581,348	1,742,800	13,838,548
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	3,140,437	1,509,700	1,630,737
215-22-05-001-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	2,305,300	254,800	2,050,500
215-22-05-001-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	798,000	100,000	698,000
215-22-05-001-006-000	ESC.FCO.MEZA F. 647	2,400,192	87,000	2,313,192
215-22-05-001-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	12,774,734	470,500	12,304,234
215-22-05-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	6,131,384	583,400	5,547,984
215-22-05-001-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	1,916,150	341,300	1,574,850
215-22-05-001-011-000	ESC.PORONGO 654	2,878,900	233,600	2,645,300
215-22-05-001-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	2,910,200	384,000	2,526,200
215-22-05-001-013-000	ESC.SILVESTRE PAIVA 661	343,100	33,000	310,100
215-22-05-001-015-000	ESC.GUSTAVO ILUFI 664	701,900	58,700	643,200
215-22-05-001-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	869,808	114,400	755,408
215-22-05-001-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	844,700		844,700
215-22-05-001-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	2,348,736	250,400	2,098,336
215-22-05-001-020-000	ESC.RINCON DE PILEN 676	246,500		246,500
215-22-05-001-021-000	ESC.PEDERNALES 677	517,500	80,000	437,500
215-22-05-001-022-000	ESC.PADRE HURTADO 679	1,147,700	141,400	1,006,300
215-22-05-001-023-000	ESC.MARIA GONZALEZ VERA 681	203,300		203,300
215-22-05-001-024-000	ESC.TABOLGEN 682	57,800		57,800
215-22-05-001-025-000	ESC.CHORRILLOS 683	540,700	60,500	480,200
215-22-05-001-026-000	ESC.LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	1,702,671	131,900	1,570,771
215-22-05-001-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	1,673,400	143,000	1,530,400
215-22-05-001-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	5,272,035	471,700	4,800,335
215-22-05-001-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	3,991,500		3,991,500
215-22-05-001-031-000	ESC.MARIA RUIZ MARTINEZ 697	4,524,300	244,500	4,279,800
215-22-05-001-032-000	ESC.LA CAPILLA 700	672,400		672,400
215-22-05-001-033-000	ESC.MIXTA ATENEA 702	55,700	5,500	50,200
215-22-05-001-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	2,005,400	259,200	1,746,200

Nº 00020

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/04/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-035-000	ESC.CHACRA DE TRES PESOS 704	27,300		27,300
215-22-05-001-036-000	ESC.LA PATAGUA 706	454,500	30,600	423,900
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	2,366,500	163,700	2,202,800
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	507,200		507,200
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERIA 709	974,800	92,800	882,000
215-22-05-001-040-000	DAEM	26,136,575	19,532,095	6,604,480
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	13,389,405	734,600	12,654,805
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	989,533	980,293	9,240
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	3,864,701	3,852,301	12,400
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	4,602,229	4,567,229	35,000
215-22-05-002-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	1,502,947	1,316,537	186,410
215-22-05-002-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	412,800	318,900	93,900
215-22-05-002-006-000	ESC.FCO. MEZA F. 647	702,644	624,644	78,000
215-22-05-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	1,828,213	1,761,929	66,284
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	1,007,350	595,331	412,019
215-22-05-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	195,500		195,500
215-22-05-002-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	800,543	425,220	375,323
215-22-05-002-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	376,374	307,497	68,877
215-22-05-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	1,687,065	269,892	1,417,173
215-22-05-002-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ E. 687	2,198,200	322,600	1,875,600
215-22-05-002-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	1,992,240	126,620	1,865,620
215-22-05-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	566,300	295,700	270,600
215-22-05-002-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	527,540	462,034	65,506
215-22-05-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	314,974	249,927	65,047
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	121,333	94,807	26,526
215-22-05-005-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	98,775	73,896	24,879
215-22-05-005-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	91,059	66,280	24,779
215-22-05-005-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA ESC.668	112,124	92,525	19,599
215-22-05-005-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	96,804	72,025	24,779
215-22-05-005-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	101,982	77,203	24,779
215-22-05-005-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	125,480	68,104	57,376
215-22-05-005-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P.696	97,670	71,191	26,479
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	79,500	49,976	29,524
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	480,049	12,500	467,549
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 645	44,000		44,000
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-009-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES ESC.B.E	58,925		58,925
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	390,056	51,290	338,766
215-22-06-001-012-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 657	212,790	67,640	145,150
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	73,450	16,980	56,470
215-22-06-001-019-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 675	6,970		6,970
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 677	12,150		12,150
215-22-06-001-024-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	589,145		589,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC.688	182,250	98,150	84,100
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	254,456	68,330	186,126
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	453,068	203,300	249,768
215-22-06-001-035-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 704	14,550		14,550
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	59,075		59,075
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	307,571	136,700	170,871
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 709	40,050		40,050
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	858,955	5,250	853,705
215-22-06-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	67,900		67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900

Nº 000021

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/04/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-007-001-040	DAEM	46,500	21,200	25,300
215-22-09-002-040-000	DAEM	2,389,705	1,591,258	798,447
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	134,938	100,000	34,938
215-22-12-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	35,000		35,000
215-22-12-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	571,922	501,922	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	135,000	100,000	35,000
215-22-12-002-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	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	996,098	322,226	673,872
215-23-01-004-040-000	DAEM	1,539,583	342,194	1,197,389
215-29-04-001-040-000	DAEM	549,961		549,961
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
Monto total \$				153,846,751

153.846.751

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31.03.2011

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2009			2.649.560
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
BOLETAS EMISION ABRIL 2010			6.325.200
BOLETAS EMISION MAYO 2010			5.557.334
BOLETAS EMISION JUNIO 2010			11.292.400
BOLETAS EMISION JULIO 2010			11.953.000
BOLETAS EMISION AGOSTO 2010			13.543.200
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2010			1.995.700
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2010			1.399.200
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2010			5.126.500
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2010			11.574.635
	TOTAL		97.135.929

COOPERATIVAS DE AGUAS	DECRETOS	FECHA	MONTO
LA POSADA	21	15,01,09	67.473
LA POSADA	23	15,01,09	67.473
LA POSADA	456	16,04,09	134.946
LA POSADA	869	28,07,09	67.443
LA POSADA	874	28,07,09	67.443
LA POSADA	1010	11,09,09	134.946
LA POSADA	342	29/03/10	173.700
LUIS HTO. CERONI	73	16,01,09	72.880
LUIS HTO. CERONI	74	15,01,09	76.180
LUIS HTO. CERONI	77	16,01,09	52.200
LUIS HTO. CERONI	67	16,01,09	61.000
LUIS HTO. CERONI	212	23,02,09	52.480
LUIS HTO. CERONI	280	05,03,09	23.000
LUIS HTO. CERONI	432	13,04,09	77.560
LUIS HTO. CERONI	564	12,05,09	103.520
LUIS HTO. CERONI	652	05,06,09	19.200
LUIS HTO. CERONI	693	12,06,09	40.900
LUIS HTO. CERONI	773	08,07,09	77.780
LUIS HTO. CERONI	903	10,08,09	61.720
LUIS HTO. CERONI	1013	11,09,09	99.120
QUELLA	22	15,01,09	146.900
QUELLA	72	15,01,09	113.300
QUELLA	211	23,02,09	80.300
QUELLA	434	15,04,09	182.700
QUELLA	364	26,03,09	55.900
QUELLA	677	09,06,09	148.900
QUELLA	563	12,05,09	166.500
QUELLA	774	08,07,09	5.900
QUELLA	1011	11,09,09	7.500
QUELLA	1064	24,09,09	81.700
QUELLA	TOTAL		2.520.564

000023

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31.03.11 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 DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/01/09	27159-27160	799.798
118	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	29,01,09	5.027	182.968
119	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.660	17.500
121	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	4586-4587	54.300
127	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.730	25.050
128	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/01/09	27680-27681	207.667
133	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.743	11.600
134	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	47.951	96.000
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29,01,09	1.620	74.970
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.764	50.490
148	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.899	38.500
153	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	29,01,09	178.425	104.482
156	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.047	37.000
158	PEDRO MORAGA ALARCON	29,01,09	13.516	46.000
163	SECRETARIA REG.MINISTERIAL	26/09/09	3.251	2.038.979
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.139	40.200
167	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.289	74.950
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.422	28.000
174	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2413-2412-2407	148.000
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	2.682	111.900
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOJAR	25,05,09	128.016	84.900
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
690	RAQUEL CACERES MUÑOZ	11,06,09	125	77.750
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11,06,09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12,06,09	512	42.960
704	LUIS MARIO VIGNOLO	16,06,09	3400-3403	55.100
723	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	22,06,2009	131	29.400
727	LUIS MARIO VIGNOLO	25,06,09	3407 - 3408	99.000
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25,06,09	4.993	2.400
741	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	25,06,09	22.895	42.662
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
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
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
988	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3602	43.730
989	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3662	104.300
1000	RENE ALEGRIA RETAMAL	11,09,09	463	26.775
1002	LUIS MARIO VIGNOLO	11,09,09	3606	19.000
1037	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3679	89.970
1038	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3607	19.500
76	LUIS MARIO VIGNOLO	26,08,09	3681	8.500
73	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
315	RODRIGO SALGADOMALDONADO	15/09/09	3135	15.138
338	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
339	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	22/02/10	27617	106.960
342	comité AGUA POT QUELLA	29/03/10	485-492-487	173.700
343	comité AGUA POT LA POSADA	29/03/10	123-124-126-125	270.192
345	comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	574-575	166.220

346	comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	582-583	160.000
382	comité AGUA POT. QUELLA	20/03/10	505	78.900
416	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/03/10	27662	44.980
385	comité AGUA POT. LA POSADA	31/03/10	128	67.473
401	CLAUDIA MUÑOZ LUNA	31/03/10	2852	15.138
311	MIGUEL MEDEL ANDIA	27/07/09	2364-3133	24.572
319	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	497	83.300
321	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	502	75.500
423	comité LUIS HTO. CERONI	06/04/10	595-596	45.000
425	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/04/10	127	67.473
437	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27686	104.800
438	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27687	102.900
451	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47414	12.150
452	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47413	109.000
453	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47412	108.000
454	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	14/04/10	51307	32.150
742	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51779	100.000
743	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	23/06/2010	137911	32.500
744	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51592-51598	52.350
724	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	21/06/10	51678	67.500
579	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	512	91.500
575	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	511	19.800
538	comité AGUA POT. LA POSADA	11/05/10	129-130	134.946
1209	comité AGUA POT LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
1196	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/08/10	634-635	96.260
1167	comité DE AGUA POT. QUELLA	20/08/10	523	34.100
1018	comité AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/07/10	627-628	61.720
1114	RTOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28024	91.750
1247	comité AGUA POT LA POSADA	30/08/10	135	67.473
953	comité AGUA POT. QUELLA	21/07/10	520	66.700
954	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/04/10	131-132	134.946
873	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/05/10	617-618	59.300
871	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/04/10	608-610	44.560
870	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/04/10	607/609	24.100
872	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/06/10	622-623	60.180
868	comité AGUA POT. QUELLA	18/06/10	40347	97.900
874	COOP. AGUA POT. SAUZAL	30/06/10	321	178.800
751	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/06/10	27866	38.750
752	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	25/05/10	27794	25.600
806	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	40359	27879	21.900
807	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900
1485	comité DE AGUA POT. QUELLA	11/11/10	535	96.100
1458	COOP. AGUA POT. SAUZAL	31/10/10	333	91.800
1470	COOP. AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	08/11/10	643-644	108.360
1744	COOP. AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	06/12/10	648/649	139.820
1488	LUIS MARIO VIGNOLO	11/11/10	5396	13.900
1888	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	27/12/10	51380	29.000
1934	JOSE ESPINOZA ARAYA	28/12/10	40532	38.000
284	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	09/03/09	53	549.961
302	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,05,09	38-44619-44621-44	118.750
305	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	11,06,09	44.450	79.730
293	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44.700	17.300
702	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	16,06,09	44.160	14.550
300	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	17,06,09	44722-44729	91.820
249	PROVEEDORES INT.PRISSA	08/03/11	5982454	1.681.913
278	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,06,2009	44113-44734	40.850
299	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.812	8.550
274	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.810	37.650
275	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28,07,09	44.847	37.150
296	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04,08,09	44.815	90.000
298	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,08,09	45005	13.600
297	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27,08,09	44978 - 44979	71.900
294	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31,08,09	45015	58.110
292	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	15,09,09	45019	95.500
277	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44728	16.100
280	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,09,09	50669	13.600
279	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23,06,09	44811	11.850
281	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,09,09	50672	39.620
348	INVERSIONES TRIOBAL LTDA.	22/03/11	752	798.447
338	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	21/03/11	55122	1.188.574
367	COMUNICACIONES Y TELEF.RURAL	23/03/11	319661-319662	112.271

025

368	COMUNICACIONES Y TELEF.RURAL	23/03/11	319673-319674	69.157
320	COOP. AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	17/03/11	657-658	114.740
321	COOP. AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	17/03/11	663-664	116.000
365	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/03/11	28654-28655	196.400
366	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	23/03/11	28640-28653	170.400
332	NUEVOSUR S.A.	18/03/11	31655-31721-31722	893.452
333	NUEVOSUR S.A.	18/03/11	31658-31732-31733	139.668
334	NUEVOSUR S.A.	21/03/11	3195951	2.240
335	NUEVOSUR S.A.	21/03/11	6087	16.700
343	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	18/03/11	31136	200.000
344	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/03/11	28636	37.350
373	SOC.COP.AGUA POT. POCILLA	28/03/11	5629	195.500
TOTAL				18.609.271

Nº 00026

RESUMEN DEUDAS AL 31/03-2011

PROVEEDORES	18.609.271
EMELECTRIC	97.135.929
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	2.520.564
AGUAS NUEVO SUR	-
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 - 2009	35.174.790
TOTAL	153.440.554

Nº 000027

**ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)**

Cuenta 214-10-00-000-000-000
Nombre RETENCIONES PREVISIONALES

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Enero

Hasta

Marzo

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
			Apertura	0	0	0			
49	27/01/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	107,163,638	0	-	49	PAGO DE REMUNE	145
						107,163,638			
49	27/01/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	107,163,638	0	49	PAGO DE REMUNE	145
157	25/02/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	100,036,718	0	-	157	REMUNERACIONE	222
						100,036,718			
157	25/02/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	100,036,718	0	157	REMUNERACIONE	222
263	29/03/2011		FUNC.DOCENTE Y ASIST.	97,052,479	0	-97,052,479	263	REMUNERACIONE	345
263	29/03/2011		FUNC.DOCENTE Y ASIST.	0	97,052,479	0	263	REMUNERACIONE	345
				304,252,835	304,252,835				

Nº 000028

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA EDUCACION

PAGINA 1
IMPRESO 13/04/2011

**ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)**

Cuenta 115-05-03-101-001-000
Nombre APORTES DE LA MUNICIPALIDAD

Presup.Inicial 300,000,000
Presup.Vigente 300,000,000

Desde Enero Hasta Marzo

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
			Apertura	0	0	0			
1	05/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	56,971,002	0	56,971,002		APORTE MUNICIP	
1	05/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	56,971,002	0		APORTE MUNICIP	
				56,971,002	56,971,002				

200029

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

CERTIFICADO N° 143



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

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al primer trimestre 2011 (Enero, Febrero, Marzo 2011), se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 12 de Abril de 2010.-

N° 000030

I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CAUQUENES
ADRM/cmm

CERTIFICADO N° 142



JOSE 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, 12 de Abril de 2011.

N° 00031

I. MUNICIPALIDAD DE CAJQUENES
 DEPTO DE EDUCACION
 CAJQUENES

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Monto Cuotas	° De Cuotas Canceladas	Notas Por Pag	Deuda	GLOSA
2.640.497	36	52	134.665.310	
234.706	34	108	11.298.237	
221.865	32	110	24.183.290	
231.290	29	77	17.578.092	
2.019.915	26	116	232.290.170	
4.615.855	10	48	216.945.208	
558.322	8	110	60.857.144	
10.522.450	monto general descontado		697.817.451	A MARZO 2011

Nº 000032

SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011

- 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 31 DE MARZO 2011
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2011
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE MARZO 2011
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2011
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

Nº 00033

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,058,687,060	23,250,531	2,081,937,591	556,584,008	556,584,008
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	2,102,940		2,102,940	165,440	165,440
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,000,000		51,000,000	20,341,227	20,341,227
SUBTOTAL DEL PERIODO	2,111,790,000	23,250,531	2,135,040,531	577,090,675	577,090,675
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	1		1		
115-16 SALDO CAJA					
TOTALES	2,111,790,001	23,250,531	2,135,040,532	577,090,675	577,090,675

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 C X C GASTOS EN PERSONAL	1,690,000,000		1,690,000,000	531,905,807	531,905,807
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	407,290,000	5,250,531	412,540,531	107,050,086	76,869,555
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	14,500,000		14,500,000	178,212	178,212
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		18,000,000	18,000,000	16,000,000	16,000,000
215-29 C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS				356,000	356,000
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA					
SUBTOTAL DEL PERIODO	2,111,790,000	23,250,531	2,135,040,531	655,490,105	624,775,362
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1		1		
TOTALES	2,111,790,001	23,250,531	2,135,040,532	655,490,105	624,775,362
					30,714,743

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

N° 00034

FINANZAS
DEPTO. SALUD
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD -
CAQUENES

№ 00035

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
				INICIAL	PARCIAL	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	2.111.790.001			2.135.040.532	1.479.550.427	210.345.525	680.256.479	31,86	196.795.446	655.490.105	219.505.724	624.775.362	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000			C X C GASTOS EN PERS	1.690.000.000			1.690.000.000	1.158.094.193	158.285.711	531.905.807	31,47	158.285.711	531.905.807	158.285.711	531.905.807	
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	960.000.000			960.000.000	731.642.981	70.499.006	228.357.019	23,79	70.499.006	228.357.019	70.499.006	228.357.019	
215-21-01-001-000-000			SUELDO Y SOBRESUEL	745.278.648			745.278.648	548.300.228	64.603.124	192.978.420	26,03	64.603.124	192.978.420	64.603.124	192.978.420	
215-21-01-001-001-000			SUELDO BASE PLANTA	294.061.601			292.061.601	221.066.560	23.747.583	70.995.041	24,31	23.747.583	70.995.041	23.747.583	70.995.041	
215-21-01-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA	28.592.324			28.592.324	21.492.808	2.374.762	7.099.516	24,83	2.374.762	7.099.516	2.374.762	7.099.516	
215-21-01-001-004-002			ASIG. ZONA LEY 19.378 A	28.592.324			28.592.324	21.492.808	2.374.762	7.099.516	24,83	2.374.762	7.099.516	2.374.762	7.099.516	
215-21-01-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIA	53.014.885			53.014.885	42.044.743	3.656.714	10.970.142	20,69	3.656.714	10.970.142	3.656.714	10.970.142	
215-21-01-001-009-007			ASIG. ESPEC. TRANSITO	53.014.885			53.014.885	42.044.743	3.656.714	10.970.142	20,69	3.656.714	10.970.142	3.656.714	10.970.142	
215-21-01-001-011-000			ASIG. MOVILIZACION	5.162.124			5.162.124	3.893.800	422.096	1.268.324	24,57	422.096	1.268.324	422.096	1.268.324	
215-21-01-001-011-001			ASIGNACION DE MOVILI	5.162.124			5.162.124	3.893.800	422.096	1.268.324	24,57	422.096	1.268.324	422.096	1.268.324	
215-21-01-001-019-000			ASIG. DE RESPONSABILI	19.993.186			19.993.186	15.284.120	1.692.490	4.709.066	23,55	1.692.490	4.709.066	1.692.490	4.709.066	
215-21-01-001-019-002			ASIGNACION DE RESPO	19.993.186			19.993.186	15.284.120	1.692.490	4.709.066	23,55	1.692.490	4.709.066	1.692.490	4.709.066	
215-21-01-001-028-000			ASIG ESTIMULO PERSON	19.864.312			19.864.312	-5.871	6.641.759	19.870.183	100,03	6.641.759	19.870.183	6.641.759	19.870.183	
215-21-01-001-028-002			ASIG DESEM. DIFICIL LE	19.864.312			19.864.312	-5.871	6.641.759	19.870.183	100,03	6.641.759	19.870.183	6.641.759	19.870.183	
215-21-01-001-031-000			ASIG. EXPERIENCIA CAL	1.966.175			1.966.175	1.487.579	159.532	478.596	24,34	159.532	478.596	159.532	478.596	
215-21-01-001-031-002			ASIG POS TITULO LEY 1	1.966.175			1.966.175	1.487.579	159.532	478.596	24,34	159.532	478.596	159.532	478.596	
215-21-01-001-044-000			ASIG. DE ATENCION PRI	294.061.601			292.061.601	221.066.560	23.747.583	70.995.041	24,31	23.747.583	70.995.041	23.747.583	70.995.041	
215-21-01-001-044-001			ASIG. DE ATENCION PRI	294.061.601			292.061.601	221.066.560	23.747.583	70.995.041	24,31	23.747.583	70.995.041	23.747.583	70.995.041	
215-21-01-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES	28.562.440			28.562.440	21.969.929	2.160.605	6.592.511	23,08	2.160.605	6.592.511	2.160.605	6.592.511	
215-21-01-001-999-001			ASIGNACION DE RONDA	6.764.140			6.764.140	5.432.016	498.824	1.312.124	19,40	498.824	1.312.124	498.824	1.312.124	
215-21-01-001-999-002			ASIG. DE COLACION	16.356.347			16.356.347	12.398.909	1.220.798	3.957.438	24,20	1.220.798	3.957.438	1.220.798	3.957.438	
215-21-01-001-999-003			ASIG. CHOPRES LEY 20.	5.441.953			5.441.953	4.119.004	440.983	1.322.949	24,31	440.983	1.322.949	440.983	1.322.949	
215-21-01-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	22.922.200			22.922.200	18.025.494	1.636.813	4.896.706	21,36	1.636.813	4.896.706	1.636.813	4.896.706	
215-21-01-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES P	22.922.200			22.922.200	18.025.494	1.636.813	4.896.706	21,36	1.636.813	4.896.706	1.636.813	4.896.706	
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	144.368.096			144.368.096	144.368.096			0,00					
215-21-01-003-002-000			ASIG. DESEM. COLECTIV	127.070.933			127.070.933	127.070.933			0,00					
215-21-01-003-002-002			DESEM. COLECTIVO VA	68.027.194			68.027.194	68.027.194			0,00					
215-21-01-003-002-003			DESEM. COLECTIVO FIJO	59.043.739			59.043.739	59.043.739			0,00					
215-21-01-003-003-000			DESEM. COLECTIVO INDIVIDUA	17.297.163			17.297.163	17.297.163			0,00					
215-21-01-003-003-005			ASIG. MERITO ART. 30 LE	17.297.163			17.297.163	17.297.163			0,00					
215-21-01-004-000-000			REMUNERACION VARIA	22.755.502			22.755.502	18.922.600	1.484.506	7.832.902	29,28	1.484.506	7.832.902	1.484.506	7.832.902	
215-21-01-004-005-000			TRABAJO EXTRAORDIN	21.575.809			21.575.809	17.439.191	1.229.115	4.136.618	19,17	1.229.115	4.136.618	1.229.115	4.136.618	
215-21-01-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	770.012			4.770.012	1.073.728	255.391	3.696.284	77,49	255.391	3.696.284	255.391	3.696.284	
215-21-01-004-007-000			COMISIONES DE SERVICI	409.681			409.681	409.681			0,00					

037

PRESUPUESTO		C U E N T A S		SALUD		PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	---------------	--	-------	--	-------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	380.534	380.534	116.585	80.420	263.949	69.36	80.420	80.420	80.420	263.949	263.949	
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	12.051.089	12.051.089	-9.405.322	1.739.535	21.456.411	178.05	1.739.535	1.739.535	1.739.535	21.456.411	21.456.411	
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	4.115.023	4.115.023	845.647		3.269.376	79.45				3.269.376	3.269.376	
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO FIESTAS PA	2.782.784	2.782.784	2.782.784			0.00						
215-21-02-005-001-002			AGUINALDO NAVIDAD C	1.332.239	1.332.239	-1.937.137		3.269.376	245.40				3.269.376	3.269.376	
215-21-02-005-002-000			BONO ESCOLARIDAD	1.300.816	1.300.816	296.456	1.004.360	1.004.360	77.21	1.004.360	1.004.360	1.004.360	1.004.360	1.004.360	
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	6.178.260	6.178.260	-10.269.240		16.447.500	266.22				16.447.500	16.447.500	
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	6.178.260	6.178.260	-10.269.240		16.447.500	266.22				16.447.500	16.447.500	
215-21-02-005-004-000			BONIFICACION ADICION	456.990	456.990	-278.185		735.175	160.87	735.175	735.175	735.175	735.175	735.175	
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACION	200.000.000	200.000.000	99.230.354	24.100.486	100.769.646	50.38	24.100.486	100.769.646	24.100.486	100.769.646	100.769.646	
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	50.000.000	82.968.979	31.374.500	8.789.300	51.594.479	62.19	8.789.300	8.789.300	8.789.300	51.594.479	51.594.479	
215-21-03-001-001-000			HONORARIOS SAPU		38.671.200	10.422.500	8.229.300	28.248.700	73.05	8.229.300	28.248.700	8.229.300	28.248.700	28.248.700	
215-21-03-001-003-000			SALAS ERA Y REFORZ. G		700.000			700.000	100.00				700.000	700.000	
215-21-03-001-004-000			HONORARIOS CIRUGIA						0.00						
215-21-03-001-005-000			ESPEC. MEDICOS EN ME						0.00						
215-21-03-001-006-000			ODONT. HOMBRES Y MU						0.00						
215-21-03-001-007-000			REFORZ. Y RES. ODONT		38.300.000	19.532.000		18.768.000	49.00				18.768.000	18.768.000	
215-21-03-001-008-000			MODELO CON ENFOQUE	50.000.000	480.000			480.000	100.00				480.000	480.000	
215-21-03-001-009-000			PREV. Y MANEJO DE LAS						0.00						
215-21-03-001-009-001			PASAF ADULTOS						0.00						
215-21-03-001-009-002			PASAF NIÑOS Y ADOLFS						0.00						
215-21-03-001-010-000			OPER. CECOF P. FERNAN		1.020.000			1.020.000	100.00				1.020.000	1.020.000	
215-21-03-001-011-000			OPER. CECOF R. O'HIGGI		1.980.000	1.420.000	560.000	560.000	28.28	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
215-21-03-001-012-000			PROG. SALUD MENTAL I		371.779			371.779	100.00				371.779	371.779	
215-21-03-001-013-000			CHILE CRECE CONTIGO		1.446.000			1.446.000	100.00				1.446.000	1.446.000	
215-21-03-001-014-000			RR. HH. MEJORIA DE LA						0.00						
215-21-03-001-015-000			ADENDA REFORZ. ODON						0.00						
215-21-03-001-016-000			REMUN. REG. POR EL CO	150.000.000	117.031.021	67.855.854	15.311.186	49.175.167	42.02	15.311.186	49.175.167	15.311.186	49.175.167	49.175.167	
215-21-03-004-001-000			SUELDO	130.000.000	97.402.800	61.990.912	11.876.171	36.311.888	37.28	11.876.171	36.311.888	11.876.171	36.311.888	36.311.888	
215-21-03-004-002-000			APORTES DEL EMPLEAD	6.000.000	6.000.000	4.910.607	358.068	1.089.393	18.16	358.068	1.089.393	358.068	1.089.393	1.089.393	
215-21-03-004-003-000			REMUNERACIONES VAR	7.000.000	6.628.221	-2.143.373	3.076.947	8.771.594	132.34	3.076.947	8.771.594	3.076.947	8.771.594	8.771.594	
215-21-03-004-004-000			AGUINALDO Y BONOS	7.000.000	7.000.000	3.997.708		3.002.292	42.89				3.002.292	3.002.292	
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00						
215-22-00-000-000-000			C. X. P. BIENES Y SERVIC	407.290.000	412.540.531	305.490.445	35.881.602	132.172.460	32.04	22.331.523	107.050.086	45.220.013	76.869.555	30.180.531	

038

039

039

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

FINANZAS
DEPTO. SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

CAVALIERES
DEPTO. SALUD
TINIAN
1964

№ 00040

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2011
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,111,790	2,135,041	577,091	1,557,950	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2,058,687	2,081,938	556,584	1,525,354	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,057,687	2,080,938	556,584	1,524,354	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	61,500	61,500	42,935	18,565	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,500,000	1,523,251	435,128	1,088,123	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	240,000	240,000	43,698	196,302	0
05-03-006-002-001	SAPU	0	0	25,824	-25,824	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	13,656	13,656	0	13,656	0
05-03-006-002-006	REFORZ. Y RESOLUTIVIDAD O	98,258	98,258	0	98,258	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	0	0	0	0	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,673	25,673	0	25,673	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	34,000	34,000	0	34,000	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJORIA DE LA EQUID	9,600	9,600	0	9,600	0
05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)	0	0	9,000	-9,000	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	75,000	75,000	0	75,000	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	2,103	2,103	165	1,938	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	2,103	2,103	165	1,938	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	51,000	51,000	20,341	30,659	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	50,000	50,000	19,987	30,013	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1	50,000	50,000	19,987	30,013	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		2,111,790	2,135,041	577,091	1,557,950	0

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



000041

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,111,790	2,135,041	655,490	1,479,550	30,715
21-00-000-000-000	C X C GASTOS EN PERSONAL	1,690,000	1,690,000	531,906	1,158,094	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	960,000	960,000	228,357	731,643	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	745,279	741,279	192,978	548,300	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	294,062	292,062	70,995	221,067	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	28,592	28,592	7,100	21,493	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	53,015	53,015	10,970	42,045	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5,162	5,162	1,268	3,894	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	19,993	19,993	4,709	15,284	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.	19,864	19,864	19,870	-6	0
21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 19.378 A	1,966	1,966	479	1,488	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	294,062	292,062	70,995	221,067	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	6,764	6,764	1,312	5,452	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	16,356	16,356	3,957	12,399	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	5,442	5,442	1,323	4,119	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,922	22,922	4,897	18,025	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	68,027	68,027	0	68,027	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	59,044	59,044	0	59,044	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	17,297	17,297	0	17,297	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,576	21,576	4,137	17,439	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	770	4,770	3,696	1,074	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	410	410	0	410	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,416	4,416	0	4,416	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	5,159	5,159	3,427	1,732	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,350	3,350	1,682	1,668	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	10,783	10,783	16,448	-5,665	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	968	968	1,092	-125	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	530,000	530,000	202,779	327,221	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	158,912	158,912	56,785	102,127	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	15,617	15,617	5,678	9,938	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	99,466	99,466	31,636	67,830	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	16,972	16,972	5,653	11,319	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	3,409	3,409	1,238	2,171	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2,808	2,808	1,786	1,022	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTR	7,127	7,127	16,092	-8,964	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	306	306	117	190	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	158,912	158,912	56,785	102,127	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,170	13,170	4,451	8,720	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	19,606	19,606	0	19,606	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	16,980	16,980	0	16,980	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	2,160	2,160	0	2,160	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,123	2,123	839	1,284	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	381	381	264	117	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,783	2,783	0	2,783	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONT	1,332	1,332	3,269	-1,937	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	1,301	1,301	1,004	296	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	6,178	6,178	16,448	-10,269	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	457	457	735	-278	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	200,000	200,000	100,770	99,230	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	50,000	82,969	51,594	31,375	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	0	38,671	28,249	10,423	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	0	700	700	0	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	0	0	0	0	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	0	0	0	0	0
21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MUJ. DE E	0	0	0	0	0
21-03-001-007-000	REFORZ. Y RES. ODONTOLOGI	50,000	38,300	18,768	19,532	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	0	480	480	0	0
21-03-001-009-001	PASAF ADULTOS	0	0	0	0	0
21-03-001-009-002	PASAF NIÑOS Y ADOLESCENTE	0	0	0	0	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	0	1,020	1,020	0	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	0	372	372	0	0

000042

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD

CÓDIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	1,446	1,446	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	130,000	97,403	36,312	61,091	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	6,000	1,089	4,911	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	7,000	6,628	8,772	-2,143	0
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	7,000	7,000	3,002	3,998	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	407,290	412,541	107,050	305,490	30,181
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	35,000	7,207	27,793	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000	35,000	7,207	27,793	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	287,700	287,700	59,127	228,573	23,391
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,041	959	1,164
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	275,000	269,500	46,346	223,154	21,989
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	700	1,200	368	832	238
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	3,000	9,000	6,057	2,943	0
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	1,000	1,000	1,595	-595	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	2,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT. Y REP.	2,000	2,000	1,719	281	0
22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA	0	0	0	0	0
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,390	42,390	25,295	17,095	6,557
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	17,726	7,274	6,213
22-05-004-000-000	CORREO	590	590	138	452	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000	5,000	3,675	1,325	89
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800	1,800	934	866	197
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500	1,500	389	1,111	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	22,000	22,000	3,274	18,726	35
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	9,000	9,000	0	9,000	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	9,000	9,000	3,124	5,876	35
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	4,000	4,000	150	3,850	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	3,000	1,399	1,601	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	1,399	601	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	6,751	5,391	1,359	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,300	1,159	0	1,159	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	200	200	0	200	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	5,391	5,391	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,600	1,600	0	1,600	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600	600	0	600	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	600	600	0	600	0
22-09-999-000-000	OTROS	400	400	0	400	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	9,600	9,600	4,646	4,954	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	9,600	9,600	4,646	4,954	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	2,500	2,500	710	1,790	197
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,350	589	1,761	197
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	150	121	29	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	14,500	14,500	178	14,322	178
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	14,500	14,500	178	14,322	178
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIO	14,500	14,500	178	14,322	178
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	18,000	16,000	2,000	0
26-02-000-000-000	COMP. X DAÑOS A TERCEROS	0	18,000	16,000	2,000	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	356	-356	356
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	356	-356	356
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		2,111,790	2,135,041	655,490	1,479,550	30,715

43

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



[Handwritten signature]

1100044

FECHA :19/04/2011
PAGINA N° 1

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

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



170045

FECHA :19/04/2011
PAGINA N° 1

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



160046

FECHA :19/04/2011
PAGINA N° 1

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

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



100047

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 19/04/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,041,380	1,877,805	1,163,575 ✓
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,345,911	24,356,548	21,989,363 ✓
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	368,484	130,186	238,298 ✓
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	17,726,400	11,513,100	6,213,300 ✓
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,373,642	1,315,212	58,430 ✓
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,673,107	3,586,245	88,862 ✓
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	933,720	737,082	196,638 ✓
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	3,124,418	3,089,818	34,600 ✓
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	588,560	391,095	197,465 ✓
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	178,212		178,212 ✓
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000 ✓
Monto total \$				30,714,743



moneda.

000048

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2010

CUENTA 215-22-04-001

MATERIALES DE OFICINA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
173	IMPORTADORA TECHNICS GRAPHICS LTDA	88,036
177	IMPORTADORA TECHNICS GRAPHICS LTDA	976,907
228	DISTRIB. DE PAPELES INDUSTRIALES S. A.	98,632
		1,163,575

CUENTA 215-22-04-004

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
136	LABORATORIO CHILE S.A.	1,468,811
137	LABORATORIO CHILE S.A.	2,980,510
167	LABORATORIO MAVER S. A.	1,153,705
168	LABORATORIO MAVER S. A.	1,677,900
169	LABORATORIO MAVER S. A.	1,535,100
207	REUTTER S. A.	119,000
217	SOC. DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA.	240,975
218	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	311,780
231	ALIMENTOS CORDILLERA LTDA.	106,993
248	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	480,760
255	RS COMPONENTES ELECTTRONICOS LTDA	376,247
312	LABORATORIO CHILE S.A.	428,400
315	LABORATORIO CHILE S.A.	160,650
321	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	606,900
322	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	785,400
323	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	901,425
335	LABORATORIO CHILE S.A.	55,003
336	LABORATORIO CHILE S.A.	1,356,445
337	LABORATORIO CHILE S.A.	226,100
338	LABORATORIO CHILE S.A.	738,990
339	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	325,941
342	NIPRO MEDICAL CORPORATION	999,600
343	NOVARTIS CHILE S.A.	977,752
348	LABORATORIO CHILE S.A.	429,590
350	DROG. FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.	157,080
351	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y CIA LTDA	98,770
416	LABORATORIO RIDER LTDA	61,880
417	OPKO CHILE S. A.	285,600
418	OPKO CHILE S. A.	128,520
419	OPKO CHILE S. A.	202,300
421	LABORATORIO PASTEUR S. A.	1,140,020
430	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	426,853
439	PFIZER CHILE S.A.	130,900
451	INDURA S.A.	92,363
453	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	166,600
454	ROCHE CHILE LTDA.	654,500
		21,989,363

CUENTA 215-22-04-005

MAT. Y UTILES QUIRURGICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
352	DROGUERIA HOFMANN S.A.C	117,810
429	DIPROMED S.A.	49,088
452	SOVIQUIM LTDA.	71,400
		238,298

000049

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO		EDUCACION		Cuentas		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	(1)-(6)	PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	6,020,635,572	6,020,635,572	4,349,388,103	5,852,632,572	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,852,632,572	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																		
115-05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL																		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	5,852,632,572	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015	5,852,632,572	4,216,832,015
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC SUBV	5,402,632,572	5,402,632,572	3,978,076,114	5,402,632,572	5,402,632,572	3,978,076,114	5,402,632,572	3,978,076,114	5,402,632,572	3,978,076,114	5,402,632,572	3,978,076,114	5,402,632,572	3,978,076,114	5,402,632,572	3,978,076,114	5,402,632,572	3,978,076,114
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	150,000,000	150,000,000	4,273,997	150,000,000	150,000,000	4,273,997	150,000,000	4,273,997	150,000,000	4,273,997	150,000,000	4,273,997	150,000,000	4,273,997	150,000,000	4,273,997	150,000,000	4,273,997
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNIC A SERV INCORP	300,000,000	300,000,000	243,028,998	300,000,000	300,000,000	243,028,998	300,000,000	243,028,998	300,000,000	243,028,998	300,000,000	243,028,998	300,000,000	243,028,998	300,000,000	243,028,998	300,000,000	243,028,998
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	8,001,000	8,001,000	5,208,740	8,001,000	8,001,000	5,208,740	8,001,000	5,208,740	8,001,000	5,208,740	8,001,000	5,208,740	8,001,000	5,208,740	8,001,000	5,208,740	8,001,000	5,208,740
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8,000,000	8,000,000	5,207,740	8,000,000	8,000,000	5,207,740	8,000,000	5,207,740	8,000,000	5,207,740	8,000,000	5,207,740	8,000,000	5,207,740	8,000,000	5,207,740	8,000,000	5,207,740
115-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	1,687,490	2,500,000	2,500,000	1,687,490	2,500,000	1,687,490	2,500,000	1,687,490	2,500,000	1,687,490	2,500,000	1,687,490	2,500,000	1,687,490	2,500,000	1,687,490
115-07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS																		
115-07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33																		
115-07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	-162,750	2,500,000	2,500,000	-162,750	2,500,000	-162,750	2,500,000	-162,750	2,500,000	-162,750	2,500,000	-162,750	2,500,000	-162,750	2,500,000	-162,750
115-07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	2,458,000	2,500,000	2,500,000	2,458,000	2,500,000	2,458,000	2,500,000	2,458,000	2,500,000	2,458,000	2,500,000	2,458,000	2,500,000	2,458,000	2,500,000	2,458,000
115-07-02-006-000-000	MATRICULAS LICEO 652	500,000	500,000	146,000	500,000	500,000	146,000	500,000	146,000	500,000	146,000	500,000	146,000	500,000	146,000	500,000	146,000	500,000	146,000
115-08-00-000-000-000	PRODUCCION LICEO 652																		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	160,000,000	160,000,000	127,346,348	160,000,000	160,000,000	127,346,348	160,000,000	127,346,348	160,000,000	127,346,348	160,000,000	127,346,348	160,000,000	127,346,348	160,000,000	127,346,348	160,000,000	127,346,348
115-08-01-000-000-000	RECUP Y REEM. POR LICENCI	150,000,000	150,000,000	121,729,568	150,000,000	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY Nº 19.3	150,000,000	150,000,000	121,729,568	150,000,000	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568	150,000,000	121,729,568
115-08-01-002-000-000	RECUP. ART. 12 LEY Nº 18.196 Y																		
115-08-99-000-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	5,616,780	10,000,000	10,000,000	5,616,780	10,000,000	5,616,780	10,000,000	5,616,780	10,000,000	5,616,780	10,000,000	5,616,780	10,000,000	5,616,780	10,000,000	5,616,780
115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.			-4,383,220			-4,383,220		-4,383,220		-4,383,220		-4,383,220		-4,383,220		-4,383,220		-4,383,220
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
115-10-00-000-000-000	C x C VENTA 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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
115-10-01-000-000-000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	6,020,635,572	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103
TOTAL		6,020,635,572	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103	6,020,635,572	4,349,388,103

Nº 000000

CUENTA 215-22-05-001

ELECTRICIDAD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
444	EMELECTRIC	651,700
446	EMELECTRIC	1,188,700
447	EMELECTRIC	216,400
448	EMELECTRIC	222,400
449	EMELECTRIC	3,699,500
450	EMELECTRIC	184,300
457	EMELECTRIC	50,300
		6,213,300

CUENTA 215-22-05-002

AGUA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
424	COOP.DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI LT	12,000
461	NUEVOSUR S.A.	46,430
		58,430

CUENTA 215-22-05-005

TELEFONIA FIJA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
456	TELEFONICA CHILE S.A.	88,862

CUENTA 215-22-05-006

TELEFONIA CELULAR

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
455	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	196,638

CUENTA 215-22-06-002

MANT. Y REP. VEHICULOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
420	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	34,600

CUENTA 215-22-12-002

GASTOS MENORES

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
443	JOSE DIEGO LARA BENAVENTE	197,465

CUENTA 215-23-01-004

DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
458	VERONICA TRUCCO ROBLES	178,212

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL

30,714,743



JUAN EDUARDO GATICA MEZA
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

Nº 00050

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 Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 31 de Marzo de 2011, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, se encuentran al día.-

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


JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 19 de Abril de 2011.-

Nº 00051

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011

- 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 31 DE MARZO 2011
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2011
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2011
- 10.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE
LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 11.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 12.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE
DICIEMBRE. 2010

Nº 00052

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L		1,076,625,678	431,676,182	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,272,000	98,272,000	15,910,000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		97,010,000	13,887,236	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION		15,000,000	7,411,500	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		2,738,000,000	544,915,700	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,100,000		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		100,000,000	251,306,315	238,219,860
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	88,529,655	108,529,655	56,711,833	
SUBTOTALES DEL PERIODO		186,801,655	4,235,537,333	1,321,818,766	238,219,860
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		10,000,000		
TOTALES		186,801,655	4,245,537,333	1,321,818,766	238,219,860

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL		1,464,695,678	323,782,821	321,327,733
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-10,000,000	1,917,970,000	401,481,572	2,455,088
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30,000,000	25,432,853	37,138,505
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		558,950,000	47,017,997	
215-25	INTEGROS AL FISCO				2,367,400
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	78,094,000	89,094,000	206,495	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI		29,760,000	12,748,438	715,434
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		118,707,655	86,190,545	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		155,067,655		
SUBTOTALES DEL PERIODO		186,801,655	4,245,537,333	896,860,721	42,676,427
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				
TOTALES		186,801,655	4,245,537,333	896,860,721	42,676,427

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

000053

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	(1)+(4)	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6)-(8)	A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	4,058,735,678	4,245,537,333	2,913,718,567								613,975,535	1,331,818,766	622,988,777	1,093,598,906	238,219,860	
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,076,625,678	1,076,625,678	644,949,496								307,319,368	431,676,182	307,319,368	431,676,182		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	487,625,678	487,625,678	356,634,241								29,891,333	130,991,437	29,891,333	130,991,437		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	151,000,000	151,000,000	100,004,936								5,692,683	50,995,064	5,692,683	50,995,064		
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	86,600,000	86,600,000	73,364,548								1,659,725	13,235,452	1,659,725	13,235,452		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	232,025,678	232,025,678	167,125,784								22,538,925	64,899,894	22,538,925	64,899,894		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	18,000,000	18,000,000	16,138,973									1,861,027		1,861,027		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	386,000,000	386,000,000	99,097,127								271,251,567	286,902,873	271,251,567	286,902,873		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	350,000,000	350,000,000	75,800,447								267,739,107	274,199,553	267,739,107	274,199,553		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SI	36,000,000	36,000,000	23,296,680								3,512,460	12,703,320	3,512,460	12,703,320		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST	200,000,000	200,000,000	186,218,128								6,176,468	13,781,872	6,176,468	13,781,872		
115-03-03-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000													
115-05-00-000-000-000	C.X.C TRANSFERENCIAS COR		98,272,000	82,362,000								15,910,000	15,910,000	15,910,000	15,910,000		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		98,272,000	82,362,000								15,910,000	15,910,000	15,910,000	15,910,000		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-15,910,000								15,910,000	15,910,000	15,910,000	15,910,000		
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO		98,272,000	98,272,000													
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	97,010,000	97,010,000	83,122,764								5,619,134	13,887,236	5,619,134	13,887,236		
115-06-03-000-000-000	INTERESES	10,000	10,000	10,000													
115-06-03-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI	97,000,000	97,000,000	83,112,764								5,619,134	13,887,236	5,619,134	13,887,236		
115-06-99-000-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERC	54,000,000	54,000,000	46,069,464								4,420,834	7,930,536	4,420,834	7,930,536		
115-06-99-001-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY 1	1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-06-99-002-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT	2,000,000	2,000,000	2,000,000													
115-06-99-003-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPA			2,587,200													
115-06-99-004-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	28,307,600								526,000	1,692,400	526,000	1,692,400		
115-06-99-005-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	8,322,900								672,300	1,677,100	672,300	1,677,100		
115-07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING	15,000,000	15,000,000	7,588,500								7,411,500	7,411,500	7,411,500	7,411,500		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	14,000,000	14,000,000	6,588,500								7,411,500	7,411,500	7,411,500	7,411,500		
115-07-02-001-000-000	PARQUIMETOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000													
115-07-02-002-000-000	ENTRADAS FESTIVAL	8,000,000	8,000,000	588,500								7,411,500	7,411,500	7,411,500	7,411,500		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	2,738,000,000	2,738,000,000	12,150,114								229,503,207	544,915,700	229,503,207	544,915,700		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	19,000,000	19,000,000	19,000,000								1,666,711	6,849,886	1,666,711	6,849,886		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	18,000,000	18,000,000	11,150,114								1,666,711	6,849,886	1,666,711	6,849,886		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	1,000,000	1,000,000	1,000,000													

0054

055

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE (1)		SALDO (1)-(6)		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
		INICIAL				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)			
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	58.000.000		58.000.000	41.071.291									
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	40.000.000		40.000.000	33.905.813									
115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18.													
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLIES	3.000.000		3.000.000	2.024.124									
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLIES	2.000.000		2.000.000	1.349.416									
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	2.000.000		2.000.000	218.922									
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	1.000.000		1.000.000	-4.102.987									
115-08-02-008-000-000	INTERESES	10.000.000		10.000.000	7.676.003									
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	2.650.000.000		2.650.000.000	2.202.204.638									
115-08-03-001-000-000	PART. ANUAL TRIENIO CORRE	2.650.000.000		2.650.000.000	2.202.204.638									
115-08-03-002-000-000	POR MEN INGR PARA GTOS OP													
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCERO	1.000.000		1.000.000	411.373									
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1.000.000		1.000.000	411.373									
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO													
115-08-09-000-000-000	OTROS	10.000.000		10.000.000	-62.753.116									
115-08-09-999-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO													
115-10-00-000-000-000	OTROS	10.000.000		10.000.000	-62.753.116									
115-10-01-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	2.100.000		2.100.000	2.100.000									
115-10-02-000-000-000	TERRENOS													
115-10-03-000-000-000	EDIFICIOS													
115-10-04-000-000-000	VEHICULOS	1.500.000		1.500.000	1.500.000									
115-10-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	200.000		200.000	200.000									
115-10-05-000-000-000	MAQUINARI Y EQUIPOS													
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	200.000		200.000	200.000									
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO													
115-10-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	200.000		200.000	200.000									
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	100.000.000		100.000.000	-151.306.315									
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	100.000.000		100.000.000	-151.306.315									
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20.000.000		108.529.655	51.817.822									
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO													
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROOR DE													
115-13-01-999-000-000	OTROS													
115-13-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL													
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	20.000.000		108.529.655	51.817.822									
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10.000.000		98.529.655	50.828.655									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
	115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000,000	10,000,000	9,488,674			511,326	511,326	511,326	511,326	
	115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC			-8,499,507				8,499,507		8,499,507	
	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000					10,000,000		10,000,000	
	TOTAL		4,058,735,678	4,245,537,333	2,913,718,567			613,975,535	1,331,818,766	622,988,777	1,093,598,906	238,219,860

120067

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO		CUENTAS		MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR							
		CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUESTO		PARCIAL		ACUMULADO		(4)/(1)		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		(6)-(8)	
								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(4)/(1)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6)-(8)	
215-00-00-000-000-000				GASTOS PRESUPUESTA		4.058.735.678		4.245.537.333		3.348.676.612		471.074.053		1.286.654.237		30,31		360.715.819		896.860.721		359.471.472		854.184.294		42.676.427	
215-21-00-000-000-000				GASTOS EN PERSONAL		1.464.695.678		1.464.695.678		1.140.912.857		108.253.822		467.271.223		31,90		103.419.180		323.782.821		102.377.347		321.327.733		2.455.088	
215-21-01-000-000-000				PERSONAL DE PLANTA		907.236.330		907.236.330		719.120.541		188.115.789		161.673.249		20,74		61.673.249		188.115.789		161.673.247		181.687.795		427.994	
215-21-01-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL		742.281.730		742.281.730		580.846.424		53.425.715		161.435.306		21,75		53.425.715		161.435.306		53.425.715		161.435.306			
215-21-01-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD		34.354.600		34.354.600		27.220.735		1.349.208		7.133.865		20,77		1.349.208		7.133.865		1.349.208		7.133.865			
215-21-01-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES		63.600.000		63.600.000		63.414.318						0,29				185.682				185.682			
215-21-01-004-000-000				REMUNERACIONES VAR		49.000.000		49.000.000		31.505.534		5.050.632		17.494.466		35,70		5.050.632		17.494.466		4.622.638		17.066.472		427.994	
215-21-01-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS		18.000.000		18.000.000		16.133.530		1.847.694		1.866.470		10,37		1.847.694		1.866.470		1.847.694		1.866.470			
215-21-02-000-000-000				PERSONAL A CONTRAT		190.902.388		190.902.388		150.187.632		13.739.839		40.714.756		21,33		13.739.839		40.714.756		13.460.451		40.435.368		279.388	
215-21-02-001-000-000				SUELDOS Y SOBRE SUEL		154.854.388		154.854.388		117.835.858		12.184.267		37.018.538		23,91		12.184.267		37.018.538		37.018.538		37.018.538			
215-21-02-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD		4.028.000		4.028.000		3.088.211		307.257		939.789		23,33		307.257		939.789		307.257		939.789			
215-21-02-003-000-000				ASINACION POR DESEM		14.840.000		14.840.000		14.792.906		47.096		47.096		0,32		846.086		2.307.104		566.698		2.027.716		279.388	
215-21-02-004-000-000				REMUNERACIONES VAR		10.000.000		10.000.000		7.692.896		402.229		402.229		5,60		402.229		402.229		402.229		402.229			
215-21-02-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS		7.180.000		7.180.000		6.777.771		3.119.535		75.072.690		50,99		8.267.227		29.257.282		7.872.898		28.862.953		394.329	
215-21-03-000-000-000				OTRAS REMUNERACIO		147.220.000		147.220.000		117.962.718		191.293		61.712.897		95,44		5.338.985		15.897.489		4.944.656		15.503.160		394.329	
215-21-03-001-000-000				HONORARIOS A SUMA A		64.660.000		64.660.000		48.762.511						0,00				8.412.508		2.287.736		8.412.508			
215-21-03-002-000-000				HONORARIOS ASIMILAD						61.547.492		2.287.736		8.412.508		12,02		2.287.736		8.412.508		2.287.736		8.412.508			
215-21-03-003-000-000				REMUN. REG. POR CODI		69.960.000		69.960.000		7.652.715		640.506		4.947.285		39,26		640.506		4.947.285		640.506		4.947.285			
215-21-03-004-000-000				SUPLENCIAS Y REEMPL												0,00											
215-21-03-005-000-000				OTRAS												74,48		19.738.865		65.694.994		19.793.743		64.341.617		1.353.377	
215-21-04-000-000-000				OTROS GASTOS EN PER		219.336.960		219.336.960		153.641.966		29.721.199		163.367.988		0,00											
215-21-04-001-000-000				ASIGNACION DE TRASL												0,00											
215-21-04-003-000-000				DIETAS A JUNTAS CONS		56.700.000		56.700.000		29.651.004		9.071.199		27.048.996		47,71		9.071.199		27.048.996		9.126.077		25.695.619		1.353.377	
215-21-04-004-000-000				PRESTACIONES DE SERV		162.636.960		162.636.960		123.990.962		20.650.000		136.318.992		83,82		10.667.666		38.645.998		10.667.666		38.645.998			
215-22-00-000-000-000				BIENES Y SERVICIOS D		1.927.970.000		1.917.970.000		1.516.488.428		304.818.260		632.369.710		32,97		212.544.660		401.481.572		193.074.294		364.343.067		37.138.505	
215-22-01-000-000-000				ALIMENTOS Y BEBIDAS		68.200.000		68.200.000		61.862.539		1.855.400		7.305.328		10,71		3.486.965		6.337.461		1.988.274		2.850.496		3.486.965	
215-22-01-001-000-000				PARA PERSONAS		68.200.000		68.200.000		61.862.539		1.855.400		7.305.328		10,71		3.486.965		6.337.461		1.988.274		2.850.496		3.486.965	
215-22-01-002-000-000				PARA ANIMALES												0,00											
215-22-02-000-000-000				TEXTILES Y VESTUARI		25.240.000		25.240.000		24.449.426		907.970		1.698.544		6,73		517.570		790.574		517.570		790.574			
215-22-02-001-000-000				TEXTILES Y ACCESORI												0,00											
215-22-02-002-000-000				VESTUARIOS, ACABADOR		25.240.000		25.240.000		24.449.426		907.970		1.698.544		6,73		517.570		790.574		517.570		790.574			
215-22-02-003-000-000				CALZADOS												0,00											
215-22-03-000-000-000				COMBUSTIBLES Y LUB		122.000.000		122.000.000		102.307.489		8.835.378		20.046.533		16,43		8.772.556		19.692.511		12.657.111		19.692.511			
215-22-03-001-000-000				PARA VEHICULOS		120.000.000		120.000.000		100.692.939		8.537.956		19.363.661		16,14		8.481.356		19.307.061		12.365.911		19.307.061			
215-22-03-002-000-000				PARA MAQUINARIAS, F		2.000.000		2.000.000		1.614.550		297.422		682.872		34,14		291.200		385.450		291.200		385.450			

52

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS (1)-(6)	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	(3)		PARCIAL	(5)	PARCIAL	(7)	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSU	220,684,000	210,684,000	169,935,029	20,608,805	53,966,151	25.61	22,636,092	40,748,971	17,850,638	26,261,257	14,487,714
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	30,800,000	30,800,000	18,961,153	3,396,202	14,099,757	45.78	5,023,231	11,838,847	3,622,719	9,134,805	2,704,042
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.	3,380,000	3,380,000	3,380,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	50,000	50,000	600		49,400	98.80	49,400	49,400			49,400
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI	16,590,000	16,590,000	15,032,616		1,557,384	9.39	993,436	1,557,384	1,421,736	1,557,384	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	8,150,000	8,150,000	5,630,751	5,420,424	8,026,781	98.49	2,519,249	2,519,249			2,519,249
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	12,000,000	12,000,000	10,918,851	1,044,049	1,868,444	15.57	256,754	1,081,149	107,420	824,395	256,754
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT	10,250,000	10,250,000	10,135,494	165,708	280,214	2.73		114,506		114,506	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	30,000,000	22,364,573	2,604,542	7,820,532	26.07	5,594,877	7,635,427	4,814,550	4,958,750	2,676,677
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	66,294,000	56,294,000	46,800,697	4,825,511	11,175,636	19.85	3,878,798	9,493,303	7,180,427	7,532,058	1,961,245
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,060,000	1,060,000	1,060,000			0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	42,060,000	42,060,000	35,600,294	3,152,369	9,088,003	21.61	4,320,347	6,459,706	703,786	2,139,359	4,320,347
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	572,300,000	572,300,000	428,237,106	58,114,922	149,666,405	26.15	53,859,111	144,062,894	49,680,297	139,857,998	4,204,896
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	421,000,000	421,000,000	320,652,540	33,147,261	100,347,460	23.84	34,494,961	100,347,460	33,251,861	99,104,142	1,243,318
215-22-05-002-000-000	AGUA	76,500,000	76,500,000	44,024,326	13,253,699	32,475,674	42.45	13,253,699	32,475,674	13,123,829	32,345,804	129,870
215-22-05-003-000-000	GAS	7,000,000	7,000,000	6,919,318	2,033,511	2,114,193	30.20		80,682		80,682	
215-22-05-004-000-000	CORREO	6,000,000	6,000,000	5,225,799	255,555	774,201	12.90	255,555	774,201	255,555	774,201	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	30,000,000	30,000,000	27,751,457	521,793	2,248,543	7.50	521,793	2,248,543	468,155	2,169,041	79,502
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,000,000	24,000,000	16,934,666	4,976,103	7,065,334	29.44	4,976,103	7,065,334	2,223,897	4,313,128	2,752,206
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	4,800,000	4,800,000	3,729,000	3,927,000	4,641,000	96.69	357,000	1,071,000	357,000	1,071,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	18,800,000	18,800,000	14,040,915	3,734,503	7,715,015	41.04	2,212,586	4,759,085	470,043	2,960,542	1,798,543
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,000,000	5,000,000	3,152,455	2,064,710	4,603,255	92.07	173,740	1,847,545	229,740	1,847,545	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPARC	5,300,000	5,300,000	4,197,819	203,056	1,177,151	22.21	632,421	1,102,181	128,086	597,846	504,335
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARC	2,000,000	2,000,000	1,887,783	112,217	112,217	5.61	112,217	112,217	112,217	112,217	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	6,500,000	6,500,000	4,802,858	1,354,520	1,822,392	28.04	1,294,208	1,697,142		402,934	1,294,208
215-22-06-999-000-000	OTROS											

058

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S				PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL							
		CODIGO		DENOMINACION								(1)-(6)		(3)		(4)		(4)/(1)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6)-(8)	
215-22-07-000-000-000				PUBLICIDAD Y DIFUSIO		34.150.000		34.150.000		34.150.000		28.870.164		6.020.042		19.614.248		57.44		3.004.665		5.279.836		1.801.813		3.800.443		1.479.393	
215-22-07-001-000-000				SERVICIOS DE PUBLICID		25.000.000		25.000.000		25.000.000		22.021.048		5.837.992		16.668.272		66.67		1.634.752		2.978.952		1.325.272		2.869.472		109.480	
215-22-07-002-000-000				SERVICIOS DE IMPRESIO		9.150.000		9.150.000		9.150.000		6.849.116		182.650		2.945.976		32.20		1.369.913		2.300.884		276.541		930.971		1.369.913	
215-22-07-003-000-000				SERVICIOS DE ENCUADE														0.00											
215-22-07-999-000-000				OTROS (SERVICIOS DE P														0.00											
215-22-08-000-000-000				SERVICIOS GENERALE		759.096.000		759.096.000		759.096.000		603.730.501		193.120.069		336.673.545		44.35		110.083.544		155.365.499		101.025.267		144.667.885		10.697.614	
215-22-08-001-000-000				DE ASEO		404.920.000		404.920.000		404.920.000		342.763.740		64.786.161		64.976.561		16.05		62.156.260		62.156.260		62.156.260		62.156.260			
215-22-08-002-000-000				DE VIGILANCIA		30.000.000		30.000.000		30.000.000		26.400.000		1.800.000		3.600.000		12.00		1.800.000		3.600.000		1.800.000		3.600.000			
215-22-08-003-000-000				DE MANTENCIÓN DE JA		127.200.000		127.200.000		127.200.000		97.247.700		99.841.000		119.809.200		94.19		9.984.100		29.952.300				19.968.200		9.984.100	
215-22-08-004-000-000				DE ALUMBRADO PUBLIC														0.00											
215-22-08-005-000-000				DE SEMAFOROS		6.148.000		6.148.000		6.148.000		4.938.001				5.086.457		82.73		403.333		1.209.999		403.333		1.209.999			
215-22-08-006-000-000				DE SENALIZACIONES DE		6.148.000		6.148.000		6.148.000		4.938.001				4.839.996		78.72		403.333		1.209.999		403.333		1.209.999			
215-22-08-007-000-000				PASAJES FLETES Y BODE		21.380.000		21.380.000		21.380.000		19.062.980		1.031.910		2.521.410		11.79		1.583.520		2.317.020		880.520		1.614.020		703.000	
215-22-08-008-000-000				DE SALAS CUNAS Y/O JA														0.00											
215-22-08-009-000-000				DE PAGO Y COBRANZAS														0.00											
215-22-08-010-000-000				DE SUSCRIPCION Y SIMI		5.000.000		5.000.000		5.000.000		4.851.250				148.750		2.98				148.750				148.750			
215-22-08-011-000-000				DE PRODUCCION Y DES		47.300.000		47.300.000		47.300.000		20.116.690		24.049.424		27.183.310		57.47		24.049.424		27.183.310		25.604.980		27.183.310			
215-22-08-999-000-000				OTROS		111.000.000		111.000.000		111.000.000		83.412.139		1.611.574		108.507.861		97.75		9.776.841		27.577.347		9.776.841		27.577.347		10.514	
215-22-09-000-000-000				ARRENDOS		26.900.000		26.900.000		26.900.000		19.810.097		4.230.000		16.999.103		63.19		1.100.400		7.089.903		1.000.400		6.989.903		100.000	
215-22-09-001-000-000				DE TERRENOS (PATIO M		3.600.000		3.600.000		3.600.000		12.495.017		3.900.000		12.684.183		81.31		1.100.400		3.104.983		1.000.400		3.004.983		100.000	
215-22-09-002-000-000				DE EDIFICIOS		17.450.000		17.450.000		17.450.000		3.450.000		330.000		2.330.000		42.75				2.000.000		2.000.000		2.000.000			
215-22-09-003-000-000				DE VEHICULOS		5.850.000		5.850.000		5.850.000		3.865.080				1.984.920		33.93		1.984.920		1.984.920		1.984.920		1.984.920			
215-22-09-999-000-000				OTROS (ARRIENDOS)														0.00											
215-22-10-000-000-000				SERVICIOS FINANCIER		13.000.000		13.000.000		13.000.000		8.443.280		1.663.489		4.690.720		36.08		1.529.489		4.556.720		1.529.489		4.556.720			
215-22-10-001-000-000				GASTOS FINANCIER POR CO								8.443.280		1.663.489		4.690.720		36.08		1.529.489		4.556.720		1.529.489		4.556.720			
215-22-10-002-000-000				PRIMAS Y GASTOS DE SE														0.00											
215-22-10-003-000-000				SERVICIOS DE GIROS Y R														0.00											
215-22-10-004-000-000				GASTOS BANCARIOS														0.00											
215-22-10-999-000-000				OTROS (SERVICIOS FINA														0.00											
215-22-11-000-000-000				SERVICIOS TECNICOS		28.600.000		28.600.000		28.600.000		22.743.998		2.296.016		5.856.002		20.48		2.296.016		5.856.002		2.296.016		5.856.002			
215-22-11-001-000-000				ESTUDIOS E INVESTIGA														0.00											
215-22-11-002-000-000				CURSOS DE CAPACITACI		10.000.000		10.000.000		10.000.000		8.350.000		6.10.000		1.650.000		16.50		610.000		1.650.000		610.000		1.650.000			
215-22-11-003-000-000				SERVICIOS INFORMATICA		18.600.000		18.600.000		18.600.000		14.393.998		1.686.016		4.206.002		22.61		1.686.016		4.206.002		1.686.016		4.206.002			
215-22-11-999-000-000				OTROS (SERVICIOS TEC														0.00											
215-22-12-000-000-000				OTROS GASTOS EN BIE		39.000.000		39.000.000		39.000.000		32.057.884		3.431.6666		8.138.116		20.87		3.045.6666		6.942.116		2.257.376		6.058.736		883.380	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS,	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL	
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
215-22-12-001-000-000	RESERVADOS	20,000,000	20,000,000	16,441,647	2,229,285	3,558,353	17.79	2,229,285	3,558,353	2,250,995	3,484,973
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000,000	6,000,000	2,697,980	1,196,000	4,498,020	74.97	810,000	3,302,020	2,492,020	73,380
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	1,000,000	1,000,000	918,257	6,381	81,743	8.17	6,381	81,743	6,381	81,743
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00				
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00				
215-22-12-007-000-000	OTROS (GASTOS ELECT	30,000,000	30,000,000	4,567,147		25,432,853	84.78		25,432,853		25,432,853
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	30,000,000	30,000,000	4,567,147		25,432,853	84.78		25,432,853		25,432,853
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	30,000,000	4,567,147		25,432,853	84.78		25,432,853		25,432,853
215-23-01-004-000-000	DESAHUUCOS E INDEMN	30,000,000	30,000,000	4,567,147		25,432,853	84.78		25,432,853		25,432,853
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	558,950,000	558,950,000	511,932,003	16,470,740	54,505,747	9.75	9,724,655	47,017,997	17,679,937	2,367,400
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	78,950,000	78,950,000	47,140,893	6,393,490	33,039,162	41.85	5,905,100	31,809,107	11,740,382	2,367,400
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0.00				
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS JURID						0.00				
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS JURIDICAS						0.00				
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	9,000,000	9,000,000	7,640,819		1,359,181	15.10		1,359,181	246,592	1,359,181
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00				
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17,000,000	17,000,000	17,000,000			0.00				
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	20,000,000	20,000,000	1,283,314	3,129,000	19,790,251	98.95	2,643,700	18,716,686	935,950	2,157,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,950,000	20,950,000	9,216,760	3,264,490	11,889,730	56.75	3,261,400	11,733,240	10,557,840	210,400
215-24-01-009-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00				
215-24-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA						0.00				
215-24-03-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTID	480,000,000	480,000,000	464,791,110	10,077,250	21,466,585	4.47	3,819,555	15,208,890	5,939,555	15,208,890
215-24-03-001-000-000	A LA JUNAE						0.00				
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	8,000,000	8,000,000	7,501,400	338,343	498,600	6.23	338,343	498,600	338,343	498,600
215-24-03-003-000-000	A LAS ASOCIACIONES	27,000,000	27,000,000	21,880,000	6,257,695	11,377,695	42.14		5,120,000	2,120,000	5,120,000
215-24-03-004-000-000	AL FONDO COMUN MUN	220,000,000	220,000,000	210,409,710	3,481,212	9,590,290	4.36	3,481,212	9,590,290	3,481,212	9,590,290
215-24-03-005-000-000	AL F.C.M. MULTAS						0.00				
215-24-03-006-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00				
215-24-03-007-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00				
215-24-03-008-000-000	A LOS SERVICIOS INCOR	225,000,000	225,000,000	225,000,000			0.00				
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO						0.00				
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00				
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL F						0.00				
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRI	11,000,000	89,094,000	88,387,505	198,226	240,623	0.27	164,098	206,495	164,098	206,495

060

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO C U E N T A S	MUNICIPAL DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	9,957,603	34,128	76,525	0.77		42,397		42,397	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO											
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FOND	1,000,000	77,929,902	1,000,000	164,098	164,098	0.21	164,098	164,098	164,098	164,098	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. DE M	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACT	29,760,000	29,760,000	17,011,562	1,947,436	14,595,759	49.04	715,434	12,748,438	12,033,004	12,033,004	715,434
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	10,500,000	10,500,000	8,694,787	1,897,446	3,602,544	34.31	715,434	1,805,213	1,089,779	1,089,779	715,434
215-29-04-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,060,000	3,060,000	2,530,450		529,550	17.31		529,550	529,550	529,550	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E	1,060,000	1,060,000	530,450		529,550	49.96		529,550	529,550	529,550	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	16,200,000	16,200,000	5,786,325	49,990	10,463,665	64.59		10,413,675	10,413,675	10,413,675	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	16,200,000	16,200,000	5,786,325	49,990	10,463,665	64.59		10,413,675	10,413,675	10,413,675	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	36,360,000	155,067,655	68,877,110	39,385,569	92,238,322	59.48	34,147,792	86,190,545	34,147,792	86,190,545	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	36,360,000	155,067,655	68,877,110	39,385,569	92,238,322	59.48	34,147,792	86,190,545	34,147,792	86,190,545	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-003-000-000	CONSULTORIAS	36,360,000	16,360,000	14,860,000	2,500,000	4,810,000	29.40		1,500,000		1,500,000	
215-31-02-004-000-000	TERRENOS		128,707,655	44,017,110	36,885,569	87,428,322	67.93	34,147,792	84,690,545	34,147,792	84,690,545	
215-31-02-005-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPAMIENTOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0.00					

061

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0.00					
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE C						0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P						0.00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-003-000-000	AL SERVITU PROG. REHA						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL		4,058,735,678	4,245,537,333	3,348,676,612	471,074,053	1,286,654,237	30.31	360,715,819	896,860,721	359,471,472	854,184,294	42,676,427

000062

FECHA :20/04/2011
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	25/03/2011
REGION	VII DEL MAULE	DEC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	25/03/2011
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	951	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

00063

FECHA :20/04/2011
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	25/03/2011
REGION	VII DEL MAULE	DOC MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	25/03/2011
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	951	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

1200064

FECHA :20/04/2011
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	25/03/2011
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	25/03/2011
MUNICIPALIDAD	CAUQUEÑES	NUMERO	951	MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS

GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-03	De Otras Entidades Public	34,002		22-04 31-02	Mat. De Uso O Consumo Proyectos	44,002	10,000
TOTALES		34,002				44,002	10,000

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

20065

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 20/04/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV. EN EL PAIS	5,873,970	5,445,976	427,994
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	1,887,467	1,608,079	279,388
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	15,897,489	15,503,160	394,329
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,999,775	8,646,398	1,353,377
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,337,461	2,850,496	3,486,965
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,838,847	9,134,805	2,704,042
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	49,400		49,400
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,519,249		2,519,249
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	1,081,149	824,395	256,754
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REP. VEHICULOS	7,635,427	4,958,750	2,676,677
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9,493,303	7,532,058	1,961,245
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,459,706	2,139,359	4,320,347
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	100,347,460	99,104,142	1,243,318
215-22-05-002-000-000	AGUA	32,475,674	32,345,804	129,870
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,248,543	2,169,041	79,502
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,065,334	4,313,128	2,752,206
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQ	1,102,181	597,846	504,335
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,697,142	402,934	1,294,208
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,978,952	2,869,472	109,480
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,300,884	930,971	1,369,913
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JARDINES	29,952,300	19,968,200	9,984,100
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,317,020	1,614,020	703,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	27,587,861	27,577,347	10,514
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	3,104,983	3,004,983	100,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,558,353	3,484,973	73,380
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3,302,020	2,492,020	810,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	18,716,686	16,559,686	2,157,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,733,240	11,522,840	210,400
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,805,213	1,089,779	715,434
		Monto total \$		42,676,427

000066

REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE CAUQUENES
 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
TESORERIA MUNICIPAL
 MTAF / ggr

PAGOS PENDIENTES DECRETOS MES DE MARZO 2011

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
920	9984100	ORIENCOOP
922	975265	SEGURIDAD VIAL MARTINEZ SOTO
926	144073	JUAN ABARZA GONZALEZ
927	245140	CRUZ Y CIA
928	404600	MONICA ESCOBEDO VILLEGAS
931	510000	LUIS SANCHEZ ARAVENA
933	101388	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIAS LTDA.
934	565950	RIOS VILLALOBOS OMAR
935	229991	RIOS VILLALOBOS OMAR
936	283553	LUIS VIGNOLO MOYA
937	355267	RIOS VILLALOBOS OMAR
938	109850	RIOS VILLALOBOS OMAR
939	49400	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS
940	962056	RIOS VILLALOBOS OMAR
941	102400	Mº ARJONA JAQUE
943	1904892	JANNETTE ORTEGA
944	64938	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.
948	270001	LUIS SANCHEZ ARAVENA
949	300000	LUIS SANCHEZ ARAVENA
950	80000	RIOS ALARCON MIRTA
956	504335	PENAILILLO AVILA BERARDOI
957	12100	PENAILILLO AVILA BERARDOI
958	109480	IMPRENTA REGNER LTDA
968	297803	ANA PLAZA BREVIL
970	100000	EUSTAQUIO SALAZAR FUENTES
972	546210	AGRICOLA Y COMERCIAL LIRCAY
973	543473	SOC. PUBLICITARIA CROM LTDA.
974	90797	IMPORTADORA Y DIST. BADEX SPA
1020	999600	RIOS VILLALOBOS OMAR
1021	104100	RIOS VILLALOBOS OMAR
1025	199801	LIBRERIA SEGUEL
1044	104329	ELIZABETH MOYA JARA
1057	327720	AGM Y DIMAD SA
1058	107100	MONICA ESCOBEDO VILLEGAS
1059	107100	MONICA ESCOBEDO VILLEGAS
1060	232050	VICTORIA PAREDES AYALA
1061	374850	MARCO AZOLAS MARTINEZ
1104	203490	ALVARO MIZGIER HOCHSCHILD
1105	387714	JUAN CARLOS POBLETE CANO
1109	256754	RICARDO RODRIGUEZ Y CIAS LTDA
1110	49950	LUIS MARIO VIGNOLO
1116	2409399	LIBRERIA SEGUEL
1117	2419437	COMERCIALIZADORA J Y V LTDA
1121	100000	JUAN CARLOS GONZALEZ ARAVENA
1124	10514	ADT SECURITY SERVICES
1130	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1131	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1132	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE

000067

1133	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1134	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1135	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1136	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1137	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1138	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1139	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1140	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1141	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1142	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1143	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1144	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1145	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1146	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1147	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1148	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1149	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1150	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1151	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1152	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1153	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1154	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1155	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1156	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1157	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1158	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1159	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1160	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1161	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1162	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1163	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1164	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1165	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1166	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1167	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1168	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1169	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1170	27000	PATRICIO ARRIAGADA PRADENAS Y CIA
1171	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1172	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1173	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1174	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1175	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1176	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1177	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1178	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1179	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1180	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1181	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1182	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1183	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1188	40134	JUAN TORRES
1189	40134	RAUL ESPINOZA
1190	60208	PABLO FIGUEROA
1281	73380	FRANCIA POMMIEZ
1282	170963	NAZARIO PEREIRA
1283	50600	EMELECTRIC
1284	40134	PABLO FIGUEROA
1285	57.698	M° CECILIA DOMINGUEZ
1286	49449	ELSA VILLALOBOS
1288	40000	VALDES MEDINA CESAR

200068

1289	41000	I. RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE
1290	5330	NUEVOSUR SA
1291	17400	EMELECTRIC
1293	33680	NUEVOSUR SA
1294	285900	EMELECTRIC
1295	144800	EMELECTRIC
1296	90860	NUEVOSUR SA
1297	2.752.206	ENTEL PCS
1298	79.502	TELEFONICA SA
1299	56000	ALEJANDRA CONCHA URRUTIA
1300	191700	LUIS CERONI
1301	198150	ZAIDA FRIZ
1304	35103	MUTUAL DE SEGURIDAD C CH. C
1305	580.596	ORIENCOOP
	\$ 31,896,613	



MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
TESORERO MUNICIPAL

CAUQUENES, 20 ABRIL 2011

000069

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PÁGINA 1
IMPRESO 20/04/2011

ANALISIS POR CUENTA (COMPROBANTES)

Cuenta 214-10-00-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta RETENCIONES PREVISIONALES Presup.Vigente

Desde Enero Hasta Marzo

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre Apertura	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
11	10/01/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	18,362,940	0	18,798,044	11	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA, INCENTIVO Y GUARDIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2010.-	37	Cheque: 37333
113	19/01/2011	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	69,773,117	70,208,221	113	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ENERO DE 2011.-	169	Cheque: 37444
113	19/01/2011	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	54,598,899	0	15,609,322	113	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ENERO DE 2011.-	169	Cheque: 37444
212	01/02/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	418,286	16,027,608	212	PLANILLA DE SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2011.-	197	Cheque: 37549
212	01/02/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	331,521	0	15,696,087	212	PLANILLA DE SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2011.-	197	Cheque: 37549
269	04/02/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	15,260,983	0	435,104	269	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y GUARDIAS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2011.-	362	Cheque: 37606
475	15/02/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	76,512,906	76,948,010	475	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA Y CONTRATA FEBRERO 2011	597	Cheque: 37814
475	15/02/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	60,979,973	0	15,968,037	475	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA Y CONTRATA FEBRERO 2011	597	Cheque: 37814

000070

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 2
IMPRESO 20/04/2011

ANALISIS POR CUENTA (COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Cuenta 214-10-00-000-000-000
Nombre Cuenta RETENCIONES PREVISIONALES
Desde Enero Hasta Marzo

Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
780	10/03/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	15,532,933	0	435,104	780	CANCELA DEUDA ATINGENTE MES DE FEBRERO DE 2011 FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, A CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO -	959	Cheque: 38128
877	18/03/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	71,661,126	72,096,230	877	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO DE 2011.-	1085	Cheque: 38226
877	18/03/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	56,494,913	0	15,601,317	877	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO DE 2011.-	1085	Cheque: 38226
1034	31/03/2011		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQ - HABILITACION	0	3,001,466	18,602,783	1034	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO DE HRS EXTRAORDINARIAS PLANTA - CONTRATA, 16 DIAS DE SUELDO SR GERMAN RIOS MES DE MARZO	1311	Cheque: 38388
1034	31/03/2011		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQ - HABILITACION	2,979,232	0	15,623,551	1034	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO DE HRS EXTRAORDINARIAS PLANTA - CONTRATA, 16 DIAS DE SUELDO SR GERMAN RIOS MES DE MARZO	1311	Cheque: 38388
			Totales	224,541,394	240,164,945					

Nº 000071

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 20/04/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 100,000,000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 100,000,000
INCORPORADOS A SU
GESTION

Desde Enero Hasta Marzo

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre Apertura	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
			Totales	0	0	0				
				0	0					

Nº 000078

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 20/04/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup.Inicial 75,000,000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A Presup.Vigente 75,000,000
SU GESTION

Desde Enero Hasta Marzo

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
			Apertura	0	0	0				
			Totales	0	0					

Nº. 000073

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 20/04/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-003-000 Presup.Inicial 50,000,000
Nombre Cuenta A CEMENTERIOS SERVICIOS Presup.Vigente 50,000,000
INCORPORADOS
Desde Enero Hasta Marzo

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
			Apertura	0	0	0				
			Totales	0	0					

15.000742

ANALISIS POR CUENTA

Presup. Inicial
Presup. Vigente

111-08-00-000-000-000
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
Abril

Cuenta
Nombre Cuenta

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Enero	Hasta	Nombre	Debe	Haaber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	1	03-01-2011				Apertura	3.576.108	0	3.576.108	0		
2	2	04-01-2011				CONTABLE	322.561	0	3.898.669	0	Ingresos dia 03/01/2011	0
2	3	05-01-2011				CONTABLE	17.793	0	3.916.462	0	Ingresos dia 04/01/2011	0
2	10	06-01-2011				CONTABLE	51.063	0	3.967.525	0	Ingresos dia 05/01/2011	0
2	4	07-01-2011				CONTABLE	38.916	0	4.006.441	0	Ingresos dia 06/01/2011	0
2	5	10-01-2011				CONTABLE	161.703	0	4.168.144	0	Ingresos dia 07/01/2011	0
4	13	10-01-2011				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	35.565	0	4.203.709	0	Ingresos dia 10/01/2011	0
							0	3.576.108	627.601	13	APORTE AL F.C.M. MES DE DICIEMBRE DE 2010.-	48
2	6	11-01-2011				CONTABLE	240.261	0	867.862	0	Ingresos dia 11/01/2011	0
2	7	12-01-2011				CONTABLE	94.289	0	962.151	0	Ingresos dia 12/01/2011	0
2	8	13-01-2011				CONTABLE	172.937	0	1.135.088	0	Ingresos dia 13/01/2011	0
2	9	14-01-2011				CONTABLE	233.179	0	1.368.267	0	Ingresos dia 14/01/2011	0
2	11	17-01-2011				CONTABLE	320.292	0	1.688.559	0	Ingresos dia 17/01/2011	0
2	12	18-01-2011				CONTABLE	29.180	0	1.717.739	0	Ingresos dia 18/01/2011	0
2	13	19-01-2011				CONTABLE	82.104	0	1.799.843	0	Ingresos dia 19/01/2011	0
2	14	20-01-2011				CONTABLE	23.246	0	1.823.089	0	Ingresos dia 20/01/2011	0
2	15	21-01-2011				CONTABLE	62.391	0	1.885.480	0	Ingresos dia 21/01/2011	0
2	16	24-01-2011				CONTABLE	123.564	0	2.009.044	0	Ingresos dia 24/01/2011	0
2	17	25-01-2011				CONTABLE	329.109	0	2.338.153	0	Ingresos dia 25/01/2011	0
2	18	26-01-2011				CONTABLE	118.581	0	2.456.734	0	Ingresos dia 26/01/2011	0
2	20	28-01-2011				CONTABLE	46.961	0	2.503.695	0	Ingresos dia 28/01/2011	0
2	21	31-01-2011				CONTABLE	29.275	0	2.532.970	0	Ingresos dia 31/01/2011	0
2	22	01-02-2011				CONTABLE	303.208	0	2.836.178	0	Ingresos dia 01/02/2011	0
2	23	02-02-2011				CONTABLE	171.190	0	3.007.368	0	Ingresos dia 02/02/2011	0
2	24	03-02-2011				CONTABLE	39.540	0	3.046.908	0	Ingresos dia 03/02/2011	0
4	240	03-02-2011				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.532.970	513.938	240	APORTE AL F.C.M. MES DE ENERO DE 2011.-	350
2	28	09-02-2011				CONTABLE	186.468	0	700.406	0	Ingresos dia 09/02/2011	0
2	29	10-02-2011				CONTABLE	53.860	0	754.266	0	Ingresos dia 10/02/2011	0
2	30	11-02-2011				CONTABLE	165.821	0	920.087	0	Ingresos dia 11/02/2011	0
2	31	14-02-2011				CONTABLE	380.856	0	1.300.943	0	Ingresos dia 14/02/2011	0
2	32	15-02-2011				CONTABLE	106.820	0	1.407.763	0	Ingresos dia 15/02/2011	0
2	33	16-02-2011				CONTABLE	306.363	0	1.714.126	0	Ingresos dia 16/02/2011	0
2	34	17-02-2011				CONTABLE	330.811	0	2.044.937	0	Ingresos dia 17/02/2011	0
2	35	18-02-2011				CONTABLE	228.618	0	2.273.555	0	Ingresos dia 18/02/2011	0

11.000.75

ANALISIS POR CUENTA

Presup.Inicial
Presup.Vigente

111-08-00-000-000-000
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.

Cuenta
Nombre Cuenta

T	NºCom.	F. Com.	Rut	Desde	Hasta	Nombre	Abрил	Debe	Haбер	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	36	21-02-2011				CONTABLE		160.163		2.433.718	0	Ingresos día 21/02/2011	0
2	37	22-02-2011				CONTABLE		125.746	0	2.559.464	0	Ingresos día 22/02/2011	0
2	38	23-02-2011				CONTABLE		195.126	0	2.754.590	0	Ingresos día 23/02/2011	0
2	39	24-02-2011				CONTABLE		203.269	0	2.957.859	0	Ingresos día 24/02/2011	0
2	40	25-02-2011				CONTABLE		482.087	0	3.439.946	0	Ingresos día 25/02/2011	0
2	41	28-02-2011				CONTABLE		41.266	0	3.481.212	0	Ingresos día 28/02/2011	0
2	42	01-03-2011				CONTABLE		500.833	0	3.982.045	0	Ingresos día 01/03/2011	0
2	43	02-03-2011				CONTABLE		18.269.269	0	4.990.546	0	Ingresos día 02/03/2011	0
2	44	03-03-2011				CONTABLE		484.635	0	23.259.815	0	Ingresos día 03/03/2011	0
2	45	04-03-2011				CONTABLE		2.143.187	0	23.744.450	0	Ingresos día 04/03/2011	0
2	46	07-03-2011				CONTABLE		1.070.155	0	25.887.637	0	Ingresos día 07/03/2011	0
2	47	08-03-2011				CONTABLE		2.027.218	0	26.957.792	0	Ingresos día 08/03/2011	0
2	48	09-03-2011				CONTABLE		0	0	28.985.010	0	Ingresos día 09/03/2011	0
4	779	09-03-2011				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0	3.481.212	25.503.798	779	APORTE AL F.C.M. MES DE FEBRERO DE 2011.-	906
2	49	10-03-2011				CONTABLE		2.052.587	0	27.556.385	0	Ingresos día 10/03/2011	0
2	50	11-03-2011				CONTABLE		1.614.048	0	29.170.433	0	Ingresos día 11/03/2011	0
2	51	14-03-2011				CONTABLE		2.945.464	0	32.115.897	0	Ingresos día 14/03/2011	0
2	52	15-03-2011				CONTABLE		2.313.585	0	34.429.482	0	Ingresos día 15/03/2011	0
2	53	16-03-2011				CONTABLE		3.090.424	0	37.519.906	0	Ingresos día 16/03/2011	0
2	54	17-03-2011				CONTABLE		3.035.787	0	40.555.693	0	Ingresos día 17/03/2011	0
2	55	18-03-2011				CONTABLE		8.004.492	0	48.560.185	0	Ingresos día 18/03/2011	0
2	56	21-03-2011				CONTABLE		3.894.675	0	52.454.860	0	Ingresos día 21/03/2011	0
2	57	22-03-2011				CONTABLE		5.531.413	0	57.986.273	0	Ingresos día 22/03/2011	0
2	58	23-03-2011				CONTABLE		6.579.346	0	64.565.619	0	Ingresos día 23/03/2011	0
2	59	24-03-2011				CONTABLE		7.230.653	0	71.796.272	0	Ingresos día 24/03/2011	0
2	60	25-03-2011				CONTABLE		8.318.948	0	80.115.220	0	Ingresos día 25/03/2011	0
2	61	28-03-2011				CONTABLE		27.967.393	0	108.082.613	0	Ingresos día 28/03/2011	0
2	62	29-03-2011				CONTABLE		13.509.725	0	121.592.338	0	Ingresos día 29/03/2011	0
2	63	30-03-2011				CONTABLE		13.805.677	0	135.398.015	0	Ingresos día 30/03/2011	0
2	64	31-03-2011				CONTABLE		34.276.040	0	169.674.055	0	Ingresos día 31/03/2011	0
2	65	01-04-2011				CONTABLE		2.071.198	0	171.745.253	0	Ingresos día 01/04/2011	0
2	66	04-04-2011				CONTABLE		1.702.332	0	173.447.585	0	Ingresos día 04/04/2011	0
2	67	05-04-2011				CONTABLE		1.445.075	0	174.892.660	0	Ingresos día 05/04/2011	0
4	1064	05-04-2011				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0	169.674.055	5.218.605	1064	APORTE AL F.C.M. MES DE MARZO DE 2011.-	1332

000076

RESUMEN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y PAGO DEL FCM

Municipalidad de CAUQUENES

Para comenzar a registrar los Folios, presione sobre el mes correspondiente.

Año: 2011

		Resumen de Recaudación y Pago al FCM Registrado en el año			
Sin Movimiento	Mes / Año	Total Recaudación	Monto de Aporte Real al FCM	Reajuste	Intereses
☐	Enero 2011	2.828.544	2.532.970	0	0
☐	Febrero 2011	3.631.902	3.481.212	0	0
☐	Marzo 2011	267.739.107	169.674.055	0	0
☐	Abril 2011	0	0	0	0
☐	Mayo 2011	0	0	0	0
	Junio 2011	0	0	0	0
	Julio 2011	0	0	0	0
	Agosto 2011	0	0	0	0
	Septiembre 2011	0	0	0	0
	Octubre 2011	0	0	0	0
	Noviembre 2011	0	0	0	0
	Diciembre 2011	0	0	0	0

CERRAR

Si su municipio posee algún mes que se encuentre *sin movimiento*, debe marcarlo pulsando el botón ☐ que se encuentra a la izquierda de cada mes.

R. 000012

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO MUNICIPAL
MGS/zfh

C E R T I F I C A D O



MARLENE GUERRA SUAZO, *Habilitado de Finanzas Municipal*, certifica que al 31 de Marzo de 2011, no existe deuda por concepto de cotizaciones Previsionales, de Funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo Ley 18.883 (Planta y Contrata) en el sector Municipal.

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

Cauquenes, ABRIL 2011

100078

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

- 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 31 DE MARZO 2011
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2011
- 6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

RECIBO 19

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	20,000,000		20,000,000	5,007,203	103,660
115-05	55,000,000		55,000,000	3,231,172	
115-06	25,300,000		25,300,000	9,529,536	5,412,298
115-07	6,900,000		6,900,000	6,811,482	
115-08	1,000,000		1,000,000		
115-10	20,000,000		20,000,000	8,402,777	836,738
SUBTOTALES DEL PERIODO	128,200,000		128,200,000	33,922,568	13,164,178
115-15	128,200,000		128,200,000	33,922,568	13,164,178
TOTALES					

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	99,900,000		99,900,000	25,713,067	
215-22	23,800,000		23,800,000	1,215,843	120,036
215-26	1,800,000		1,800,000		
215-29	2,700,000		2,700,000		
TOTALES	128,200,000		128,200,000	26,928,910	120,036

JEFE DE LA ENTIDAD

[Firma]
HABILITADO
JEFES DE CONTABILIDAD
CAUQUENES

2000080

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

№ 00081.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO C U E N T A S		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU			128.200.000	(1)	(1)-(6)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			99.900.000	99.900.000	101.271.090	9.210.595	26.928.910	21.01	9.210.595	26.928.910	9.090.559	26.808.874	120.036
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			99.900.000	99.900.000	74.186.933	8.545.043	25.713.067	25.74	8.545.043	25.713.067	8.545.043	25.713.067	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG			99.900.000	99.900.000	74.186.933	8.545.043	25.713.067	25.74	8.545.043	25.713.067	8.545.043	25.713.067	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			87.000.000	87.000.000	64.404.170	7.462.373	22.595.830	25.97	7.462.373	22.595.830	7.462.373	22.595.830	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD			5.100.000	5.100.000	3.497.471	3.25.054	1.602.529	31.42	3.25.054	1.602.529	325.054	1.602.529	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR			2.800.000	2.800.000	1.285.292	757.616	1.514.708	54.10	757.616	1.514.708	757.616	1.514.708	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5.000.000	5.000.000	5.000.000			0.00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D			23.800.000	23.800.000	22.584.157	665.552	1.215.843	5.11	665.552	1.215.843	545.516	1.095.807	120.036
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			400.000	400.000	400.000			0.00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			400.000	400.000	400.000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO			1.800.000	1.800.000	1.800.000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS			1.800.000	1.800.000	1.800.000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI			1.200.000	1.200.000	1.200.000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO			600.000	600.000	600.000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR								0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS								0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O			4.200.000	4.200.000	4.200.000			0.00					
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN			900.000	900.000	900.000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU			300.000	300.000	300.000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI			1.000.000	1.000.000	1.000.000			0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES			1.200.000	1.200.000	1.200.000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y			800.000	800.000	800.000			0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8.800.000	8.800.000	7.584.157	665.552	1.215.843	13.82	665.552	1.215.843	545.516	1.095.807	120.036
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2.000.000	2.000.000	1.911.700	88.300	88.300	4.42	88.300	88.300	88.300	88.300	
215-22-05-002-000-000	AGUA			4.500.000	4.500.000	3.867.420	222.410	632.580	14.06	222.410	632.580	222.410	632.580	
215-22-05-003-000-000	GAS			200.000	200.000	200.000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1.300.000	1.300.000	970.926	248.607	329.074	25.31	248.607	329.074	128.571	209.038	120.036
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			800.000	800.000	634.111	106.235	165.889	20.74	106.235	165.889	106.235	165.889	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET								0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE			6.000.000	6.000.000	6.000.000			0.00					
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP			2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP			4.000.000	4.000.000	4.000.000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS			4.000.000	4.000.000	4.000.000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE			1.600.000	1.600.000	1.600.000			0.00					

082

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO		C U E N T A S		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUESTOS,		OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL		
CODIGO		DENOMINACION						(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(7)		(6) - (8)		
215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC		1.000.000		1.000.000		1.000.000							0.00							
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD		600.000		600.000		600.000							0.00							
215-22-08-999-000-000		OTROS													0.00							
215-22-09-000-000-000		ARRENDOS													0.00							
215-22-09-003-000-000		ARRENDOS DE VEHICUL													0.00							
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS		1.000.000		1.000.000		1.000.000							0.00							
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI		1.000.000		1.000.000		1.000.000							0.00							
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C		1.800.000		1.800.000		1.800.000							0.00							
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES		1.800.000		1.800.000		1.800.000							0.00							
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI		2.700.000		2.700.000		2.700.000							0.00							
215-29-01-000-000-000		TERRENOS													0.00							
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS													0.00							
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS		1.000.000		1.000.000		1.000.000							0.00							
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS													0.00							
215-29-05-999-000-000		OTRAS													0.00							
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC		900.000		900.000		900.000							0.00							
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION		900.000		900.000		900.000							0.00							
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMAT		800.000		800.000		800.000							0.00							
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA		800.000		800.000		800.000							0.00							
TOTAL		128.200.000		128.200.000		101.271.090		9.210.595		26.928.910		21.01		9.210.595		26.928.910		9.090.559		26.808.874		120.036

1000083



FECHA :20/04/2011
PAGINA N° 1

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

SIN MOVIMIENTO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
HABITADO CEMENTERIO
JUAN CARLOS ALARCON DIAZ
HABITADO FINANZAS CEMENTERIO
LAQUENES

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

14-00000

FECHA :20/04/2011
PAGINA N° 1

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

SIN MOVIMIENTO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
HABILITADO
CEMENTERIO
JUAN CARLOS
HABILITADO FINAL
LIQUENES

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

1400085

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

DECRETOS PENDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
24	120,036	TELEFONICA CHILE S.A.
TOTAL \$	120,036	




JUAN CARLOS ALARCON DIAZ
HABILITADO FINANZAS CEMENTERIO

CAUQUENES, ABRIL DE 2011

17.000.086

FECHA :20/04/2011
PAGINA N° 1

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

SIN MOVIMIENTO


 HABILITADO
 CESU CARLOS ALARCON DIAZ
 HABILITADO FINANZAS CEMENTERIO

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

100087

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 20/04/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	329,074	209,038	120,036
Monto total \$				120,036



RECIBO 88

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA 1
IMPRESO 20/04/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 115-05-03-101-000-000 Presup.Inicial 50,000,000
Nombre Cuenta DE LA MUNICIPALIDAD A Presup. Vigente 50,000,000
SERVICIOS INCORPORADOS A
SU GESTION

Desde Enero Hasta Marzo

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre Apertura	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
			Totales	0	0	0				



[Handwritten signature]

2000089

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO MUNICIPAL
JCA/zfh

CERTIFICADO



JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, Habilidadado de Finanzas
Cementerio Municipal, Certifica que al 31 de Marzo de 2011, no existe
deuda por concepto de cotizaciones Previsionales.

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

CAUQUENES, ABRIL 2011.-

Nº 000090

