

MEMO : N° 129/
ANT. : Estado de Avance presupuestario
1° trimestre 2012
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 17.05.2012

DE : DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
A : PRESIDENTE DEL CONCEJO COMUNAL
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 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 , periodo enero-marzo 2012, 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. 2012 en porcentaje es el siguiente:

1.2.-El **DÉFICIT/ SUPERAVIT**, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 31.03.2012, en términos monetarios es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS %Avance	GASTOS %Avance	DEFICIT		SUPERAVIT	
			%	\$	%	\$
Municipalidad	25.01	25.49	0.48	23.134.856	-----	-----
Educación	27.9	27.22	-----	-----	0.68	42.255.417
Salud	20.92	20.32	-----	-----	0.60	19.633.717
Cementerio	10.88	22.87	11.99	16.428.443	-----	-----

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 correspondientes al primer trimestre de 2012, se encuentran canceladas

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

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

De acuerdo a certificado emitido por el jefe del departamento de Educación Municipal (S) , el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día . Por otra parte, el retroactivo del perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago , saldo correspondiente al período 2009 y 2010 en su integridad , los cuales serán cancelados con recursos FAGME 2012

Se adjunta certificado N° 158 del 12.05.2012

5.- INFORME INGRESOS SEP-2012.

De enero a abril 2012 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 371.881.404, y se han gastado \$ 39.827.522. Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 4.414.347, quedando un saldo de \$ 336.468.229, lo que coincide con el saldo de la cuenta Banco.
Se adjunta documentación de respaldo

6.-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

2012

INFORME 1º TRIMESTRE 2012
PERIODO ENERO – MARZO 2012

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2012
- 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 Período del Informe: 1ª Trimestre 2012 (al 31 de marzo)
- A.3 Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.
- A.4.-Análisis por cuenta
- A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	6.046.682.464	6.046.682.464	1.628.945.943	26,94	4.417.736.521
115-07	Ingresos de Operación	6.000.000	6.000.000	2.122.314	35,37	3.877.686
115-08	Otros Ingresos Corrientes	165.000.000	165.000.000	103.453.676	62,70	61.546.324
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0,00	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.217.684.464	6.217.684.464	1.734.521.933	27,90	4.483.162.531

SUBT.	GASTOS	PREPTO INIC \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.197.049.672	5.197.049.672	1.505.409.393	28,97	3.691.640.279
215-22	Bienes y Ss de Consumo	735.002.000	735.002.000	165.977.476	22,58	569.024.524
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	20.000.000	15.180.458	75,90	4.819.542
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	1.209.632	3,46	33.790.368
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.500.000	1.500.000	739.861	49,32	760.139
215-31	Iniciativas de Inversión	29.131.792	29.131.792	3.749.696	12,87	25.382.096
215-34	Serv. a la Deuda	200.000.000	200.000.000			
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	GASTOS	6.217.684.464	6.217.684.464	1.692.266.516	27,22	4.525.417.948

El estado de situación presupuestario indica ingresos percibidos mayores que los gastos devengados en un 0,68% equivalente a \$ 42.255.417 dando como resultado un superávit del período por esta cantidad.

Estos mayores ingresos se explica en la cuenta 115-08 " Otros Ingresos Corrientes" con un avance del 62.7%

Ingresos Percibidos : \$ 1.734.521.933
 Gastos Devengados : \$ 1.692.266.516
 Mayores Ingresos : \$ 42.255.417

Ingresos Percibidos : \$ 1.734.521.933
 Gastos Pagados : \$ 1.626.839.706
 107.682.227

Gastos Devengados: \$ 1.692.266.516
 Gastos Pagados : \$ 1.626.839.706
 Deuda Presupuestaria 65.426.810
 Exigible

→ (65.426.810)
 SUPRAVIT \$ 42.255.417

En el mes de febrero de 2012 se produce la primera modificación del presupuesto correspondiente a cambio en la composición de los gastos del subtítulo 22. período no hubo modificaciones presupuestarias. Se efectuaron dos aportes del Municipio para cubrir gastos propios del departamento en el mes de enero y febrero de 2012 por \$75.000.000 y \$60.000.000 respectivamente. Decreto Comprobante de Egresos N° 224 del 27.01.2012 y N°413 del 07.02.2012

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 65.426.810 (saldo de devengados no pagados por cuentas)
 Ver Anexo

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores \$ 30.829.419
 EMELECTRIC \$ 32.362.009
 Teléfonos \$ -----
 Cooperativa de aguas \$ -----
 Aguas Nuevo Sur \$ -----
 Perfeccionamiento Docente \$ 2.008.001
 2006-2007-2008-2009
 TOTAL DEUDA \$ 65.199.429

MAS

PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION \$ 644.258.532

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	Trasferencias Corrientes	3.159.565.732	3.159.565.732	647.440.563	20,49	2.512.125.169
115-07	Ingresos de Operación	1.000.000	1.000.000	210.400	21,04	789.600
115-08	Otros Ingresos Corrientes	91.000.000	91.000.000	32.675.530	35,91	58.324.470
115-15	Saldo Inicial de Caja	268	268		0,00	268
115-16	Saldo de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	3.251.566.000	3.251.566.000	680.326.493	20,92	2.571.239.507

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	2.518.039.442	2.518.039.442	527.634.684	20,95	1.990.404.758
215-22	Bienes y Ss de Consumo	703.800.000	703.800.000	130.709.208	18,57	573.090.792
215-23	Prestaciones de Seg. Social	15.000.000	15.000.000		0,00	15.000.000
215-26	Otros gastos corrientes					0
215-29	Adquisición Activos no Financieros	10.000.000	10.000.000	1.552.897	15,53	8.447.103
215-34	Servicio de la Deuda	4.726.290	4.726.290	795.987	16,84	3.930.303
215-35	Saldo Final de Caja	268	268		0,00	268
TOTAL	GASTOS	3.251.566.000	3.251.566.000	660.692.776	20,32	2.590.873.224

Analizado el estado de avance presupuestario:

En el periodo en análisis, se percibieron \$ 680.326.493 y se devengaron \$ 660.692.776 , quedando \$ 19.633.717 de ingresos disponibles, correspondiente en términos porcentuales a un 0.6%
El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al cuarto trimestre:

Ingresos Percibidos :	\$ 680.326.493	Ingresos Percibidos :	\$ 680.326.493
Gastos Devengados:	\$ 660.692.776	Gastos Pagados :	\$ 657.383.250
Mayores Ingresos :	\$ 19.633.717	Disponibilidad	\$ 22.943.243
Gastos Devengados:	\$ 660.692.776		
Gastos Pagados :	\$ 657.383.250		
Deuda Presptaria. :	\$ 3.309.526		3.309.526
Exigible		SUPERAVIT	\$ 19.633.717

En el trimestre no hubo modificaciones al presupuesto vigente. Con respecto a los aportes del Municipio a este servicio, en el mes de enero se produce el primer aporte por \$ 50.000.000 para cubrir gastos propios del departamento. (Decreto Comprobante de Egresos N° 171 de fecha 25.01.2012)

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 3.309.526
al 31.03.2012
Materiales de Oficina 331.200
Productos Farmacéuticos 2.443.530
Insumos ,repuestos 109.200
Gastos menores 69.596
Mobiliarios y otros 356.000 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	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	INGRESOS PERCIBIDOS	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1.112.000.000	1.112.000.000	481.236.672	43,28	630.763.328
115-05	Transferencias corrientes			17.250.000		-17.250.000
115-06	Rentas de la Propiedad	84.000.000	84.000.000	14.020.401	16,69	69.979.599
115-07	CXC Ing. Operacionales	19.000.000	19.000.000	7.753.500	40,81	11.246.500
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.864.000.000	2.864.000.000	585.188.694	20,43	2.278.811.306
115-10	Venta de Activos no Financ.ieros	433.342.763	433.342.763		0,00	433.342.763
115-12	Recuperación de Préstamos	30.000.000	30.000.000	10.000.446	33,33	19.999.554
115-13	Transf. Para Gastos de K	20.000.000	256.864.000	101.879.800	39,66	154.984.200
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	68.000.000		0,00	68.000.000
TOTAL		4.572.342.763	4.867.206.763	1.217.329.513	25,01	3.649.877.250

NOTA: La cuenta 115-12 refleja un devengado de \$228.187.940 no considerados en el Presupuesto, Este solo refleja un monto de \$ 30.000.000 como vigente. No obstante, el percibido es de \$ 10.000.446

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE %	SALDO
215-21	Gastos en Personal	1.497.670.471	1.497.670.471	340.649.745	22,75	1.157.020.726
215-22	Bs y Servs de Consumo	2.173.686.500	2.163.686.500	446.211.347	20,62	1.717.475.153
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	30.000.000	30.000.000	171.626	0,57	29.828.374
215-24	Transferencias Corrientes	794.831.792	804.831.792	261.587.481	32,50	543.244.311
215-25	Íntegros al Fisco					0
215-26	Otros Gastos Corrientes	10.000.000	10.000.000	1.741.654	17,42	8.258.346
215-29	Adquisición. de Activos no Financieros.	26.154.000	52.154.000	28.558.744	54,76	23.595.256
215-31	Iniciativas de Inversión	20.000.000	288.864.000	161.543.772	55,92	127.320.228
215-33	Transferencias de K.					0
215-34	Servicio de la Deuda	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
215-35	Saldo final de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL		4.572.342.763	4.867.206.763	1.240.464.369	25,49	3.626.742.394

En general, el comportamiento tanto de los ingresos y gastos para este primer trimestre es el esperado del 25% , siendo los gastos un 0,48% superior, esto en términos monetarios de \$ 23.134.856,

Ingresos Percibidos :	\$ 1.217.329.513	Ingresos Percibidos :	\$ 1.217.329.513
Gastos Devengados :	\$ 1.240.464.369	Pagados :	\$ 1.208.307.595
Mayores Gastos	23.134.856		9.021.918
Gastos Devengados:	\$ 1.240.464.369		
Gastos Pagados :	\$ 1.208.307.595		
Deuda Presupuestaria	\$ 32.156.774		
Exigible		DEFICIT	\$ - 32.156.774
			23.134.856

En el período se efectuaron 2 modificaciones presupuestarias: En enero, por aumento de ingresos y gastos correspondiente a proyectos de inversión por \$ 268.864.000 y en febrero , por \$ 26.000.000

En el período ,el municipio transfirió fondos a los servicios traspasados de Educación y Salud \$ 135.000.000 y \$ 50.000.000 respectivamente.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 32.156.774 Saldo de devengados no pagados por cuentas.
Ver anexo
Decretos pendientes de pago : \$33.185.258 Ver Anexo

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	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	PERCIBIDO	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	18.000.000	18.000.000	5.522.134	30,68	12.477.866
115-05	Transferencias Corrientes	8.000.000	8.000.000	3.813.140	47,66	4.186.860
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	22.000.000	22.000.000	4.026.185	18,30	17.973.815
115-07	CXC Ingresos de Operación	7.000.000	7.000.000		0,00	7.000.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000		0,00	1.000.000
115-10	Venta de Activos no financ.	71.000.000	71.000.000	1.541.180	2,17	69.458.820
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL		137.000.000	137.000.000	14.902.639	10,88	122.097.361

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO
215-21	Gastos en Personal	110.300.000	110.300.000	28.961.881	26,26	81.338.119
215-22	Bs y Servicios deConsumo	22.200.000	22.200.000	2.369.201	10,67	19.830.799
215-26	CXP otros Gastos Corrientes	1.800.000	1.800.000		0,00	1.800.000
215-29	Adq .de Activos no financ	2.700.000	2.700.000		0,00	2.700.000
TOTAL		137.000.000	137.000.000	31.331.082	22,87	105.668.918

Analizado el Balance el comportamiento de los ingresos y gastos estos se presentaron en un grado de avance inferior a lo esperado para este trimestre, Los ingresos percibidos alcanzaron el 10.88% en cambio los gastos fueron muy superiores en comparación a los ingresos percibidos , con un avance del 22,87%, situación que provoca un déficit del 11.99% que en términos monetarios equivale a \$ 16.428.443

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en \$ 16.428.443

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

Es preciso señalar que la cuenta 215-21- "Gastos en Personal", fue la cuentas mas gravitante en el mayor gasto de este trimestre.

Ingresos Percibidos :	\$ 14.902.639	Ingresos Percibidos:	\$ 14.902.639
Gastos Devengados:	\$ 31.331.082	Gastos Pagados :	\$ 31.331.082
	\$ 16.428.443		\$ 16.428.443

Gastos Devengados:	\$ 31.331.082		
Gastos Pagados :	\$ 31.331.082		
Deuda Presupuestaria:	0		
Exigible		DEFICIT	\$ 0
			\$ 16.428.443

Decretos pendientes de pagos \$ 0

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

Cotizaciones Provisionales tanto de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio, se encuentran canceladas:
Se adjunta documentación de respaldo

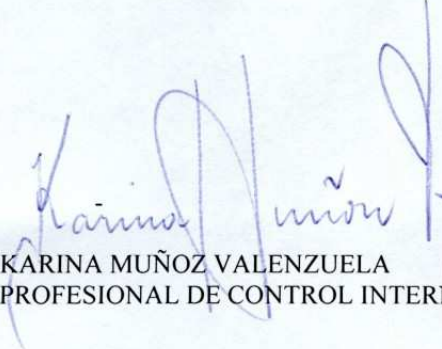
.D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

FECHA	PAGADO TESORERIA \$	APORTE FCM	N° .EGRESO	N° DECRETO DE PAGO
05.01.2012	3.467.185	Diciembre	1	1
03.02.2012	3.201.772	Enero	240	284
05.03.2012	3.807.184	Febrero	980	1.089

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

De acuerdo a información proporcionada por el jefe del Departamento de Educación Municipal (S) el porcentaje de asignación de Perfeccionamiento se encuentra al día. Por otra parte, el retroactivo del Perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago saldo correspondiente al período 2009 y 2010 en su integridad, los cuales serán cancelados con recursos FAGME 2012.


KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO




MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012

- 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 2012
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2012
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 31 DE MARZO 2012 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2012
- 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.
- 13.-RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- 14.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO
- 15.-S.E.P. AÑO 2012

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,046,682,464		6,046,682,464	1,628,945,943	1,628,945,943	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	6,000,000		6,000,000	2,122,314	2,122,314	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000		165,000,000	103,453,676	103,453,676	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,217,683,464		6,217,683,464	1,734,521,933	1,734,521,933	
115-15	SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000			
TOTALES		6,217,684,464		6,217,684,464	1,734,521,933	1,734,521,933	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,197,049,672		5,197,049,672	1,505,409,393	1,503,209,188	2,200,205
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	735,002,000		735,002,000	165,977,476	103,760,174	62,217,302
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000		20,000,000	15,180,458	14,911,016	269,442
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,500,000		1,500,000	739,861		739,861
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	29,131,792		29,131,792	3,749,696		
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,217,683,464		6,217,683,464	1,692,266,516	1,626,839,706	65,426,810
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000			
TOTALES		6,217,684,464		6,217,684,464	1,692,266,516	1,626,839,706	65,426,810

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	EDUCACION		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	6,217,684,464	6,217,684,464	4,483,161,531			589,826,706	1,734,522,933	589,826,706	1,734,522,933	
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT	6,046,682,464	6,046,682,464	4,417,736,521			557,406,633	1,628,945,943	557,406,633	1,628,945,943	
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	6,046,682,464	6,046,682,464	4,417,736,521			557,406,633	1,628,945,943	557,406,633	1,628,945,943	
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,547,550,672	5,547,550,672	4,071,807,384			539,203,978	1,475,743,288	539,203,978	1,475,743,288	
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	230,000,000	230,000,000	211,797,345			18,202,655	18,202,655	18,202,655	18,202,655	
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	269,131,792	269,131,792	134,131,792				135,000,000		135,000,000	
115-07-00-000-000-000		INGRESOS DE OPERACION	6,000,000	6,000,000	3,877,686			532,120	2,122,314	532,120	2,122,314	
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIO	6,000,000	6,000,000	3,877,686			532,120	2,122,314	532,120	2,122,314	
115-07-02-001-000-000		PRODUCCION C-33	6,000,000	6,000,000	5,243,975			290,620	756,025	290,620	756,025	
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										
115-07-02-005-000-000		MATRICULAS B-32			-1,316,000			203,000	1,316,000	203,000	1,316,000	
115-07-02-006-000-000		MATRICULAS LICEO 652			-38,500			38,500	38,500	38,500	38,500	
115-07-02-007-000-000		PRODUCCION LICEO 652			-11,789				11,789		11,789	
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	165,000,000	165,000,000	61,546,324			31,887,953	103,453,676	31,887,953	103,453,676	
115-08-01-000-000-000		RECUP.Y REEM.POR LICENCI	150,000,000	150,000,000	47,173,087			31,495,040	102,826,913	31,495,040	102,826,913	
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4ºLEY Nº 19.3	150,000,000	150,000,000	47,173,087			31,495,040	102,826,913	31,495,040	102,826,913	
115-08-01-002-000-000		RECUP. ART.12 LEY Nº 18.196 Y										
115-08-99-000-000-000		OTROS	15,000,000	15,000,000	14,373,237			392,913	626,763	392,913	626,763	
115-08-99-001-000-000		DEV. Y REINTEGROS NO PROV.			-626,763			392,913	626,763	392,913	626,763	
115-08-99-999-000-000		OTROS	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
115-10-00-000-000-000		C x C 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		1,000	
TOTAL			6,217,684,464	6,217,684,464	4,483,161,531			589,826,706	1,734,522,933	589,826,706	1,734,522,933	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S		EDUCACION										
	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000		GASTO PRESUPUESTAR	6,217,684,464	6,217,684,464	4,525,417,948	567,679,241	1,676,503,553	26.96	529,003,064	1,692,266,516	546,595,426	1,626,839,706	65,426,810
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	5,197,049,672	5,197,049,672	3,691,640,279	499,323,783	1,503,293,485	28.93	499,323,783	1,505,409,393	499,323,783	1,503,209,188	2,200,205
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	3,045,261,619	3,045,261,619	2,180,002,970	273,270,772	863,250,648	28.35	273,270,772	865,258,649	273,270,772	863,250,648	2,008,001
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	3,045,261,619	3,045,261,619	2,215,895,270	273,270,772	827,358,348	27.17	273,270,772	829,366,349	273,270,772	827,358,348	2,008,001
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD						0.00					
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES			-35,892,300		35,892,300	0.00		35,892,300		35,892,300	
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	994,022,500	994,022,500	690,186,502	103,566,985	303,835,998	30.57	103,566,985	303,835,998	103,566,985	303,835,998	
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	994,022,500	994,022,500	690,186,502	103,566,985	303,835,998	30.57	103,566,985	303,835,998	103,566,985	303,835,998	
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD						0.00					
215-21-02-003-000-000		ASIGNACION POR DESE						0.00					
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-02-005-000-000		AGUINALDO Y BONOS						0.00					
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	1,157,765,553	1,157,765,553	821,450,807	122,486,026	336,206,839	29.04	122,486,026	336,314,746	122,486,026	336,122,542	192,204
215-21-03-004-000-000		REMUN. REGULADAS PO	1,157,765,553	1,157,765,553	821,995,511	122,133,526	335,770,042	29.00	122,133,526	335,770,042	122,133,526	335,770,042	
215-21-03-999-000-000		OTRAS			-544,704	352,500	436,797	0.00	352,500	544,704	352,500	352,500	192,204
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	735,002,000	735,002,000	569,024,524	63,547,745	152,599,863	20.76	25,611,429	165,977,476	43,203,791	103,760,174	62,217,302
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000,000	130,000,000	118,137,870		11,851,230	9.12		11,862,130		11,851,230	10,900
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	130,000,000	130,000,000	118,137,870		11,851,230	9.12		11,862,130		11,851,230	10,900
215-22-02-000-000-000		TEXTILES VESTUARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000		CALZADO	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	15,000,000	13,625,900	1,174,100	3,174,100	21.16		1,374,100		1,000,000	374,100
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	13,825,900	1,174,100	3,174,100	21.16		1,174,100		1,000,000	174,100
215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000		PARA OTROS			-200,000			0.00		200,000			200,000
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO D	24,100,000	31,370,025	21,274,987	6,235,107	10,692,539	34.09	4,056,841	10,095,038	759,266	1,472,031	8,623,007
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	2,000,000	2,000,000	581,927	1,061,130	1,479,368	73.97		1,418,073			1,418,073
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE	2,000,000	2,000,000	952,374	1,254,439	1,415,655	70.78	886,410	1,047,626	161,216	161,216	886,410
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	12,000,000	19,270,025	13,302,051	3,235,638	6,136,151	31.84	2,979,931	5,967,974	226,850	226,850	5,741,124
215-22-04-008-000-000		MENAJE PAR OFICINA, C						0.00					
215-22-04-009-000-000		INSUMOS,REPUESTOS Y	500,000	500,000	-59,900	475,900	559,900	111.98		559,900			559,900

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MEN					500,000	(1)	(1)-(6) 500,000	(3)	(4)	0.00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. D					6,000,000	6,000,000	4,916,035	190,500	1,083,965	18.07	190,500	1,083,965	371,200	1,083,965		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,RE					500,000	500,000	500,000			0.00						
215-22-04-999-000-000	OTROS					100,000	100,000	82,500	17,500	17,500	17.50		17,500			17,500	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					381,500,000	381,500,000	267,457,815	44,701,604	101,466,394	26.60	11,962,833	114,042,185	36,883,939	75,467,168	38,575,017	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					240,000,000	240,000,000	153,051,756	37,971,765	75,908,970	31.60	6,380,335	87,148,244	30,619,900	54,786,235	32,362,009	
215-22-05-002-000-000	AGUA					120,000,000	119,800,000	95,909,566	6,339,666	22,667,668	18.92	5,192,325	23,890,434	5,152,000	17,771,440	6,118,994	
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					500,000	500,000	483,278	16,722	16,722	3.34	16,722	16,722			16,722	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					14,000,000	14,000,000	11,862,544	331,392	2,053,229	14.67	331,392	2,137,456	875,117	2,089,688	47,768	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					2,000,000	2,000,000	1,883,429	42,059	116,571	5.83	42,059	116,571	42,059	116,571		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					4,000,000	4,000,000	3,267,242		703,234	17.58		732,758	194,863	703,234	29,524	
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMU										0.00						
215-22-05-999-000-000	OTROS										0.00						
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE					84,100,000	76,829,975	64,215,693	6,140,394	12,110,245	15.76	4,413,215	12,614,282	1,097,659	2,545,429	10,068,853	
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REP. DE E					80,000,000	72,729,975	60,319,893	6,120,394	11,887,945	16.35	4,393,215	12,410,082	973,259	2,421,029	9,989,053	
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. DE VE					3,000,000	3,000,000	2,807,700	20,000	222,300	7.41	20,000	192,300	124,400	124,400	67,900	
215-22-06-003-000-000	MANTENIM. Y REP. DE M										0.00						
215-22-06-004-000-000	MANTENIM. Y REP. DE M					100,000	100,000	100,000			0.00						
215-22-06-005-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQ					500,000	500,000	500,000			0.00						
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REP. DE O										0.00						
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REP. DE E					500,000	500,000	488,100			0.00		11,900			11,900	
215-22-06-999-000-000	OTROS										0.00						
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO					2,000	2,000	2,000			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					1,000	1,000	1,000			0.00						
215-22-07-999-000-000	OTROS										0.00						
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE					30,000,000	30,000,000	27,967,700	130,000	2,205,000	7.35	12,000	2,032,300	757,000	1,457,000	575,300	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										0.00						
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC										0.00						
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD					30,000,000	30,000,000	27,967,700	130,000	2,205,000	7.35	12,000	2,032,300	757,000	1,457,000	575,300	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDI										0.00						
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C										0.00						
215-22-08-999-000-000	OTROS (LOCOMOCION)										0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS				12,000,000	(1)	8,321,938	(3)	3,678,062	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENO				12,000,000			923,993	3,678,062	30.65	923,993	3,678,062	923,993	3,678,062		
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				12,000,000			923,993	3,678,062	0.00						
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL									30.65	923,993	3,678,062	923,993	3,678,062		
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA									0.00						
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA									0.00						
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I									0.00						
215-22-09-999-000-000		OTROS									0.00						
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER				14,000,000	14,000,000	8,474,807	2,962,187	5,525,193	39.47	2,962,187	5,525,193	1,479,624	4,042,630	1,482,563	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE				14,000,000	14,000,000	8,474,807	2,962,187	5,525,193	39.47	2,962,187	5,525,193	1,479,624	4,042,630	1,482,563	
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									0.00						
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI				1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00						
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATI									0.00						
215-22-11-999-000-000		OTROS									0.00						
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE				13,300,000	13,300,000	8,545,814	1,280,360	1,897,100	14.26	1,280,360	4,754,186	1,302,310	2,246,624	2,507,562	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				13,300,000	13,300,000	8,245,814	1,280,360	1,897,100	14.59	1,280,360	4,754,186	1,302,310	2,246,624	2,507,562	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT									0.00						
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R									0.00						
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS				300,000	300,000	300,000			0.00						
215-22-12-999-000-000		OTROS									0.00						
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG				20,000,000	20,000,000	4,819,542	318,156	14,911,016	74.56	318,156	15,180,458	318,156	14,911,016	269,442	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS				20,000,000	20,000,000	4,819,542	318,156	14,911,016	74.56	318,156	15,180,458	318,156	14,911,016	269,442	
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMI				20,000,000	20,000,000	4,819,542	318,156	14,911,016	74.56	318,156	15,180,458	318,156	14,911,016	269,442	
215-24-00-000-000-000		TRASFERENCIAS CORR				35,000,000	35,000,000	33,790,368		1,209,632	3.46		1,209,632		1,209,632		
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO				35,000,000	35,000,000	33,790,368		1,209,632	3.46		1,209,632		1,209,632		
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI									0.00						
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA				35,000,000	35,000,000	33,790,368		1,209,632	3.46		1,209,632		1,209,632		
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI				1,500,000	1,500,000	760,139	739,861	739,861	49.32		739,861			739,861	
215-29-01-000-000-000		TERRENOS									0.00						
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS									0.00						
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS									0.00						
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				1,000,000	1,000,000	450,039	654,961	654,961	65.50		549,961			549,961	
215-29-04-001-000-000		MOBILIARIOS OFICINAS				1,000,000	1,000,000	450,039	654,961	654,961	65.50		549,961			549,961	
215-29-05-000-000-000		MAQUINARIAS Y OTRO						-189,900	84,900	84,900	0.00		189,900			189,900	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-29-05-001-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	0.00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP						-189,900	84,900	84,900	0.00		189,900			189,900
215-29-05-999-000-000		OTRAS									0.00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATI	500,000				500,000	500,000			0.00					
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	500,000				500,000	500,000			0.00					
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS COMPUT. PAR									0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICA									0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA									0.00					
215-29-07-009-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN									0.00					
215-29-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN									0.00					
215-29-99-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO									0.00					
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	29,131,792				29,131,792	25,382,096	3,749,696	3,749,696	12.87	3,749,696	3,749,696	3,749,696		
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	29,131,792				29,131,792	25,382,096	3,749,696	3,749,696	12.87	3,749,696	3,749,696	3,749,696		
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI									0.00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS									0.00					
215-31-02-003-000-000		TERRENOS									0.00					
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES	29,131,792				29,131,792	25,382,096	3,749,696	3,749,696	12.87	3,749,696	3,749,696	3,749,696		
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	200,000,000				200,000,000	200,000,000			0.00					
215-34-00-000-000-000		SERVICIO DE LA DEUD	200,000,000				200,000,000	200,000,000			0.00					
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	1,000				1,000	1,000			0.00					
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	6,217,684,464				6,217,684,464	4,525,417,948	567,679,241	1,676,503,553	26.96	529,003,064	1,692,266,516	546,595,426	1,626,839,706	65,426,810
TOTAL																

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
EDUCACION

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,547,550,672	5,547,550,672	1,475,743,288	4,071,807,384	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5,547,550,672	5,547,550,672	1,475,743,288	4,071,807,384	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	269,131,792	269,131,792	135,000,000	134,131,792	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	269,131,792	269,131,792	135,000,000	134,131,792	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	6,000,000	6,000,000	2,122,314	3,877,686	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	6,000,000	6,000,000	756,025	5,243,975	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	0	0	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	0	0	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	1,316,000	-1,316,000	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	11,789	-11,789	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000	165,000,000	103,453,676	61,546,324	0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	150,000,000	150,000,000	102,826,913	47,173,087	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
T O T A L		6,217,684,464	6,217,684,464	1,734,522,933	4,483,161,531	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	En Pesos				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	3,045,261,619	3,045,261,619	274,450,986	2,770,810,633	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART.48 LEY	0	0	222,861,390	-222,861,390	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,157,765,553	1,157,765,553	222,756,063	935,009,490	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	3,088,966	-3,088,966	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABL	0	0	96,575,709	-96,575,709	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	13,349,304	-13,349,304	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	735,002,000	735,002,000	152,599,863	582,402,137	48,839,689
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000,000	130,000,000	11,851,230	118,148,770	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	15,000,000	15,000,000	3,174,100	11,825,900	2,174,100
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	3,174,100	11,825,900	2,174,100
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	24,100,000	31,370,025	10,692,539	20,677,486	9,220,508
22-04-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	381,500,000	381,500,000	101,466,394	280,033,606	25,999,226
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	84,100,000	76,829,975	12,110,245	64,719,730	9,564,816
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	14,000,000	14,000,000	5,525,193	8,474,807	1,482,563
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	13,300,000	13,300,000	1,897,100	11,402,900	-349,524
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	20,000,000	20,000,000	14,911,016	5,088,984	0
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	0	0	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	0	0	0	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	318,156	318,156	0	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	14,592,860	-14,592,860	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	0	0	0	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	0	0	0	0
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	0	0	0	0
23-01-004-015-000	INDEMNIZACION 664	0	0	0	0	0
23-01-004-016-000	INDEMNIZACION 665	0	0	0	0	0
23-01-004-017-000	INDEMNIZACION 666	0	0	0	0	0
23-01-004-018-000	INDEMNIZACION 668	0	0	0	0	0
23-01-004-028-000	INDEMNIZACION 687	0	0	0	0	0
23-01-004-035-000	INDEMNIZACION 704	0	0	0	0	0
23-01-004-036-000	INDEMNIZACION 706	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	35,000,000	1,209,632	33,790,368	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35,000,000	35,000,000	1,209,632	33,790,368	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	0	500,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
T O T A L		6,217,684,464	6,217,684,464	1,676,503,553	4,541,180,911	49,663,847

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Impreso el día 11/04/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFECC. ART.49 LEY Nº 19.70	72,018,522	70,010,521	2,008,001
215-21-03-999-999-000	OTRAS	544,704	352,500	192,204
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	1,775,889	1,764,989	10,900
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	174,100		174,100
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	104,830		104,830
215-22-04-001-040-000	DAEM	1,109,673		1,109,673
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	53,200		53,200
215-22-04-002-040-000	DAEM	1,047,626	161,216	886,410
215-22-04-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	693,917		693,917
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,458,991		1,458,991
215-22-04-007-004-000	ESC.645	742,535		742,535
215-22-04-007-008-000	ESC.651	210,968		210,968
215-22-04-007-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	517,091		517,091
215-22-04-007-011-000	ESC.654	339,386		339,386
215-22-04-007-012-000	ESC.657	179,650		179,650
215-22-04-007-018-000	ESC.668	86,850		86,850
215-22-04-007-019-000	ESC.675	195,962		195,962
215-22-04-007-025-000	ESC.683	21,900		21,900
215-22-04-007-029-000	ESC.688	121,823		121,823
215-22-04-007-030-000	ESC.696	166,188		166,188
215-22-04-007-034-000	ESC.703	331,585		331,585
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	628,948		628,948
215-22-04-007-041-000	LICEO 652	13,730		13,730
215-22-04-009-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	49,500		49,500
215-22-04-009-040-000	DAEM	510,400		510,400
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	3,330,449	1,594,900	1,735,549
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	9,655,848	8,554,300	1,101,548
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	8,921,142	8,465,740	455,402
215-22-05-001-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	2,470,835	1,298,600	1,172,235
215-22-05-001-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	1,185,100	476,700	708,400
215-22-05-001-006-000	ESC.FCO.MEZA F. 647	1,704,392	424,100	1,280,292
215-22-05-001-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	5,159,134	1,346,500	3,812,634
215-22-05-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	4,912,519	1,998,800	2,913,719
215-22-05-001-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	1,670,450	139,100	1,531,350
215-22-05-001-011-000	ESC.PORONGO 654	1,741,370	974,800	766,570
215-22-05-001-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	2,569,500	227,400	2,342,100
215-22-05-001-013-000	ESC.SILVESTRE PAIVA 661	365,200	56,400	308,800
215-22-05-001-015-000	ESC.GUSTAVO ILUFI 664	784,600	107,000	677,600
215-22-05-001-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	852,208	125,100	727,108
215-22-05-001-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	1,046,300	186,700	859,600
215-22-05-001-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	2,466,236	455,400	2,010,836
215-22-05-001-020-000	ESC.RINCON DE PILEN 676	277,400	42,000	235,400
215-22-05-001-021-000	ESC.PEDERNALES 677	509,500	72,300	437,200
215-22-05-001-022-000	ESC.PADRE HURTADO 679	1,631,600	465,100	1,166,500
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	508,600	100,900	407,700
215-22-05-001-026-000	ESC.LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	2,005,671	408,800	1,596,871
215-22-05-001-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	1,800,500	315,900	1,484,600
215-22-05-001-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	5,667,035	1,274,300	4,392,735

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

Impreso el día 11/04/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	4,302,800	404,200	3,898,600
215-22-05-001-031-000	ESC.MARIA RUIZ MARTINEZ 697	4,663,900	389,400	4,274,500
215-22-05-001-032-000	ESC.LA CAPILLA 700	884,500	241,800	642,700
215-22-05-001-033-000	ESC.MIXTA ATENEA 702	56,100	8,500	47,600
215-22-05-001-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	2,187,100	499,900	1,687,200
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	460,800	67,900	392,900
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	2,469,200	343,300	2,125,900
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	632,400	106,200	526,200
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERIA 709	1,047,100	171,400	875,700
215-22-05-001-040-000	DAEM	-5,469,750	20,323,895	-25,793,645
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	14,295,605	3,118,900	11,176,705
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	824,180	817,180	7,000
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	2,652,600	2,640,200	12,400
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	3,483,070	3,296,670	186,400
215-22-05-002-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	1,194,870	1,008,460	186,410
215-22-05-002-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	416,300	322,400	93,900
215-22-05-002-006-000	ESC.FCO. MEZA F. 647	995,750	917,750	78,000
215-22-05-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	3,194,520	3,175,320	19,200
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	1,067,476	1,066,740	736
215-22-05-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	1,025,000	770,000	255,000
215-22-05-002-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	75,875		75,875
215-22-05-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	1,738,473		1,738,473
215-22-05-002-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ E. 687	1,008,300		1,008,300
215-22-05-002-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	1,734,900		1,734,900
215-22-05-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	828,100	747,700	80,400
215-22-05-004-040-000	DAEM	16,722		16,722
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	109,714	83,188	26,526
215-22-05-005-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	111,256	90,014	21,242
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	53,532	24,008	29,524
215-22-06-001-001-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES B-34	1,989,547		1,989,547
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES B-32	2,045,283		2,045,283
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 645	431,368	79,500	351,868
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-008-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 651	391,030	46,260	344,770
215-22-06-001-009-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES ESC.B.E	86,500		86,500
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	259,036		259,036
215-22-06-001-012-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 657	145,500	37,500	108,000
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	202,650	105,000	97,650
215-22-06-001-019-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 675	318,867	80,020	238,847
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 677	133,157	14,740	118,417
215-22-06-001-024-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-027-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 685	357,869		357,869
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	909,185	15,000	894,185
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC.688	484,213		484,213
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	1,108,111	128,720	979,391
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	178,188	139,688	38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 703	408,983	90,500	318,483
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	100,125	41,050	59,075
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	984,508	359,339	625,169
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP.DE EDIFICACIONES 709	75,200	72,800	2,400
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	416,037	23,562	392,475
215-22-06-001-041-000	MANTEN.Y REPARACION LICEO 652	132,025	15,440	116,585
215-22-06-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	172,300	104,400	67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-001	LICEO C-33	625,000	350,000	275,000

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

Impreso el día 11/04/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-007-001-009	LICEO B-34	275,000		275,000
215-22-08-007-001-040	DAEM	37,300	12,000	25,300
215-22-10-002-040-000	DAEM	5,525,193	4,042,630	1,482,563
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	334,938	300,000	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	614,424	544,424	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	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	1,939,260	1,266,388	672,872
215-23-01-004-040-000	DAEM	269,442		269,442
215-29-04-001-040-000	DAEM	549,961		549,961
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
			Monto total \$	65,426,810

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31.03.12 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
471	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	29/03/12	171004	97.115
472	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/03/12	29694-29702	136.000
465	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	03/03/12	210092	106.267
466	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	26/03/12	6683405	218.189
468	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636355-6636371	195.393
469	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	31/03/12	27686	104.800
458	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208891	88.274
459	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208892-208893	195.682
460	librería GIORGIO S.A.	09/03/12	204629	241.396
438	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	09/03/12	3375101	231.379
437	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	12/03/12	6658372	144.121
436	librería GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	09/03/12	98141	132.864
435	DIMERC.LTDA.	09/03/12	4178758	136.650
434	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182736-184029	436.014
433	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122581	253.140
444	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/01/12	141	321.300
421	SOC.COOP. DE AGUA POT.POCILLAS	19/03/12	6431	43.500
418	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182735	60.834
417	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636362	278.552
395	COMERCIAL MVG SPORT LTDA.	07/03/12	1130	91.630
413	EMELECTRIC	25/10/12	2980	6.430.165
398	CLAUDIO PATRICIO ULLO STEFFENS	02/03/12	480	362.355
399	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	12/03/12	1006	34.000
247	RICARDO RODRIGUE CIA LTDA.	03/02/12	390853	27.575
358	comité AGUA POT. QUELLA	02/03/12	604	43.100
357	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/01/12	719-720-726-727	139.720
360	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTDA.	29/02/12	4275	59.441
362	COM.LAS ENCINAS LTDA.	06/03/12	1 * 2	1.328.179
363	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	24/02/12	1827745	55.692
364	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636353	142.723
368	COMITÉ DE AGUA POTABLE LA VEGA	08/03/12	615	3.925
369	SOC.COOP DE AGUA POT POCILLA	15/02/12	6410	211.500
361	MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO	28/02/12	733	102.090
326	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182734-182746	157.838
325	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636352-6636356	1.188.431
324	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTDA.	29/02/12	4276	793.265
246	PEDRO MORAGA ALARCON	28/02/12	17422	92.000
308	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	20/02/12	6627463-6636354	1.100.847
309	SOC.MULTICOMERCIAL LOS ROBLES LTDA.	24/02/12	640	489.915
226	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	24/02/12	168751	105.392
228	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	6626895-6627465	955.477
234	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	24/03/12	27662	44.980
235	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/12	51779	100.000
236	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/12	47413	109.000
237	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	16/02/12	208883	218.912
239	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122566	209.812
181	comité AGUA POT. LA VEGA	08/02/12	609	10.225
197	JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO	16/02/12	2048	375.088
198	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13/02/12	6617436	181.028
199	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	03/02/12	1927	35.700
201	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	07/02/12	368309	45.412
202	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	13/02/12	181948	52.021
212	comité DE AUGA POT. QUELLA	02/02/12	599	52.500
27	COMITÉ DE AGUA POTABLE LA VEGA	10/01/12	604	15.400
29	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/10/11	705-706-711-712	273.700
30	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/12/11	715-716	262.140
31	comité DE AGUA POT. QUELLA	03/01/12	593	74.700
142	comité DE AGUA POT. LA VEGA	09/12/11	40886	46.325
143	comité DE AGUA POTABLE QUELLA	05/09/11	576-568-571-584	209.000
144	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/08/11	695-696-689-690	146.720
145	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	30/06/11	684-685-679-680	222.350
150	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUNDO	24/06/11	10054-10053	100.180
152	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	11/07/11	53637-51380	109.400
153	ORELLANA AYALA HECTOR	03/11/11	4586-4587	12.600
130	LUIS MARIO VIGNOLO	07/12/11	7393-7298	525.855

131	LUIS MARIO VIGNOLO	25/11/11	7294-7272	95.150
132	LUIS MARIO VIGNOLO	18/11/11	7262-7259	162.100
133	LUIS MARIO VIGNOLO	18/11/11	7253-7289	192.300
245	JOSE RODRIGO PALMA MONTECINO	12/01/12	164	84.297
335	comité DE AGUA POT LA POSADA	31/12/09	127	67.473
336	comité AGUA POT. LA POSADA	30/04/12	131-132	134.946
338	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/08/10	135	67.473
337	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
538	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	28/02/12	129-130	134.946
340	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	18/05/09	128016	84.900
341	comité DE AUGA POT. LA POSADA	31/01/09	116-117-113-114	269.892
342	LUIS MARIO VIGNOLO	01/10/10	5396	13.900
343	JOSE ESPINOZA ARAYA	20/12/10	13417	38.000
344	LUIS MARIO VIGNOLO	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
345	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3681	8.500
346	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	23/01/09	5616-5617-5047-51391	174.100
180	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	30/10/08	5279	43.700
347	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	17/04/08	25660	17.500
348	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	03/06/08	1620	74.970
259	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900
260	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	30/06/10	27879	21.900
261	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47414	12.150
262	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	24/06/10	27866	38.750
313	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	26/12/08	2715-2422-2289+2679	252.550
312	AGROMAULE LTDA.	29/11/08	308-512	153.420
334	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/01/10	128	67.473
333	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/08/09	123-124-126-125	270.192
332	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/05/08	27923-27924	286.352
331	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	09/05/08	27680-27681	207.667
330	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	27/03/08	27159-27160	799.798
329	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	06/08/08	178425	104.482
328	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	18/11/08	48919	35.000
319	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3605	49.800
320	LUIS MARIO VIGNOLO	12/06/09	3407-3408	99.000
327	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	30/07/09	26940-26889-26998	152.930
318	LUIS MARIO VIGNOLO	15/10/08	2413-2412-2407	148.000
317	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3235-3227-3200	142.200
315	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3679-3607-2682	221.370
314	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3236-3604-3662-3602	316.060
248	comité DE AGUA POT. QUELLA	01/02/10	502	75.500
249	comité DE AGUA POT. QUELLA	20/08/10	523	34.100
250	comité DE AGUA POT.QUELLA	03/11/10	535	96.100
251	comité DE AGUA POT. QUELLA	21/07/10	520	66.700
252	comité DE AGUA POT. QUELLA	18/06/10	517	97.900
292	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/05/09	554	40.900
253	comité DE AGUA POT. QUELLA	19/05/10	512	91.500
254	comité DE AGUA POT. QUELLA	17/05/10	511	19.800
255	comité DE AGUA POT.QUELLA	20/03/10	505	78.900
256	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/02/10	27617	106.960
266	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	31/03/20140	27687	102.900
268	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
269	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35774-35790-35776	281.997
258	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	25/05/10	27794	25.600
271	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47412	108.000
272	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	13/05/08	25730	25.050
270	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28024	91.750
349	LUIS MARIO VIGNOLO	26/12/08	2717-2699	86.400
350	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	24/02/09	53	549.961
351	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.	17/06/10	137911	32.500
274	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	27/05/08	25764	50.490
275	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	01/06/09	5695	589.145
276	RAQUEL CACERES MUÑOZ	29/05/09	125	77.750
277	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/06/09	121-122	134.946
278	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/05/09	120	67.443
279	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/04/09	115	67.443
280	COOP.DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI LTDA.	31/08/09	568-569	99.120
281	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/04/09	549-550	103.520
282	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/06/09	558-559	77.780
283	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/07/09	563-564	61.720
284	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	531	61.000
285	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/11/08	524	72.880

286	COOP.DE AGUA LUIS HTO.CERONI	30/11/08	525	76.180
287	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	532	52.200
288	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/01/09	533-534	52.480
289	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	28/02/09	539-540	23.000
290	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/03/09	543-544	77.560
291	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/05/09	553	19.200
294	MORAGA ALARCON PEDRO	30/08/08	13516	46.000
295	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	21/04/08	5027	182.968
296	HECTOR ORELLANA AYALA	23/06/09	4993	2.400
297	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/10/08	48710	40.870
298	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	03/08/09	44656	68.000
299	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	26/07/09	6160	43.600
300	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	29/04/08	4586-4587	54.300
301	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3606	19.000
302	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/05/08	47951	96.000
303	JUAN C. CASTRO COFRE	30/06/09	549	21.000
304	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	01/07/09	44256	65.200
305	LUIS MARIO VIGNOLO	11/06/09	3400-3403	55.100
306	SOC.COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	01/06/09	98656	29.900
307	RENE ALEGRIA RETAMAL	26/06/09	463	26.775
	TOTAL			30.829.419

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31,03-2012

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
Cuota 18/18 convenio emelectric	413		6.430.165
BOLETAS EMISION DIC.11 ENERO 2012			15.003.809
BOLETAS EMISION FEBRERO 2012			8.434.435
BOLETAS EMISION MARZO 2012			2.493.600
		TOTAL	32.362.009

RESUMEN DEUDAS AL 31/03-2012

PROVEEDORES	30.829.419
EMELECTRIC	32.362.009
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	-
AGUAS NUEVO SUR	-
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 – 2009	2.008.001
TOTAL	65.199.429

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

CERTIFICADO N° 155



ABELLA 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 2012 Enero, Febrer y Marzo se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 12 de Abril de 2010.-

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 214-10-00-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre RETENCIONES PREVISIONALES Presup.Vigente
Desde Enero Hasta Marzo

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
			Apertura	0	111,413,654	111,413,654			
1	09/01/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	111,413,654	0	0	1	PAGO DEUDA ATI	8
21	27/01/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	526,400,093	526,400,093	21	REMUNERACIONE	164
21	27/01/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	418,689,071	0	107,711,022	21	REMUNERACIONE	164
116	03/02/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	107,711,022	0	0	116	PAGO DEUDA ATI	175
138	27/02/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	482,587,522	482,587,522	138	REMUNERACIONE	213
138	27/02/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	384,114,816	0	98,472,706	138	REMUNERACIONE	213
190	09/03/2012		FUNC. DOCENTE Y ASIST.	98,472,706	0	0	190	PAGO DEUDA ATI	322
268	28/03/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	99,110,312	0	-99,110,312	268	REMUNERACIONE	461
268	28/03/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	99,110,312	0	268	REMUNERACIONE	461
				1,219,511,581	1,219,511,581				

I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



CERTIFICADO N° 158



JUAN CARLOS GONZALES CARRASCO, 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 saldo correspondiente al período 2009 y 2010 en su integridad, los cuales serán cancelados con recursos FAGEM 2012.

Cauquenes, 12 de Abril de 2012.

I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPTO DE EDUCACION
CAUQUENES

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Monto Cuotas	N° De Cuotas Canceladas	Cuotas Por Pagar	Total Cuotas	Deuda
2.640.497	50	40	90	105.619.880
234.706	49	95	144	22.297.070
221.865	46	98	144	21.742.770
231.290	43	65	108	15.033.850
2.019.915	40	104	144	210.071.160
4.615.855	24	36	60	166.170.780
558.322	22	98	120	54.715.556
349.694	5	139	144	48.607.466
10.872.144				644.258.532



ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 115-05-03-101-001-000 Presup.Inicial 269,131,792
Nombre APORTES DE LA MUNICIPALIDAD Presup.Vigente 269,131,792

Desde Enero Hasta Marzo

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
			Apertura	0	0	0			
1	31/01/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	75,000,000	0	75,000,000		INGRESOS CORRE	
1	31/01/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	75,000,000	0		INGRESOS CORRE	
5	29/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	60,000,000	0	60,000,000		INGRESOS CORRE	
6	29/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	60,000,000	0		INGRESOS CORRE	
				135,000,000	135,000,000				

SUBVENCION PREFERENCIAL

115-05-03-003-001-001			Dep.31/01/12		Dep.02/04/2012		Dep.30/04/2012		SUMATORIA	
ESTABLECIMIENTO	N°	COD.	SEP.ENERO	SEP.FEBRERO	SEP.MARZO	SEP.ABRIL	2012	2012		
LICEO CL. URRUTIA DE LAVIN	B-34	1						0		
LICEO A. VARAS DE LA BARRA	B-32	2	10.184.993	10.184.993	10.534.937	11.085.949	41.990.872			
LICEO.P.AGUIRRE CERDA	C-33	3						0		
ESC. ANIBAL PINTO	645	4	10.903.221	10.903.221	11.159.880	10.183.596	43.149.918			
ESC.INDEPENDENCIA	646	5	4.163.784	4.163.784	4.358.404	3.895.284	16.581.256			
ESC. DR. FRANCISCO MEZA F.	647	6						0		
ESC. MARIANO LATORRE	649	7						0		
ESC. BLANCO ENCALADA	651	8	4.809.895	4.809.895	5.085.821	5.371.731	20.077.342			
ESC. BARRIO ESTACION	B.E.	9	11.536.540	11.536.540	11.731.244	11.071.344	45.875.668			
ESC. IVAN ALEJANDRO DE LA C.	653	10	210.870	210.870	215.402	139.723	776.865			
ESC. PORONGO	654	11	8.799.750	8.799.750	8.853.518	8.097.100	34.550.118			
ESC. PURISIMA CONCEP.	657	12	694.763	694.763	748.687	661.592	2.799.805			
ESC. H. SILVESTRE PAIVA	661	13	320.157	320.157	320.157	335.417	1.295.888			
ESC. CARLOS RODRIGUEZ U.	663	14	120.663	120.663	266.895	130.402	638.623			
ESC.GUSTAVO EULUFI	664	15	139.343	139.343	139.343	152.497	570.526			
ESC. JAVIERA CARRERA	665	16	554.886	554.886	554.886	333.888	1.998.546			
ESC .CAPELLANIA	666	NO					0			
ESC. PEDRO DE VALDIVIA	668	18	1.261.940	1.261.940	1.404.792	1.340.564	5.269.236			
ESC. LOS CONQUISTADORES	675	19	3.611.687	3.611.687	3.644.061	3.419.449	14.286.884			
ESC. RINCON DE PILEN	676	20	214.008	214.008	214.008	190.624	832.648			
ESC. PEDERNALES	677	21	557.029	557.029	557.029	380.721	2.051.808			
ESC. PADRE HURTADO	679	22	132.718	132.718	132.718	69.243	467.397			
ESC. MARIA GONZALEZ VERA	681	23	86.401	86.401	86.401	76.249	335.452			
ESC. TOBOLGEN	682	NO					0			
ESC. CHORRILLOS	683	25	512.140	512.140	512.140	251.800	1.788.220			
ESC. LONCALHUE	684	NO					0			



Resumen ingresos 2012
S.E.P.

ESC. ESTER URRUTIA DE RUIZ	685	27	1.215.610	1.215.610	823.658	4.470.488
ESC. ADOLFO QUIROZ H.	687	28	2.014.539	2.014.539	1.873.994	7.917.611
ESC. CLORINDO ALVEAR	688	29	1.611.105	1.752.205	1.308.106	6.282.521
ESC. OCTAVIO PALMA PEREZ	696	30	1.434.957	1.434.957	1.130.161	5.435.032
ESC. MARIA RUIZ MARTINEZ	697	31	536.571	607.575	476.744	2.157.461
ESC. LA CAPILLA DE PILEN A.	700	32	505.260	505.260	437.507	1.953.287
ESC. MIXTA ATENEA	702	33	440.814	440.814	278.494	1.600.936
ESC. ROSITA O'HIGGINS	703	34	3.864.478	4.331.976	3.821.363	15.882.295
ESC. CHACRA DE TRES PESOS	704	35				0
ESC. LA PATAGUA	706	36	301.596	301.596	516.377	1.421.165
ESC. ESPECIAL HORIZONTE	707	37				0
ESC. EL TROZO	708	38	1.103.037	1.175.901	1.069.641	4.451.616
ESC. CABRERIA	709	39	950.088	950.088	739.608	3.589.872
DPTO. DE EDUCACION	DAEM	40				0
LICEO A. JARA SEGURA	652	41				0
			72.792.843	72.792.843	69.662.826	290.499.356

=

RESUMEN INGRESOS 2012

S.E.P.

DIC.2011	81.382.048
ENERO 2012	72.792.843
FEBRERO 2012	72.792.843
MARZO 2012	75.250.844
ABRIL 2012	69.662.826
	371.881.404

SALDOS SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL

INGRESADO A LA FECH	371.881.404
GASTOS A LA FECHA	39.827.522
SALDO REAL S.E.P.	332.053.882

cheques girados y no cobrados 4.414.347
336.468.229 ✓



Saldo de Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
445-0-900003-1	I MUNIC DE CAUQUENES	69.120.400-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
ALEJANDRA DEL RIO	USUARIO	17/05/2012 - 16:39:46

■ Saldos :

Contable \$	Disponible \$
336.468.229	336.468.229

■ Retenciones :

Retenciones 1 Día \$	Retenciones 2 Días \$	Retenciones n Días \$	Retenciones Varias \$	Total Retenciones \$
0	0	0	0	0

■ Ultimos movimientos de su Cartola en Línea :

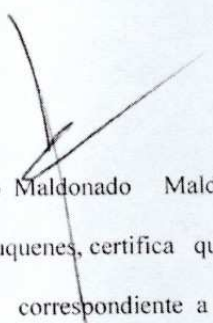
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
17/05	CAUQUENES	76	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.568.301	0	336.468.229
17/05	CAUQUENES	48	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	84.900	0	338.036.530
16/05	CAUQUENES	60	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	118.384	0	338.121.430

Nota:

Información referencial, sujeta a confirmación.



CERTIFICADO


Carlos Marcelo Maldonado Maldonado. C.I .9.859.850-2

Administrativo Contable del Departamento de Educación Cauquenes, certifica que se encuentran a la fecha Cheques Girados y no cobrados por un monto de \$ 4.414.347 correspondiente a la cta.cte. 445-0900003-1 denominada Municipalidad de Cauquenes- Subvención Escolar Preferencial..

Cauquenes, 18 de Mayo de 2012.-



SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012

- 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 2012
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2012
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA A MARZO 2012
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2012
- 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"

JEFEE DE LA ENTIDAD

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		2,518,039,442	527,634,684	527,634,684		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		703,800,000	130,709,208	127,755,682	2,953,526	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		15,000,000				
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000,000	1,552,897	1,196,897	356,000	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		4,726,290	795,987	795,987		
SUBTOTALES DEL PERIODO			3,251,565,732	660,692,776	657,383,250	3,309,526	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	268	268				
TOTALES			3,251,566,000	660,692,776	657,383,250	3,309,526	

monzo.

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,251,566	3,251,566	680,327	2,571,239	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3,159,566	3,159,566	647,441	2,512,125	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	3,158,566	3,158,566	647,441	2,511,125	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	5,399	-5,399	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	61,500	61,500	67	61,433	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2,060,638	2,060,638	496,700	1,563,937	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	432,000	432,000	44,304	387,696	0
05-03-006-002-001	SAPU	108,461	108,461	26,945	81,516	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	2,904	2,904	0	2,904	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	14,941	14,941	0	14,941	0
05-03-006-002-006	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	75,650	75,650	0	75,650	0
05-03-006-002-007	PROG. ODONTOLOGICO FAMILI	20,747	20,747	0	20,747	0
05-03-006-002-008	PROG. ODONTOLOGICO ADULT	25,300	25,300	0	25,300	0
05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION (CONTR	16,268	16,268	0	16,268	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	98,156	98,156	24,025	74,132	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	36,224	36,224	0	36,224	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	52,710	52,710	0	52,710	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJ. DE LA EQ. EN SAL	48,616	48,616	0	48,616	0
05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)	9,450	9,450	0	9,450	0
05-03-006-002-018	ADENDA RR. HH. MEJ. DE LA E	0	0	0	0	0
05-03-006-002-019	PROGRAMA PILOTO VIDA SAN	0	0	0	0	0
05-03-006-002-020	PREVENCION INFLUENZA	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	95,000	95,000	50,000	45,000	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	1,000	1,000	210	790	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1,000	1,000	210	790	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	91,000	91,000	32,676	58,324	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	90,000	90,000	32,676	57,324	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY 1	90,000	90,000	32,676	57,324	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,251,566	3,251,566	680,327	2,571,239	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,251,566	3,251,566	660,693	2,590,873	3,310
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,518,039	2,518,039	527,635	1,990,405	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,059,500	1,059,500	221,038	838,462	0
21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	829,590	829,590	206,533	623,058	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	305,145	305,145	76,248	228,897	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	30,515	30,515	7,625	22,890	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	47,002	47,002	11,519	35,483	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5,355	5,355	1,303	4,052	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	19,310	19,310	4,611	14,699	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	85,232	85,232	21,311	63,921	0
21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 19.378 A	2,089	2,089	737	1,351	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	305,145	305,145	76,248	228,897	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	5,696	5,696	1,418	4,278	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,389	18,389	4,054	14,335	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	5,713	5,713	1,459	4,253	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,201	24,201	4,634	19,568	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	59,636	59,636	0	59,636	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	67,582	67,582	0	67,582	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	18,545	18,545	0	18,545	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,177	18,177	5,643	12,534	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,170	8,170	1,149	7,021	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	7,236	7,236	0	7,236	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4,635	4,635	0	4,635	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,562	3,562	1,977	1,585	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	17,000	17,000	0	17,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,165	1,165	1,103	62	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	887,500	887,500	189,252	698,248	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	238,569	238,569	60,088	178,480	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	23,007	23,007	6,009	16,998	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	113,617	113,617	28,966	84,651	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	24,456	24,456	5,493	18,963	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	5,072	5,072	1,302	3,770	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	8,042	8,042	2,099	5,942	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	65,106	65,106	17,118	47,989	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	491	491	122	368	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	238,569	238,569	60,088	178,480	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,846	19,846	4,044	15,802	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	56,238	56,238	0	56,238	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	35,147	35,147	0	35,147	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	5,607	5,607	0	5,607	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,771	4,771	1,723	3,048	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,341	2,341	154	2,187	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,511	4,511	0	4,511	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	3,955	3,955	0	3,955	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	2,078	2,078	1,186	892	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	35,308	35,308	0	35,308	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	770	770	860	-90	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	571,039	571,039	117,344	453,695	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	297,039	297,039	71,302	225,737	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	111,365	111,365	26,806	84,560	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	0	0	0	0	0
21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULTO	10,000	10,000	1,840	8,160	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	30,000	30,000	12,339	17,661	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	10,000	10,000	0	10,000	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	15,000	15,000	6,478	8,522	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	36,224	36,224	573	35,651	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	30,000	30,000	6,906	23,094	0
21-03-004-001-000	SUELDO	200,000	200,000	35,192	164,808	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	6,000	956	5,044	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	60,000	60,000	9,895	50,105	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	8,000	8,000	0	8,000	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	703,800	703,800	130,709	573,091	2,954
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60,000	60,000	7,479	52,521	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	60,000	7,479	52,521	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	380,000	380,000	101,621	278,379	2,884
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	1,149	8,851	331
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	325,000	325,000	93,716	231,284	2,444
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	2,000	2,000	571	1,429	0
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	20,000	20,000	3,314	16,686	0
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	6,000	6,000	1,062	4,938	109
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	5,570	5,570	106	5,464	0
22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT. Y REP.	4,000	4,000	100	3,900	0
22-04-999-000-000	OTROS	7,430	7,430	1,603	5,827	0
22-04-999-001-000	MATERIALES PARA TOMA DE E	4,000	4,000	294	3,706	0
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	1,000	1,000	714	286	0
22-04-999-003-000	EQ. RURAL SAUZAL (INSUMOS)	1,215	1,215	595	620	0
22-04-999-004-000	EQ. RURAL CNEL. DE MAULE (I	1,215	1,215	0	1,215	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,200	83,200	11,785	71,415	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,000	48,000	7,881	40,120	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	91	809	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	885	9,115	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	551	2,949	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,800	1,800	400	1,400	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40,000	40,000	2,648	37,352	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	15,000	15,000	0	15,000	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	15,000	15,000	2,648	12,352	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	10,000	10,000	0	10,000	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	11,000	11,000	0	11,000	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	10,000	10,000	0	10,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,400	12,400	4,635	7,765	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	11	389	0
22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CIRCUL	10,000	10,000	4,625	5,375	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,200	21,200	100	21,100	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600	600	0	600	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000	15,000	0	15,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	600	600	0	600	0
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	100	4,900	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	24,000	24,000	1,904	22,096	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	24,000	24,000	1,904	22,096	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	62,000	62,000	0	62,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	60,000	0	60,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	10,000	10,000	536	9,464	70
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	536	2,464	70
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	7,000	7,000	0	7,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15,000	15,000	0	15,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,000	15,000	0	15,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,000	15,000	0	15,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMP. X DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIER	10,000	10,000	1,553	8,447	356
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5,000	5,000	1,553	3,447	356
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	0	5,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	0	5,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,726	4,726	796	3,930	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,726	4,726	796	3,930	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,251,566	3,251,566	660,693	2,590,873	3,310

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
						INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
CODIGO		DENOMINACION						(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
115-15-00-000-000-000						268		268										268	
115-16-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA																	
TOTAL		SALDO CAJA				3,251,566,000		3,251,566,000		2,571,239,239						231,533,035		680,326,761	
																231,533,035		680,326,761	
																		(8)	
																		268	
																		(6) - (8)	



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		SALUD		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	3,251,566,000	(1)	(1)-(6)	2,590,873,224	(4)	670,999,059	20.65	220,578,470	660,692,776	(7)	219,063,333	(8)	657,383,250	3,309,526
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	2,518,039,442	3,251,566,000	2,590,873,224	183,291,377	221,038,180	20.95	183,291,377	527,634,684	20.65	183,685,444	527,634,684			
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	1,059,500,000	2,518,039,442	1,990,404,758	76,145,448	221,038,180	20.86	76,145,448	221,038,180	20.86	76,539,515	221,038,180			
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	829,590,489	1,059,500,000	838,461,820	69,088,159	206,532,810	24.90	69,088,159	206,532,810	24.90	69,088,159	206,532,810			
215-21-01-001-000-000		SUELDO BASE PLANTA	305,145,355	829,590,489	623,057,679	25,454,325	76,248,386	24.99	25,454,325	76,248,386	24.99	25,454,325	76,248,386			
215-21-01-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA	30,514,589	305,145,355	228,896,969	2,545,423	7,624,810	24.99	2,545,423	7,624,810	24.99	2,545,423	7,624,810			
215-21-01-001-004-002		ASIG. ZONA LEY 19.378 A	30,514,589	30,514,589	22,889,779	2,545,423	7,624,810	24.99	2,545,423	7,624,810	24.99	2,545,423	7,624,810			
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIA	47,002,050	47,002,050	35,483,406	3,839,548	11,518,644	24.51	3,839,548	11,518,644	24.51	3,839,548	11,518,644			
215-21-01-001-009-007		ASIG. ESPEC. TRANSITO	47,002,050	47,002,050	35,483,406	3,839,548	11,518,644	24.51	3,839,548	11,518,644	24.51	3,839,548	11,518,644			
215-21-01-001-011-000		ASIG. MOVILIZACION	5,354,943	5,354,943	4,052,085	434,796	1,302,858	24.33	434,796	1,302,858	24.33	434,796	1,302,858			
215-21-01-001-011-001		ASIGNACION DE MOVILI	5,354,943	5,354,943	4,052,085	434,796	1,302,858	24.33	434,796	1,302,858	24.33	434,796	1,302,858			
215-21-01-001-019-000		ASIG. DE RESPONSABIL	19,310,194	19,310,194	14,699,437	1,536,919	4,610,757	23.88	1,536,919	4,610,757	23.88	1,536,919	4,610,757			
215-21-01-001-019-002		ASIGNACION DE RESPO	19,310,194	19,310,194	14,699,437	1,536,919	4,610,757	23.88	1,536,919	4,610,757	23.88	1,536,919	4,610,757			
215-21-01-001-028-000		ASIG ESTIMULO PERSON	85,232,186	85,232,186	63,921,197	7,107,619	21,310,989	25.00	7,107,619	21,310,989	25.00	7,107,619	21,310,989			
215-21-01-001-028-002		ASIG. DESEM. DIFICIL LE	85,232,186	85,232,186	63,921,197	7,107,619	21,310,989	25.00	7,107,619	21,310,989	25.00	7,107,619	21,310,989			
215-21-01-001-031-000		ASIG. EXPERIENCIA CAL	2,088,717	2,088,717	1,351,263	245,818	737,454	35.31	245,818	737,454	35.31	245,818	737,454			
215-21-01-001-031-002		ASIG.POS TITULO LEY I	2,088,717	2,088,717	1,351,263	245,818	737,454	35.31	245,818	737,454	35.31	245,818	737,454			
215-21-01-001-044-000		ASIG. DE ATENCION PRI	305,145,355	305,145,355	228,896,969	25,454,325	76,248,386	24.99	25,454,325	76,248,386	24.99	25,454,325	76,248,386			
215-21-01-001-044-001		ASIG. DE ATENCION PRI	305,145,355	305,145,355	228,896,969	25,454,325	76,248,386	24.99	25,454,325	76,248,386	24.99	25,454,325	76,248,386			
215-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES	29,797,100	29,797,100	22,866,574	2,469,386	6,930,526	23.26	2,469,386	6,930,526	23.26	2,469,386	6,930,526			
215-21-01-001-999-001		ASIGNACION DE RONDA	5,695,975	5,695,975	4,278,418	597,765	1,417,557	24.89	597,765	1,417,557	24.89	597,765	1,417,557			
215-21-01-001-999-002		ASIG. DE COLACION	18,388,517	18,388,517	14,334,731	1,378,938	4,053,786	22.05	1,378,938	4,053,786	22.05	1,378,938	4,053,786			
215-21-01-001-999-003		ASIG. CHOFERES LEY 20.	5,712,608	5,712,608	4,253,425	492,683	1,459,183	25.54	492,683	1,459,183	25.54	492,683	1,459,183			
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	24,201,299	24,201,299	19,567,676	1,552,046	4,633,623	19.15	1,552,046	4,633,623	19.15	1,552,046	4,633,623			
215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	24,201,299	24,201,299	19,567,676	1,552,046	4,633,623	19.15	1,552,046	4,633,623	19.15	1,552,046	4,633,623			
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	145,762,812	145,762,812	145,762,812			0.00			0.00					
215-21-01-003-002-000		ASIG. DESEM. COLECTIV	127,217,810	127,217,810	127,217,810			0.00			0.00					
215-21-01-003-002-002		DESEM. COLECTIVO VA	59,635,927	59,635,927	59,635,927			0.00			0.00					
215-21-01-003-002-003		DESEM. COLECTIVO FIJO	67,581,883	67,581,883	67,581,883			0.00			0.00					
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	18,545,002	18,545,002	18,545,002			0.00			0.00					
215-21-01-003-003-005		ASIG. MERITO ART. 30 LE	18,545,002	18,545,002	18,545,002			0.00			0.00					
215-21-01-004-000-000		REMUNERACION VARIA	26,346,767	26,346,767	19,555,145	2,425,118	6,791,622	25.78	2,425,118	6,791,622	25.78	2,819,185	6,791,622			
215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDIN	18,176,844	18,176,844	12,534,322	1,921,418	5,642,522	31.04	1,921,418	5,642,522	31.04	1,921,418	5,642,522			
215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI	8,169,923	8,169,923	7,020,823	503,700	1,149,100	14.07	503,700	1,149,100	14.07	897,767	1,149,100			
215-21-01-004-007-000		COMISIONES DE SERVICI						0.00			0.00					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO CUENTAS		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		PRESUPUEST	
---------------------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,340,946		2,187,442	153,504	94,059	153,504	94,059	6.56	94,059	153,504	94,059	153,504	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46,622,592		44,576,022	2,046,570	2,046,570	2,046,570	2,046,570	4.39	2,046,570	2,046,570	2,046,570	2,046,570	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,466,012		8,466,012					0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	4,510,862		4,510,862					0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD C	3,955,150		3,955,150					0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	2,078,406		891,981	1,186,425	1,186,425	1,186,425	1,186,425	57.08	1,186,425	1,186,425	1,186,425	1,186,425	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	35,307,866		35,307,866					0.00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	35,307,866		35,307,866					0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	770,308		-89,837	860,145	860,145	860,145	860,145	111.66	860,145	860,145	860,145	860,145	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	770,308		-89,837	860,145	860,145	860,145	860,145	111.66	860,145	860,145	860,145	860,145	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	571,039,442		453,695,159	117,344,283	42,920,637	117,344,283	42,920,637	20.55	42,920,637	117,344,283	42,920,637	117,344,283	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	297,039,442		225,737,397	71,302,045	27,304,808	71,302,045	27,304,808	24.00	27,304,808	71,302,045	27,304,808	71,302,045	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	111,365,492		84,559,692	26,805,800	7,909,100	26,805,800	7,909,100	24.07	7,909,100	26,805,800	7,909,100	26,805,800	
215-21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. G								0.00					
215-21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULT	10,000,000		8,160,000	1,840,000	1,520,000	1,840,000	1,520,000	18.40	1,520,000	1,840,000	1,520,000	1,840,000	
215-21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGR	30,000,000		17,661,000	12,339,000	4,200,000	12,339,000	4,200,000	41.13	4,200,000	12,339,000	4,200,000	12,339,000	
215-21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILI	10,000,000		10,000,000					0.00					
215-21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNAN	15,000,000		8,521,718	6,478,282	3,174,948	6,478,282	3,174,948	43.19	3,174,948	6,478,282	3,174,948	6,478,282	
215-21-03-001-011-000	OPER. CECOF R. O'HIGGI	15,000,000		6,998,586	8,001,414	3,401,276	8,001,414	3,401,276	53.34	3,401,276	8,001,414	3,401,276	8,001,414	
215-21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL I	36,223,950		35,650,950	573,000		573,000		1.58		573,000		573,000	
215-21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	30,000,000		23,094,000	6,906,000	4,806,000	6,906,000	4,806,000	23.02	4,806,000	6,906,000	4,806,000	6,906,000	
215-21-03-001-015-000	RR. HH. MEJORIA DE LA	30,000,000		27,996,000	2,004,000	1,002,000	2,004,000	1,002,000	6.68	1,002,000	2,004,000	1,002,000	2,004,000	
215-21-03-001-016-000	ADENDA REFORZ. ODON								0.00					
215-21-03-001-017-000	APOYO A CCR	9,450,000		3,095,451	6,354,549	1,291,484	6,354,549	1,291,484	67.24	1,291,484	6,354,549	1,291,484	6,354,549	
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL CO	274,000,000		227,957,762	46,042,238	15,615,829	46,042,238	15,615,829	16.80	15,615,829	46,042,238	15,615,829	46,042,238	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	200,000,000		164,808,404	35,191,596	11,730,532	35,191,596	11,730,532	17.60	11,730,532	35,191,596	11,730,532	35,191,596	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	6,000,000		5,044,478	955,522	318,635	955,522	318,635	15.93	318,635	955,522	318,635	955,522	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	60,000,000		50,104,880	9,895,120	3,566,662	9,895,120	3,566,662	16.49	3,566,662	9,895,120	3,566,662	9,895,120	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	8,000,000		8,000,000					0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL								0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	703,800,000		573,090,792	141,098,965	35,219,232	141,098,965	36,090,196	20.05	36,090,196	130,709,208	34,180,992	127,755,682	2,953,526
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	60,000,000		52,521,000	7,479,000	3,579,000	7,479,000	3,579,000	12.47	3,579,000	7,479,000	3,579,000	7,479,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000,000		52,521,000	7,479,000	3,579,000	7,479,000	3,579,000	12.47	3,579,000	7,479,000	3,579,000	7,479,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	380,000,000		278,378,660	111,734,897	20,416,016	111,734,897	20,905,680	29.40	20,905,680	101,621,340	18,588,131	98,737,410	2,883,930
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000		8,850,552	1,149,448	331,200	1,149,448	331,200	11.49	331,200	1,149,448	16,647,937	818,248	331,200
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	325,000,000		231,283,844	103,406,302	19,975,616	103,406,302	18,525,086	31.82	18,525,086	93,716,156	16,647,937	91,272,626	2,443,530

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRUR		2,000,000	2,000,000	1,429,469		722,792	36.14	555,998	570,531	555,998	570,531	
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO		20,000,000	20,000,000	16,685,928		3,510,222	17.55	705,896	3,314,072	705,896	3,314,072	
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCE		6,000,000	6,000,000	4,938,114	109,200	1,061,886	17.70	787,500	1,061,886	678,300	952,686	109,200
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCE		6,000,000	6,000,000	4,938,114	109,200	1,061,886	17.70	787,500	1,061,886	678,300	952,686	109,200
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCE		6,000,000	6,000,000	4,938,114	109,200	1,061,886	17.70	787,500	1,061,886	678,300	952,686	109,200
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE		5,569,556	5,569,556	5,463,556		106,000	1.90		106,000		106,000	
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE		5,569,556	5,569,556	5,463,556		106,000	1.90		106,000		106,000	
215-22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT.		4,000,000	4,000,000	3,900,100		174,900	4.37		99,900		99,900	
215-22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT.		4,000,000	4,000,000	3,900,100		174,900	4.37		99,900		99,900	
215-22-04-999-000-000	OTROS		7,430,444	7,430,444	5,827,097		1,603,347	21.58		1,603,347		1,603,347	
215-22-04-999-000-000	OTROS		7,430,444	7,430,444	5,827,097		1,603,347	21.58		1,603,347		1,603,347	
215-22-04-999-001-000	MATERIALES PARA TOM		4,000,000	4,000,000	3,706,100		293,900	7.35		293,900		293,900	
215-22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CON		1,000,000	1,000,000	285,524		714,476	71.45		714,476		714,476	
215-22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CON		1,000,000	1,000,000	285,524		714,476	71.45		714,476		714,476	
215-22-04-999-003-000	EQ. RURAL SAUZAL (INS		1,215,222	1,215,222	620,251		594,971	48.96		594,971		594,971	
215-22-04-999-003-000	EQ. RURAL SAUZAL (INS		1,215,222	1,215,222	620,251		594,971	48.96		594,971		594,971	
215-22-04-999-004-000	EQ. RURAL CNEL. DE MA		1,215,222	1,215,222	1,215,222			0.00					
215-22-04-999-004-000	EQ. RURAL CNEL. DE MA		1,215,222	1,215,222	1,215,222			0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		83,200,000	83,200,000	71,415,400	4,221,513	11,784,600	14.16	4,221,513	11,784,600	4,521,209	11,784,600	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		83,200,000	83,200,000	71,415,400	4,221,513	11,784,600	14.16	4,221,513	11,784,600	4,521,209	11,784,600	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		48,000,000	48,000,000	40,119,500	2,737,200	7,880,500	16.42	2,737,200	7,880,500	2,737,200	7,880,500	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		48,000,000	48,000,000	40,119,500	2,737,200	7,880,500	16.42	2,737,200	7,880,500	2,737,200	7,880,500	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		48,000,000	48,000,000	40,119,500	2,737,200	7,880,500	16.42	2,737,200	7,880,500	2,737,200	7,880,500	
215-22-05-002-000-000	AGUA		7,000,000	7,000,000	5,023,680	873,450	1,976,320	28.23	873,450	1,976,320	902,530	1,976,320	
215-22-05-002-000-000	AGUA		7,000,000	7,000,000	5,023,680	873,450	1,976,320	28.23	873,450	1,976,320	902,530	1,976,320	
215-22-05-003-000-000	GAS		12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-05-003-000-000	GAS		12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO		900,000	900,000	808,642	37,303	91,358	10.15	37,303	91,358	37,303	91,358	
215-22-05-004-000-000	CORREO		900,000	900,000	808,642	37,303	91,358	10.15	37,303	91,358	37,303	91,358	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		10,000,000	10,000,000	9,115,263	439,902	884,737	8.85	439,902	884,737	439,902	884,737	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		10,000,000	10,000,000	9,115,263	439,902	884,737	8.85	439,902	884,737	439,902	884,737	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		3,500,000	3,500,000	2,948,777		551,223	15.75		551,223	270,616	551,223	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		3,500,000	3,500,000	2,948,777		551,223	15.75		551,223	270,616	551,223	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,800,000	1,800,000	1,399,538	133,658	400,462	22.25	133,658	400,462	133,658	400,462	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,800,000	1,800,000	1,399,538	133,658	400,462	22.25	133,658	400,462	133,658	400,462	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE		40,000,000	40,000,000	37,351,650	90,600	2,675,650	6.69	620,800	2,648,350	620,800	2,648,350	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE		40,000,000	40,000,000	37,351,650	90,600	2,675,650	6.69	620,800	2,648,350	620,800	2,648,350	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS		15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS		15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULO		15,000,000	15,000,000	12,351,650	90,600	2,675,650	17.84	620,800	2,648,350	620,800	2,648,350	
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULO		15,000,000	15,000,000	12,351,650	90,600	2,675,650	17.84	620,800	2,648,350	620,800	2,648,350	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR		10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR		10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I							0.00					
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I							0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS							0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS							0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE		12,400,000	12,400,000	7,764,594	4,627,106	4,635,406	37.38	4,627,106	4,635,406	4,631,106	4,635,406	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE		12,400,000	12,400,000	7,764,594	4,627,106	4,635,406	37.38	4,627,106	4,635,406	4,631,106	4,635,406	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD		400,000	400,000	389,300	2,400	10,700	2.68	2,400	10,700	6,400	10,700	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD		400,000	400,000	389,300	2,400	10,700	2.68	2,400	10,700	6,400	10,700	
215-22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CI		10,000,000	10,000,000	5,375,294	4,624,706	4,624,706	46.25	4,624,706	4,624,706	4,624,706	4,624,706	
215-22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CI		10,000,000	10,000,000	5,375,294	4,624,706	4,624,706	46.25	4,624,706	4,624,706	4,624,706	4,624,706	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		21,200,000	21,200,000	21,100,000		200,000	0.94				100,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		21,200,000	21,200,000	21,100,000		200,000	0.94				100,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL		15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL		15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA		600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA		600,000	600,000	600,000			0.00					

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-999-000-000		OTROS	5,000,000	5,000,000	4,900,000		200,000	4.00		100,000		100,000	
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	24,000,000	24,000,000	22,095,979	2,052,921	2,052,921	8.55	1,904,021	1,904,021	1,904,021	1,904,021	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	24,000,000	24,000,000	22,095,979	2,052,921	2,052,921	8.55	1,904,021	1,904,021	1,904,021	1,904,021	
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	62,000,000	62,000,000	62,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000		OTROS	60,000,000	60,000,000	60,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BS.	10,000,000	10,000,000	9,463,509	232,076	536,491	5.36	232,076	536,491	336,725	466,895	69,596
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	3,000,000	3,000,000	2,463,509	232,076	536,491	17.88	232,076	536,491	336,725	466,895	69,596
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C						0.00					
215-26-02-000-000-000		COMP. X DAÑOS A TER						0.00					
215-29-00-000-000-000		C X P ACTIVOS NO FIN	10,000,000	10,000,000	8,447,103	118,673	1,469,423	14.69	1,196,897	1,552,897	1,196,897	1,196,897	356,000
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	5,000,000	5,000,000	3,447,103	118,673	1,469,423	29.39	1,196,897	1,552,897	1,196,897	1,196,897	356,000
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	4,726,290	4,726,290	3,930,303		795,987	16.84		795,987		795,987	
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	4,726,290	4,726,290	3,930,303		795,987	16.84		795,987		795,987	
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	268	268	268			0.00					
TOTAL			3,251,566,000	3,251,566,000	2,590,873,224	218,629,282	670,999,059	20.64	220,578,470	660,692,776	219,063,333	657,383,250	3,309,526



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	

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Miles de S

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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	

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		215-24-03-101-002-000										Presup.Inicial	95.000.000	
Nombre Cuenta		A SALUD INCORPORADOS A SU GESTION										Presup.Vigente	95.000.000	
T	NºCom.	Desde	F.Com.	Rut	Enero	Hasta	Nombre	Mayo	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	140	25-01-2012					Apertura		0	0	0			
							I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD		0	50.000.000	-50.000.000		APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	171
4	154	27-01-2012					I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD		50.000.000	0	0	154	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	171
									50.000.000	50.000.000				

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

Impreso el día 12/04/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,149,448	818,248	331,200
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,716,156	91,272,626	2,443,530
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES	1,061,886	952,686	109,200
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	536,491	466,895	69,596
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,552,897	1,196,897	356,000
Monto total \$				3,309,526



DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2012

CUENTA 215-22-04-001

MAT. DE OFICINA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
482	LIBRER Y SERV SERGIO VIGNOLO MOYA EIRL	115,200
483	LIBRER Y SERV SERGIO VIGNOLO MOYA EIRL	108,000
485	LIBRER Y SERV SERGIO VIGNOLO MOYA EIRL	108,000
		331,200

CUENTA 215-22-04-004-001

PROD. FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
469	INTERMED LTDA	333,200
470	LABORATORIOS SILESIA S.A	309,400
471	ETEX FARMACEUTICA LTDA	128,580
472	LABORATORIO MAVER S. A.	11,388
473	LORENZO JUMENEZ E HIJO LIMITADA	5,831
474	LABORATORIO SANDERSON S. A.	58,786
475	LABORATORIO RECALCINE S. A.	220,150
476	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.	79,511
481	LABORATORIOS SILESIA S.A	256,921
486	LABORATORIO SANDERSON S. A.	178,500
487	QUALIX FARMACEUTICA LTDA.	95,200
488	LABORATORIO INSTITUCIONAL LTDA	83,300
489	LABORATORIO PASTEUR S. A.	205,275
490	SOC. DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA.	285,600
499	SOCOFAR S. A.	191,888
		2,443,530

CUENTA 215-22-04-009

INSUM. RPTOS. Y ACC. COMP.

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
484	LIBRER Y SERV SERGIO VIGNOLO MOYA EIRL	109,200

CUENTA 215-22-12-002

GASTOS MENORES

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
501	XIMENA CUBILLOS FERNANDEZ	69,596

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

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

TOTAL GENERAL	3,309,526
----------------------	------------------



JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO DE FINANZAS - SALUD

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

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 31 de Marzo de 2012, 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, 12 de Marzo de 2012.-

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

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

Desde Enero Hasta Abril

NºCom.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
50	09/01/2012	069120400-6	Apertura I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD VAR	36,803,557	0	36,803,557	2	CANCELA IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2011, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	50	Cheque: 26636
135	27/01/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES,	99,017,339	0	-99,017,339	87	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2012 FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	135	Cheque: 26724
135	27/01/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES,	0	127,896,570	28,879,231	87	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2012 FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	135	Cheque: 26724
148	07/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	28,879,231	0	0	143	IMPOSICIONES MES DE ENERO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	148	Cheque: 26810
282	28/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	97,357,351	0	-97,357,351	268	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	282	Cheque: 26937
282	28/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	126,236,443	28,879,092	268	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	282	Cheque: 26937
307	07/03/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	28,879,092	0	0	336	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2012, FUNCIONARIOS DEL EPTO. DE SALUD	307	Cheque: 27041
479	29/03/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	102,274,527	0	-102,274,527	462	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	479	Cheque: 27171
479	29/03/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	130,765,189	28,490,662	462	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	479	Cheque: 27171
560	09/04/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	28,490,662	0	0	566	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MARZO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	560	Cheque: 27308

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

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

Nombre Cuenta

RETENCIONES
PREVISIONALES

Desde Enero Hasta Abril

Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Totales	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
					421,701,759	421,701,759					



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2012
- 3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2012
- 4-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2012
- 6.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 8.- ANALISIS POR CUENTA APORTES DEL MUNICIPIO A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
- 9.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE MARZO. 2012

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1.112.000.000		1.112.000.000	481.236.672	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				17.250.000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84.000.000		84.000.000	14.020.401	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	19.000.000		19.000.000	7.753.500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.864.000.000		2.864.000.000	585.188.694	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	433.342.763		433.342.763		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30.000.000		30.000.000	228.187.940	218.187.494
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20.000.000	236.864.000	256.864.000	101.879.800	
SUBTOTALES DEL PERIODO		4.562.342.763	236.864.000	4.799.206.763	1.435.517.007	218.187.494
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	58.000.000	68.000.000		
TOTALES		4.572.342.763	294.864.000	4.867.206.763	1.435.517.007	218.187.494

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.497.670.471		1.497.670.471	340.649.745	3.264.282
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.173.686.500	-10.000.000	2.163.686.500	446.211.347	25.929.943
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30.000.000		30.000.000	171.626	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794.831.792	10.000.000	804.831.792	261.587.481	1.371.180
215-25	INTEGROS AL FISCO					
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000.000		10.000.000	1.741.654	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	26.154.000	26.000.000	52.154.000	28.558.744	1.591.369
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	20.000.000	268.864.000	288.864.000	161.543.772	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000.000		10.000.000		
SUBTOTALES DEL PERIODO		4.562.342.763	294.864.000	4.857.206.763	1.240.464.369	32.156.774
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000.000		10.000.000		
TOTALES		4.572.342.763	294.864.000	4.867.206.763	1.240.464.369	32.156.774

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	4.572.342.763	4.867.206.763	3.363.689.756													
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1.112.000.000	1.112.000.000	630.763.328													
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	432.000.000	432.000.000	301.924.848													
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	140.000.000	140.000.000	81.318.448													
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	85.000.000	85.000.000	62.225.510													
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	187.000.000	187.000.000	139.927.890													
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	20.000.000	20.000.000	18.453.000													
115-03-01-999-000-000	OTRAS																
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	460.000.000	460.000.000	216.110.123													
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	420.000.000	420.000.000	189.576.268													
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SI	40.000.000	40.000.000	26.533.855													
115-03-02-999-000-000	OTROS																
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST	220.000.000	220.000.000	197.248.357													
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			-84.520.000													
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR			-17.250.000													
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI			-17.250.000													
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-17.250.000													
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO																
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL																
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84.000.000	84.000.000	69.979.599													
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	70.000.000	70.000.000	70.000.000													
115-06-01-001-000-000	ARRIENDOS LOCALES MERCA	40.000.000	40.000.000	40.000.000													
115-06-01-002-000-000	PISO MERCADO	30.000.000	30.000.000	30.000.000													
115-06-03-000-000-000	INTERESES	1.000.000	1.000.000	1.000.000													
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI	13.000.000	13.000.000	-1.020.401													
115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCI			-9.420.301													
115-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY 1																
115-06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT																
115-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPA	3.000.000	3.000.000	268.000													
115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL			-436.400													
115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10.000.000	10.000.000	8.568.300													
115-07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING	19.000.000	19.000.000	11.246.500													
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	4.000.000	4.000.000	4.000.000													
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	4.000.000	4.000.000	4.000.000													

60

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)				
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	15.000.000	15.000.000	7.246.500				7.753.500	7.753.500	7.753.500	7.753.500				
115-07-02-001-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS OBRA	2.000.000	2.000.000	2.000.000											
115-07-02-002-000-000	FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
115-07-02-003-000-000	VENTA DE ESTAMPILLAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000											
115-07-02-004-000-000	ENTRADAS DEL FESTIVAL	10.000.000	10.000.000	2.246.500				7.753.500	7.753.500	7.753.500	7.753.500				
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	2.864.000.000	2.864.000.000	2.278.811.306				210.909.808	585.188.694	210.909.808	585.188.694				
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	30.000.000	30.000.000	27.205.965				1.676.614	2.794.035	1.676.614	2.794.035				
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4º LEY Nº	30.000.000	30.000.000	27.205.965				1.676.614	2.794.035	1.676.614	2.794.035				
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY														
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	72.000.000	72.000.000	44.177.341				11.203.811	27.822.659	11.203.811	27.822.659				
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	40.000.000	40.000.000	23.997.637				3.757.446	16.002.363	3.757.446	16.002.363				
115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LEY 18			-2.978.680				2.445.449	2.978.680	2.445.449	2.978.680				
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5.000.000	5.000.000	3.665.725				159.847	1.334.275	159.847	1.334.275				
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2.000.000	2.000.000	1.110.485				106.565	889.515	106.565	889.515				
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	5.000.000	5.000.000	4.573.680				426.320	426.320	426.320	426.320				
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	10.000.000	10.000.000	6.234.516				3.326.654	3.765.484	3.326.654	3.765.484				
115-08-02-008-000-000	INTERESES	10.000.000	10.000.000	7.573.978				981.530	2.426.022	981.530	2.426.022				
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	2.730.000.000	2.730.000.000	2.187.977.118				195.336.403	542.022.882	195.336.403	542.022.882				
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2.730.000.000	2.730.000.000	2.187.977.118				195.336.403	542.022.882	195.336.403	542.022.882				
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO														
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS														
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCERO	2.000.000	2.000.000	1.552.998				384.902	447.002	384.902	447.002				
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	2.000.000	2.000.000	1.552.998				384.902	447.002	384.902	447.002				
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO														
115-08-99-000-000-000	OTROS	30.000.000	30.000.000	17.897.884				2.308.078	12.102.116	2.308.078	12.102.116				
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10.000.000	10.000.000	9.697.283				231.758	302.717	231.758	302.717				
115-08-99-999-000-000	OTROS	20.000.000	20.000.000	8.200.601				2.076.320	11.799.399	2.076.320	11.799.399				
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	433.342.763	433.342.763	433.342.763											
115-10-01-000-000-000	TERRENOS														
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	427.342.763	427.342.763	427.342.763											
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000											
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS														
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS														
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO	500.000	500.000	500.000											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6)-(8)						
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	500.000	500.000	500.000													
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTACIONES	30.000.000	30.000.000	-198.187.940													
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	30.000.000	30.000.000	-198.187.940													
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20.000.000	256.864.000	154.984.200													
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR DE																
115-13-01-999-000-000	OTRAS																
115-13-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL																
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000.000	256.864.000	154.984.200													
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10.000.000	246.864.000	144.984.200													
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS																
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	68.000.000														
TOTAL		4.572.342.763	4.867.206.763	3.363.689.756			522.734.543	1.503.517.007	525.794.594	68.000.000		1.285.329.513				218.187.494	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU		4.572.342.763	4.572.342.763	4.867.206.763	3.626.742.394	412.723.099	1.587.299.110	32.61	408.887.713	1.240.464.369	416.042.713	1.208.307.595	32.156.774
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS		1.497.670.471	1.497.670.471	1.497.670.471	1.157.020.726	118.233.502	514.225.845	34.34	112.917.044	340.649.745	114.362.785	337.385.463	3.264.282
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		895.000.000	895.000.000	895.000.000	691.399.210	70.565.497	203.600.790	22.75	70.565.497	203.600.790	71.224.477	203.305.758	295.032
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL		740.000.000	740.000.000	740.000.000	565.889.303	58.372.989	174.110.697	23.53	58.372.989	174.110.697	58.372.989	174.110.697	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD		30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.064.077	4.281.076	9.935.923	33.12	4.281.076	9.935.923	4.281.076	9.935.923	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR		50.000.000	50.000.000	50.000.000	32.218.615	6.138.647	17.781.385	35.56	6.138.647	17.781.385	6.797.627	17.486.353	295.032
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		15.000.000	15.000.000	15.000.000	13.227.215	1.772.785	1.772.785	11.82	1.772.785	1.772.785	1.772.785	1.772.785	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT		205.000.000	205.000.000	205.000.000	156.639.577	16.661.867	48.360.423	23.59	16.661.867	48.360.423	17.139.586	48.290.188	70.235
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUEL		160.000.000	160.000.000	160.000.000	118.138.232	13.990.860	41.861.768	26.16	13.990.860	41.861.768	13.990.860	41.861.768	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD		5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.071.265	311.296	928.735	18.57	311.296	928.735	311.296	928.735	
215-21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEM		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR		15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.239.785	1.550.006	4.760.215	31.73	1.550.006	4.760.215	2.027.725	4.689.980	70.235
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.190.295	809.705	809.705	8.10	809.705	809.705	809.705	809.705	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO		140.000.000	140.000.000	140.000.000	115.212.463	5.161.299	80.378.537	57.41	8.657.299	24.787.537	8.963.149	24.787.537	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A		85.000.000	85.000.000	85.000.000	67.285.009	2.811.141	73.305.991	86.24	6.307.141	17.714.991	6.612.991	17.714.991	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD								0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG POR CODI		35.000.000	35.000.000	35.000.000	27.927.454	2.350.158	7.072.546	20.21	2.350.158	7.072.546	2.350.158	7.072.546	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL.		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS								0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		257.670.471	257.670.471	257.670.471	193.769.476	25.844.839	181.886.095	70.59	17.032.381	63.900.995	17.035.573	61.001.980	2.899.015
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL								0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONS		60.000.000	60.000.000	60.000.000	41.386.547	4.790.839	18.613.453	31.02	4.975.281	18.613.453	4.978.473	15.714.438	2.899.015
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		197.670.471	197.670.471	197.670.471	152.382.929	21.054.000	163.272.642	82.60	12.057.100	45.287.542	12.057.100	45.287.542	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D		2.173.686.500	2.173.686.500	2.163.686.500	1.717.475.153	175.047.952	603.549.411	27.89	181.407.013	446.211.347	162.050.156	420.281.404	25.929.943
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.116.500	75.116.500	75.116.500	60.213.424	3.516.920	17.264.036	22.98	5.050.349	14.903.076	5.050.349	14.903.076	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		67.616.500	67.616.500	67.616.500	54.882.759	1.155.960	12.733.741	18.83	5.050.349	12.733.741	5.050.349	12.733.741	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		7.500.000	7.500.000	7.500.000	5.330.665	2.360.960	4.530.295	60.40		2.169.335		2.169.335	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES Y VESTUARI		28.500.000	28.500.000	28.500.000	26.369.773	361.760	2.130.227	7.47	1.461.758	2.130.227	1.850.458	2.130.227	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS								0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI		27.500.000	27.500.000	27.500.000	25.369.773	361.760	2.130.227	7.75	1.461.758	2.130.227	1.850.458	2.130.227	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB		135.000.000	135.000.000	135.000.000	94.726.822	13.229.478	40.273.178	30.20	13.225.398	40.273.178	13.225.398	40.273.178	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		130.000.000	130.000.000	130.000.000	90.390.002	12.970.398	39.609.998	30.47	12.970.398	39.609.998	12.970.398	39.609.998	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E		5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.336.820	259.080	1.154.044	23.08	255.000	663.180	255.000	663.180	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		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	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000		PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000		MAT. DE USO O CONSU	218.960.000	211.460.000	159.721.744	40.843.596	64.894.308	30.69	34.074.894	51.738.256	14.934.472	31.218.583	20.519.673
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	35.800.000	35.800.000	29.134.179	2.979.209	8.463.330	23.64	1.474.935	6.665.821	1.474.935	6.665.821	
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MAT	3.500.000	3.500.000	3.385.760	113.050	227.290	6.49	114.240	114.240			114.240
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS	50.000	50.000	50.000			0.00					
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	50.000	50.000			50.000	100.00		50.000		50.000	
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES INSECTI	23.590.000	23.590.000	19.812.029	292.510	3.777.971	16.02	3.475.522	3.777.971	1.293.530	1.595.979	2.181.992
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	10.250.000	10.250.000	7.666.551	1.609.767	4.078.416	39.79	114.800	2.583.449	114.800	2.583.449	
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA						0.00					
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	15.000.000	15.000.000	9.895.607	2.949.127	8.053.520	53.69		5.104.393		5.104.393	
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAT	5.200.000	5.200.000	3.952.898	358.790	1.405.892	27.04	533.093	1.247.102	753.093	1.247.102	
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI	30.000.000	30.000.000	22.068.345	7.043.910	8.619.870	28.73	6.710.910	7.931.655	108.000	1.220.745	6.710.910
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES RE	55.198.000	47.698.000	35.492.426	13.242.421	15.662.935	32.84	11.282.234	12.205.574	9.361.932	10.182.272	2.023.302
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES	6.060.000	6.060.000	6.060.000	304.521	304.521	5.03					
215-22-04-999-000-000		OTROS	34.262.000	34.262.000	22.203.949	11.950.291	14.250.563	41.59	10.369.160	12.058.051	1.828.182	2.568.822	9.489.229
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	570.500.000	560.500.000	408.998.062	49.250.245	156.613.726	27.94	48.065.457	151.501.938	49.087.315	149.876.138	1.625.800
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	426.000.000	416.000.000	312.998.858	33.657.605	103.001.142	24.76	33.657.605	103.001.142	32.058.805	101.375.342	1.625.800
215-22-05-002-000-000		AGUA	86.500.000	86.500.000	46.821.580	13.287.270	39.678.420	45.87	13.287.270	39.678.420	13.287.270	39.678.420	
215-22-05-003-000-000		GAS	9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.541.788	1.541.788	17.13					
215-22-05-004-000-000		CORREO	6.000.000	6.000.000	4.920.375	103.154	1.079.625	17.99	103.154	1.079.625	103.154	1.079.625	
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	8.000.000	8.000.000	6.251.781	576.313	1.748.219	21.85	576.313	1.748.219	761.181	1.748.219	
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	27.000.000	27.000.000	22.076.468	84.115	4.923.532	18.24	84.115	4.923.532	2.519.905	4.923.532	
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	5.000.000	3.359.000	3.359.000			0.00					
215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU	3.000.000	4.641.000	3.570.000		4.641.000	100.00	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	38.800.000	38.800.000	36.265.521	6.099.884	7.718.079	19.89	2.168.184	2.534.479	2.055.184	2.316.479	218.000
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	3.745.000	3.745.000	3.745.000	3.745.000	3.745.000	100.00					
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	20.000.000	20.000.000	18.536.916	571.084	1.678.084	8.39	1.358.084	1.463.084	1.353.084	1.353.084	110.000
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.118.600	1.118.600	55.93					
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0.00					
215-22-06-005-000-000		MANTENIM. Y REPAR DE						0.00					
215-22-06-006-000-000		MANTENIM. Y REPARCI	10.800.000	7.055.000	6.244.900	665.200	915.100	12.97	810.100	810.100	702.100	702.100	108.000
215-22-06-007-000-000		MANT Y REP EQUIPOS I	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00					
215-22-06-999-000-000		OTROS	1.000.000	1.000.000	738.705		261.295	26.13		261.295		261.295	

64

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	33.600.000	26.314.215	7.756.233	21.613.768	4.883.593	7.285.785	3.721.520	6.032.120	3.721.520	6.032.120	3.721.520	6.032.120	1.253.665
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	25.000.000	21.000.910	5.857.088	17.945.880	71.78	3.999.090	1.688.490	3.999.090	1.688.490	3.999.090	1.688.490	3.999.090	1.253.665
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	8.600.000	5.313.305	1.899.145	3.667.888	42.65	3.286.695	2.033.030	2.033.030	2.033.030	2.033.030	2.033.030	2.033.030	1.253.665
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUEDE					0.00								
215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P					0.00								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	945.130.000	804.513.396	45.204.928	253.427.239	26.60	148.116.604	61.947.690	147.985.940	61.947.690	147.985.940	61.947.690	147.985.940	130.664
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	555.000.000	522.989.526		32.010.474	5.77	32.010.474		32.010.474		32.010.474		32.010.474	
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	32.000.000	27.351.760		24.440.320	76.38	4.648.240	2.199.120	4.648.240	2.199.120	4.648.240	2.199.120	4.648.240	
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JA	149.000.000	115.695.867	11.055.100	33.304.133	22.35	33.304.133	11.055.100	33.304.133	11.055.100	33.304.133	11.055.100	33.304.133	
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC					0.00								
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	8.244.000	8.244.000			0.00								
215-22-08-006-000-000	DE SENALIZACIONES DE	9.756.000	7.336.002			99.22	806.666	806.666	2.419.998	806.666	2.419.998	806.666	2.419.998	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	21.830.000	21.830.000			1.67	364.350	218.150	364.350	218.150	364.350	218.150	364.350	8.900
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	2.000.000	2.000.000			0.00								
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES	54.300.000	10.301.200	31.500.000	43.998.800	81.03	34.498.800	34.498.800	43.998.800	34.498.800	43.998.800	34.498.800	43.998.800	
215-22-08-999-000-000	OTROS	108.000.000	84.129.391	2.586.378	109.629.170	94.92	31.370.609	13.169.854	31.370.609	13.169.854	31.370.609	13.169.854	31.370.609	121.764
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	34.080.000	24.915.847	1.851.000	19.967.115	58.59	9.164.153	4.717.718	9.164.153	4.717.718	9.164.153	4.717.718	9.164.153	
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M					0.00								
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	13.780.000	10.531.946		13.351.016	96.89	3.248.054	1.031.218	3.248.054	1.031.218	3.248.054	1.031.218	3.248.054	
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	13.250.000	9.469.000	100.000	2.730.000	23.52	2.140.000	1.510.000	2.140.000	1.510.000	2.140.000	1.510.000	2.140.000	
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	7.050.000	4.914.901	1.751.000	3.886.099	44.71	3.776.099	2.176.500	3.776.099	2.176.500	3.776.099	2.176.500	3.776.099	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	30.000.000	25.351.255	176.000	4.824.745	16.08	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIER POR CO					0.00								
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	30.000.000	25.351.255	176.000	4.824.745	16.08	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	4.648.745	
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	25.000.000	21.113.143	1.886.141	4.001.857	16.01	3.886.857	491.758	3.886.857	491.758	3.886.857	491.758	3.886.857	1.339.383
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA					0.00								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	10.000.000	8.751.002	888.998	1.248.998	12.49	1.248.998	491.758	1.248.998	491.758	1.248.998	491.758	1.248.998	457.240
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	15.000.000	12.362.141	997.143	2.752.859	18.35	2.637.859	882.143	2.637.859	882.143	2.637.859	882.143	2.637.859	882.143
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC					0.00								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	39.000.000	28.971.951	4.871.767	10.330.269	26.49	10.028.049	4.968.294	10.028.049	4.968.294	10.028.049	4.968.294	10.028.049	842.758

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	O B L I G A D O		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-22-12-001-000-000	RESERVADOS						0.00						
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		22.000.000	22.000.000	13.256.751	8.837.469	40.17	8.743.249	4.488.294	7.900.491	842.758		
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROF		10.000.000	10.000.000	8.715.200	1.492.800	14.93	1.284.800	480.000	1.284.800			
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		2.000.000	2.000.000	2.000.000		0.00						
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00						
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00						
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS SELECT		5.000.000	5.000.000	5.000.000		0.00						
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		30.000.000	30.000.000	29.828.374	171.626	0.57	171.626	85.813	171.626			
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		30.000.000	30.000.000	29.828.374	171.626	0.57	171.626	85.813	171.626			
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMI		30.000.000	30.000.000	29.828.374	171.626	0.57	171.626	85.813	171.626			
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		794.831.792	804.831.792	543.244.311	262.400.084	32.60	261.587.481	23.695.472	260.216.301	1.371.180		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		135.200.000	145.200.000	91.713.509	54.299.094	37.40	53.486.491	19.259.646	52.115.311	1.371.180		
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		11.000.000	11.000.000	11.000.000		0.00						
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00						
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO		79.000.000	79.000.000	55.194.105	23.828.760	30.16	23.805.895	11.360.000	23.805.895			
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P		18.000.000	28.000.000	4.794.204	23.995.534	85.70	23.205.796	3.359.706	21.944.616	1.261.180		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		15.200.000	15.200.000	8.725.200	6.474.800	42.60	6.474.800	4.539.940	6.364.800	110.000		
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT		12.000.000	12.000.000	12.000.000		0.00						
215-24-03-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTID		659.631.792	659.631.792	451.530.802	208.100.990	31.55	208.100.990	4.435.826	208.100.990			
215-24-03-001-000-000	A LA JUNAEB						0.00						
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA		10.000.000	10.000.000	8.873.800	1.126.200	11.26	1.126.200	280.183	1.126.200			
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		20.000.000	20.000.000	8.940.000	11.060.000	55.30	11.060.000		11.060.000			
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN		265.500.000	265.500.000	255.023.859	10.476.141	3.95	10.476.141	3.807.184	10.476.141			
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN				-438.649	438.649	0.00	438.649	348.459	438.649			
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00						
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIP ALIDA						0.00						
215-24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCOR		364.131.792	364.131.792	179.131.792	185.000.000	50.81	185.000.000		185.000.000			
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO						0.00						
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00						
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRI		10.000.000	10.000.000	8.258.346	1.741.654	17.42	1.741.654	1.700.000	1.741.654			
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		10.000.000	10.000.000	8.258.346	1.741.654	17.42	1.741.654	1.700.000	1.741.654			
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO						0.00						

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-04-000-000-000		APLICACION DE FONDO						0.00					
215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REG DE M						0.00					
215-26-04-999-000-000		APLICACION OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACT	26,154,000	52,154,000	23,595,256	25,282,303	33,895,267	64.99	23,158,725	28,558,744	24,334,651	26,967,375	1,591,369
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		26,000,000	5,634,340	20,365,660	20,365,660	78.33	20,365,660	20,365,660	20,365,660	20,365,660	
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	10,680,000	10,680,000	8,053,361	4,076,643	7,614,182	71.29	859,571	2,626,639	336,566	2,103,634	523,005
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	2,232,705	5,000,000	2,767,295	55.35		2,767,295	2,767,295	2,767,295	
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D	5,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS P		3,000,000	232,705		2,767,295	92.24		2,767,295	2,767,295	2,767,295	
215-29-05-999-000-000		OTROS (MAQUINAS Y E		5,474,000	2,674,850	840,000	3,148,130	57.51	1,933,494	2,799,150	865,130	1,730,786	1,068,364
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	5,474,000	5,474,000	2,674,850	840,000	3,148,130	57.51	1,933,494	2,799,150	865,130	1,730,786	1,068,364
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA		5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-07-002-000-000		SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-29-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	20,000,000	288,864,000	127,320,228	68,407,152	171,315,223	59.31	65,400,779	161,543,772	89,813,836	161,543,772	
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS	20,000,000	20,000,000	17,925,000	5,081,373	11,136,378	55.68	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	
215-31-01-001-000-000		GASTOSA ADMINISTRAT						0.00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS	20,000,000	20,000,000	17,925,000	5,081,373	11,136,378	55.68	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS		268,864,000	109,395,228	63,325,779	160,178,845	59.58	63,325,779	159,468,772	87,738,836	159,468,772	
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000		TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES		268,864,000	109,395,228	63,325,779	160,178,845	59.58	63,325,779	159,468,772	87,738,836	159,468,772	
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTOS						0.00					
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS						0.00					
215-33-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS DE C						0.00					
215-33-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES P						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		MUNICIPAL															
C U E N T A S		D E N O M I N A C I O N															
CODIGO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR				
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)				
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO							0.00									
215-34-00-000-000-000	C N P S E R V I C I O D E L A	10,000,000	10,000,000	10,000,000				0.00									
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000,000	10,000,000	10,000,000				0.00									
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000	10,000,000				0.00									
T O T A L		4,572,342,763	4,867,206,763	3,626,742,394	412,723,099	1,587,299,110		32.61	408,887,713	1,240,464,369	416,042,713	1,208,307,595	32,156,774				

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAHUQUENES	NUMERO		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

64

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	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

75

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	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Impreso el día 24/04/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	11.883.705	11.588.673	295.032
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	4.400.580	4.330.345	70.235
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	8.569.509	5.705.494	2.864.015
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL ALEJANDRA CONCHA URRUTIA	638.829	603.829	35.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA	114.240		114.240
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3.777.971	1.595.979	2.181.992
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	7.931.655	1.220.745	6.710.910
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	12.205.574	10.182.272	2.023.302
215-22-04-999-000-000	OTROS	12.058.051	2.568.822	9.489.229
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	103.001.142	101.375.342	1.625.800
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1.463.084	1.353.084	110.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQ	810.100	702.100	108.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3.286.695	2.033.030	1.253.665
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	364.350	355.450	8.900
215-22-08-999-002-000	OTROS	31.370.609	31.248.845	121.764
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1.248.998	791.758	457.240
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2.637.859	1.755.716	882.143
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.743.249	7.900.491	842.758
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	23.205.796	21.944.616	1.261.180
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6.474.800	6.364.800	110.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2.626.639	2.103.634	523.005
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.799.150	1.730.786	1.068.364
Monto total S				32,156,774

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

PAGOS PENDIENTES DECRETOS MES DE MARZO 2012

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
1358	\$ 1,889,482	SOCIEDAD MULTICOMERCIAL LOS ROBLES LTDA
1359	\$ 571,200	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA
1360	\$ 1,785,000	HECTOR ROLANDO MOENA OPAZO
1361	\$ 3,189,200	HECTOR ROLANDO MOENA OPAZO
1363	\$ 110,000	SOC. COMERCIAL E INVERSIONES ARDALES
1364	\$ 560,000	SOC. TECNOLOGICA Y SS. EXPRESS LTDA
1366	\$ 882,143	CAS - CHILE DE I.
1367	\$ 412,323	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA
1368	\$ 121,764	TRANSBANK S.A
1370	\$ 101,000	COMERCIAL STELLA S.A
1373	\$ 523,005	COMERCIAL EQOF LTDA
1376	\$ 78,000	SEPULVEDA VIGUERA JUAN CARLOS
1378	\$ 565,250	EME S.A
1429	\$ 114,240	JORGE QUIROZ HENRIQUEZ
1435	\$ 772,310	MANUEL MUÑOZ ABOCHARCRAQ
1436	\$ 970,302	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
1438	\$ 350,000	BARRIOS AMIGO JORGE
1466	\$ 35,000	ALEJANDRA CONCHA U.
1498	\$ 110,000	CARLOS OSORIO PEREZ
1505	\$ 96,041	CRECIC S.A
1504	\$ 952,000	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ
1506	\$ 65,500	CARLOS OSORIO PEREZ
1507	\$ 3,897,369	MADERA LOS ROBLES S.A
1509	\$ 292,510	COMERCIAL INSUAGRO LTDA
1510	\$ 108,000	CARLOS OSOTRIO PEREZ
1511	\$ 4,754,050	MADERA LOS ROBLES S.A
1513	\$ 250,000	BARRIOS AMIGO JORGE
1534	\$ 133,469	FRANCIA POMMIEZ
1535	\$ 42,141	RAUL ESPINOZA ALEGRIA
1536	\$ 79,135	SANDRA IRRIBARRA APABLAZA
1537	\$ 499,360	ALEJANDRO FERNANDEZ JAMARILLO
1538	\$ 343,398	ALEJANDRO FERNANDEZ JAMARILLO
1539	\$ 1,166,900	EMELECTRIC
1540	\$ 200,500	EMELECTRIC
1541	\$ 550,000	PATRICIO ARAVENA AGURTO
1542	\$ 695,229	ORIENCOOP S.A
1545	\$ 26,351	MUTUAL DE SEGURIDAD C CH. C
1546	\$ 229,118	VIOLETA HENRIQUEZ SHEWARD
1547	\$ 472,944	HERNAN VALENZUELA S.
1548	\$ 472,944	MANUEL VERGARA DEL RIO
1549	\$ 282,009	LUIS CERONI GARCIA
1550	\$ 472,944	ALEJANDRA CONCHA U.
1551	\$ 212,476	DOMINGO LEIVA MENA
1543	\$ 457,240	INCEDUC LTDA
1544	\$ 119,422	JULIO SEPULVEDA ALBORNOZ

\$ 30,011,269

1377	\$ 1,823,294	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LTD-
1468	\$ 250,000	ROBERTO GARCIA PINTO
1500	\$ 100,000	LIBRERÍA Y SERV. SERGIO VIGNOLO MOYA
1502	\$ 117,715	LIBRERÍA Y SERV. SERGIO VIGNOLO MOYA
1362	\$ 882,980	CLADIO UGALDE CONTRERAS

\$ 3,173,989



MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
 TESORERA MUNICIPAL

CAUQUENES, 23 ABRIL 2012

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /

CERTIFICADO



MARCO ARELLANO NUÑEZ, Habilitado Municipal (S), certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran canceladas al día 31 de Marzo 2012, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, Abril 2012.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 214-10-00-000-000-000 Presup. Inicial
Nombre Cuenta RETENCIONES Presup. Vigente
PREVISIONALES
Desde Enero Hasta Marzo

Nº Com	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
6	09/01/2012		Apertura MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - HABILITACION	0 19.219.137	19.654.241 0	19.654.241 435.104	6	DEUDA ATINGENTE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO EL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2011 -	6	Cheque: 41911
63	17/01/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	77.639.117	78.074.221	63	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ENERO DE 2012 -	95	Cheque: 41968
63	17/01/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	61.377.186	0	16.697.035	63	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ENERO DE 2012 -	95	Cheque: 41968
149	25/01/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	667.216	17.364.251	149	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIO MUNICIPAL SRA. MARY YOCONDA MORAN ESPINOZA DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 2011 -	140	Cheque: 42054
149	25/01/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	535.031	0	16.829.220	149	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIO MUNICIPAL SRA. MARY YOCONDA MORAN ESPINOZA DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 2011 -	140	Cheque: 42054
396	10/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	16.394.116	0	435.104	396	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO DE 2012 -	550	Cheque: 42308

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

214-10-00-000-000-000

RETENCIONES
PREVISIONALES

Enero
Hasta
Marzo

Cuenta
Nombre Cuenta
Desde

Nº Com	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
561	16/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	60.365.113	0	-59.930.009	561	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE FEBRERO DE 2012	714	Cheque: 42474
561	16/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	76.661.108	16.731.099	561	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE FEBRERO DE 2012	714	Cheque: 42474
998	06/03/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	16.295.995	0	435.104	998	CANCELA DEUDA A TINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO DE 2012.-	1072	Cheque: 42919
1129	16/03/2012		I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	80.535.540	80.970.644	1129	SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO 2012	1253	Cheque: 43053
1129	16/03/2012		I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	64.025.178	0	16.945.466	1129	SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO 2012	1253	Cheque: 43053
			Totales	238.211.756	255.157.222					

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 269.131.792
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 269.131.792
INCORPORADOS A SU
GESTION

Desde Enero Hasta Marzo

Nº Com.	F Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
172	27/01/2012		Apertura MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	0	0	0			224	
				0	75.000.000	-75.000.000		APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-		
175	27/01/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	75.000.000	0	0	175	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	224	Cheque: 42080
313	07/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	0	60.000.000	-60.000.000		OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	413	
381	10/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	60.000.000	0	0	381	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	413	Cheque: 42293
			Totales	135.000.000	135.000.000					

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 24/04/2012

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup. Inicial 95,000,000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A Presup. Vigente 95,000,000
SU GESTION
Desde Enero Hasta Marzo

Nº Com	F. Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
140	25/01/2012		Apertura I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD	0	0	0			171	
				0	50,000,000	-50,000,000		APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO		
154	27/01/2012		I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD	50,000,000	0	0	154	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	171	Cheque 42059
			Totales	50,000,000	50,000,000					

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

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

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

1
24/04/2012

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-01-000-000-000
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.

Presup.Inicial
Presup. Vigente

Desde Enero Hasta Enero

Nº Com.	F Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
1	02/01/2012		Apertura	3.537.806	0	3.537.806	0	Ingresos dia 02/01/2012	0	0
2	03/01/2012		CONTABLE	112.602	0	3.650.408	0	Ingresos dia 03/01/2012	0	0
3	04/01/2012		CONTABLE	380.402	0	4.030.810	0	Ingresos dia 04/01/2012	0	0
4	05/01/2012		CONTABLE	432.718	0	4.463.528	0	Ingresos dia 05/01/2012	0	0
1	05/01/2012		CONTABLE	65.958	0	4.529.486	0	Ingresos dia 05/01/2012	0	0
5	06/01/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	3.467.185	1.062.301	1	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2011.-	1	Cheque 41906
6	06/01/2012		CONTABLE	168.179	0	1.230.480	0	Ingresos dia 06/01/2012	0	0
7	09/01/2012		CONTABLE	83.248	0	1.313.728	0	Ingresos dia 09/01/2012	0	0
8	10/01/2012		CONTABLE	97.197	0	1.410.925	0	Ingresos dia 10/01/2012	0	0
9	11/01/2012		CONTABLE	40.497	0	1.451.422	0	Ingresos dia 11/01/2012	0	0
10	12/01/2012		CONTABLE	48.688	0	1.500.110	0	Ingresos dia 12/01/2012	0	0
11	13/01/2012		CONTABLE	15.732	0	1.515.842	0	Ingresos dia 13/01/2012	0	0
12	16/01/2012		CONTABLE	86.055	0	1.601.897	0	Ingresos dia 16/01/2012	0	0
13	17/01/2012		CONTABLE	32.732	0	1.634.629	0	Ingresos dia 17/01/2012	0	0
14	18/01/2012		CONTABLE	148.019	0	1.782.648	0	Ingresos dia 18/01/2012	0	0
15	19/01/2012		CONTABLE	77.714	0	1.860.362	0	Ingresos dia 19/01/2012	0	0
16	20/01/2012		CONTABLE	28.990	0	1.889.352	0	Ingresos dia 20/01/2012	0	0
17	23/01/2012		CONTABLE	344.003	0	2.233.355	0	Ingresos dia 23/01/2012	0	0
18	24/01/2012		CONTABLE	40.032	0	2.273.387	0	Ingresos dia 24/01/2012	0	0
19	25/01/2012		CONTABLE	78.959	0	2.352.346	0	Ingresos dia 25/01/2012	0	0
20	26/01/2012		CONTABLE	144.384	0	2.496.730	0	Ingresos dia 26/01/2012	0	0
21	27/01/2012		CONTABLE	113.496	0	2.610.226	0	Ingresos dia 27/01/2012	0	0
22	30/01/2012		CONTABLE	295.414	0	2.905.640	0	Ingresos dia 30/01/2012	0	0
	31/01/2012		CONTABLE	366.753	0	3.272.393	0	Ingresos dia 31/01/2012	0	0
			Totales	6.739.578	3.467.185					

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

1
24/04/2012

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-01-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL Presup. Vigente
F.C.M.

Desde Febrero Hasta Febrero

Nº Com	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
23	01/02/2012		CONTABLE	66.154	0	3.338.547	0	Ingresos dia 01/02/2012	0	0
24	02/02/2012		CONTABLE	57.074	0	3.395.621	0	Ingresos dia 02/02/2012	0	0
25	03/02/2012		CONTABLE	244.316	0	3.639.937	0	Ingresos dia 03/02/2012	0	0
26	06/02/2012		CONTABLE	80.851	0	3.720.788	0	Ingresos dia 06/02/2012	0	0
27	07/02/2012		CONTABLE	144.616	0	3.865.404	0	Ingresos dia 07/02/2012	0	0
28	08/02/2012		CONTABLE	86.786	0	3.952.190	0	Ingresos dia 08/02/2012	0	0
29	09/02/2012		CONTABLE	24.493	0	3.976.683	0	Ingresos dia 09/02/2012	0	0
30	10/02/2012		CONTABLE	12.246	0	3.988.929	0	Ingresos dia 10/02/2012	0	0
31	13/02/2012		CONTABLE	26.834	0	4.015.763	0	Ingresos dia 13/02/2012	0	0
32	14/02/2012		CONTABLE	186.868	0	4.202.631	0	Ingresos dia 14/02/2012	0	0
33	15/02/2012		CONTABLE	423.764	0	4.626.395	0	Ingresos dia 15/02/2012	0	0
34	16/02/2012		CONTABLE	309.288	0	4.935.683	0	Ingresos dia 16/02/2012	0	0
35	17/02/2012		CONTABLE	288.868	0	5.224.551	0	Ingresos dia 17/02/2012	0	0
36	20/02/2012		CONTABLE	103.848	0	5.328.399	0	Ingresos dia 20/02/2012	0	0
37	21/02/2012		CONTABLE	118.752	0	5.447.151	0	Ingresos dia 21/02/2012	0	0
38	22/02/2012		CONTABLE	446.603	0	5.893.754	0	Ingresos dia 22/02/2012	0	0
39	23/02/2012		CONTABLE	425.681	0	6.319.435	0	Ingresos dia 23/02/2012	0	0
40	24/02/2012		CONTABLE	140.556	0	6.459.991	0	Ingresos dia 24/02/2012	0	0
41	27/02/2012		CONTABLE	121.204	0	6.581.195	0	Ingresos dia 27/02/2012	0	0
42	28/02/2012		CONTABLE	225.043	0	6.806.238	0	Ingresos dia 28/02/2012	0	0
43	29/02/2012		CONTABLE	273.339	0	7.079.577	0	Ingresos dia 29/02/2012	0	0
Totales				3.807.184	0					

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

1
24/04/2012

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

Cuenta
Nombre Cuenta

111-08-01-000-000-000
FONDOS POR ENTERAR AL
F.C.M.

Desde
Marzo

Hasta
Marzo

Nº Com	F Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
44	01/03/2012			969.727	0	8.049.304	0	Ingresos dia 01/03/2012	0	0
45	02/03/2012			1.297.948	0	9.347.252	0	Ingresos dia 02/03/2012	0	0
46	05/03/2012			2.153.735	0	11.500.987	0	Ingresos dia 05/03/2012	0	0
47	06/03/2012			1.304.555	0	12.805.542	0	Ingresos dia 06/03/2012	0	0
48	07/03/2012			1.581.699	0	14.387.241	0	Ingresos dia 07/03/2012	0	0
49	08/03/2012			1.889.247	0	16.276.488	0	Ingresos dia 08/03/2012	0	0
50	09/03/2012			2.340.072	0	18.616.560	0	Ingresos dia 09/03/2012	0	0
51	12/03/2012			2.689.855	0	21.306.415	0	Ingresos dia 12/03/2012	0	0
52	13/03/2012			2.076.673	0	23.383.088	0	Ingresos dia 13/03/2012	0	0
53	14/03/2012			2.759.190	0	26.142.278	0	Ingresos dia 14/03/2012	0	0
54	15/03/2012			2.989.374	0	29.131.652	0	Ingresos dia 15/03/2012	0	0
55	16/03/2012			3.307.066	0	32.438.718	0	Ingresos dia 16/03/2012	0	0
56	19/03/2012			5.345.463	0	37.784.181	0	Ingresos dia 19/03/2012	0	0
57	20/03/2012			6.904.888	0	44.689.069	0	Ingresos dia 20/03/2012	0	0
58	21/03/2012			6.141.267	0	50.830.336	0	Ingresos dia 21/03/2012	0	0
59	22/03/2012			7.590.238	0	58.420.574	0	Ingresos dia 22/03/2012	0	0
60	23/03/2012			7.511.582	0	65.932.156	0	Ingresos dia 23/03/2012	0	0
61	25/03/2012			14.548.864	0	80.481.020	0	Ingresos dia 25/03/2012	0	0
62	26/03/2012			10.379.947	0	90.860.967	0	Ingresos dia 26/03/2012	0	0
63	27/03/2012			12.499.579	0	103.360.546	0	Ingresos dia 27/03/2012	0	0
64	28/03/2012			13.562.828	0	116.923.374	0	Ingresos dia 28/03/2012	0	0
65	29/03/2012			15.431.824	0	132.355.198	0	Ingresos dia 29/03/2012	0	0
66	30/03/2012			17.201.843	0	149.557.041	0	Ingresos dia 30/03/2012	0	0
Totales				142.477.464	0					

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

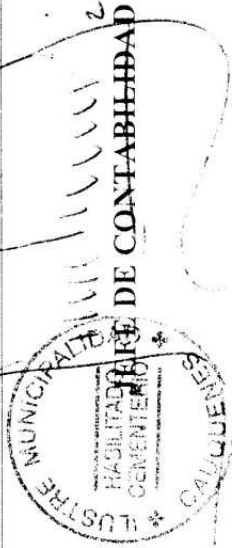
- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2012
- 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2012
- 4.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
- 6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 8.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	18.000.000		18.000.000	5.590.664	5.522.134	68.530
115-05	8.000.000		8.000.000	3.813.140	3.813.140	
115-06	22.000.000		22.000.000	9.338.538	4.026.185	5.312.353
115-07	7.000.000		7.000.000	6.811.482		6.811.482
115-08	1.000.000		1.000.000			
115-10	71.000.000		71.000.000	2.572.147	1.541.180	1.030.967
SUBTOTALES DEL PERIODO			127.000.000	28.125.971	14.902.639	13.223.332
115-15	10.000.000		10.000.000			
TOTALES	137.000.000		137.000.000	28.125.971	14.902.639	13.223.332

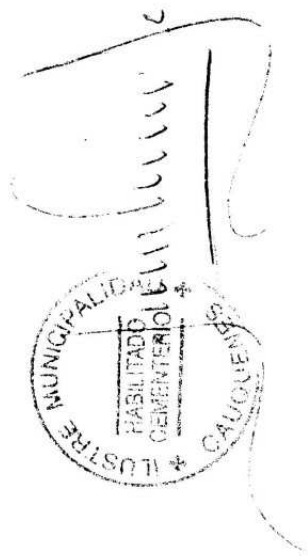
GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	110.300.000		110.300.000	28.961.881	28.961.881	
215-22	22.200.000		22.200.000	2.369.201	2.369.201	
215-26	1.800.000		1.800.000			
215-29	2.700.000		2.700.000			
TOTALES	137.000.000		137.000.000	31.331.082	31.331.082	

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTOS (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)						
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	137.000.000	137.000.000	98.874.029			3.113.548	38.125.971	4.003.790	24.902.639	13.223.332						
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18.000.000	18.000.000	12.409.336			1.493.715	5.590.664	1.425.185	5.522.134	68.530						
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	18.000.000	18.000.000	12.409.336			1.493.715	5.590.664	1.425.185	5.522.134	68.530						
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	18.000.000	18.000.000	12.409.336			1.493.715	5.590.664	1.425.185	5.522.134	68.530						
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	8.000.000	8.000.000	4.186.860				3.813.140		3.813.140							
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	8.000.000	8.000.000	4.186.860				3.813.140		3.813.140							
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	8.000.000	8.000.000	4.186.860				3.813.140		3.813.140							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER																
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	22.000.000	22.000.000	12.661.462			437.473	9.338.538	1.301.745	4.026.185	5.312.353						
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	20.000.000	20.000.000	10.777.850			437.473	9.222.150	1.301.745	3.909.797	5.312.353						
115-06-03-000-000-000	INTERESES	2.000.000	2.000.000	1.883.612				116.388		116.388							
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI																
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI	7.000.000	7.000.000	188.518				6.811.482			6.811.482						
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	7.000.000	7.000.000	188.518				6.811.482									
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	1.000.000	1.000.000	1.000.000													
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	1.000.000	1.000.000	1.000.000													
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19	1.000.000	1.000.000	1.000.000													
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LE																
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	71.000.000	71.000.000	68.427.853			1.182.360	2.572.147	1.276.860	1.541.180	1.030.967						
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	71.000.000	71.000.000	68.427.853			1.182.360	2.572.147	1.276.860	1.541.180	1.030.967						
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	10.000.000					10.000.000		10.000.000							
TOTAL		137.000.000	137.000.000	98.874.029			3.113.548	38.125.971	4.003.790	24.902.639	13.223.332						

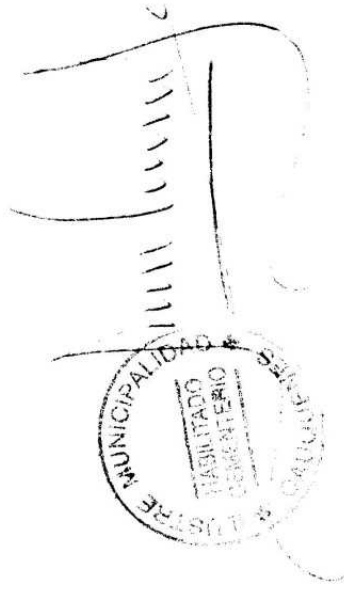


BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION										PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL	
								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO		CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO			DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATICO		900.000	(1)	900.000	(1)-(6) 900.000	(3)	(4)	0.00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION		900.000		900.000	900.000			0.00						
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMATICA		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					137.000.000		137.000.000	105.668.918	10.808.563	31.519.442	23.01	10.620.203	31.331.082	10.620.203	31.331.082		



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	

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

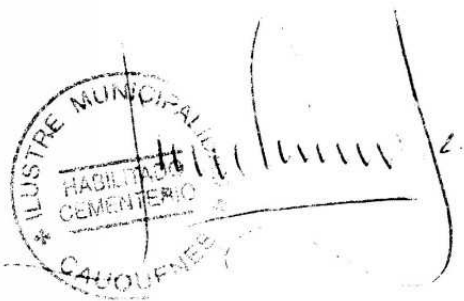


MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAHUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP. AREA	CEMENTERIO	ORGANISMO EMISOR	CEMENTERIO	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de S

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							
TOTALES							

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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	

Miles de S

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							
TOTALES							

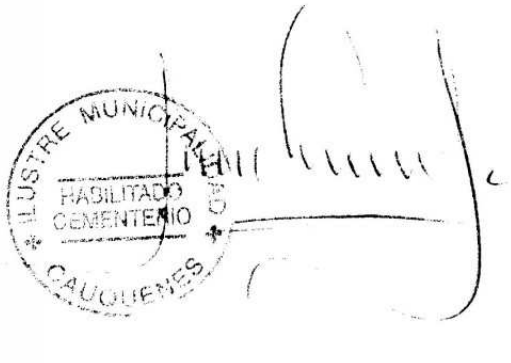
JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 24/04/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total S				0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /

CERTIFICADO



JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, *Habilitado del Departamento de Finanzas Cementerio Municipal*, certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios del Cementerio Municipal, se encuentran canceladas al día 31 de Marzo 2012, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, Abril 2012.

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA
IMPRESO

1
24/04/2012

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

214-10-00-000-000-000
RETENCIONES
PREVISIONALES

Cuenta
Nombre Cuenta

Hasta
Marzo

Enero

Desde

Nº Com	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
1	09/01/2012	-	Apertura PREVIRE S.A.	0 1.760.381	1.363.937 0	1.363.937 -396.444	1	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2011.-	1	Cheque: 4435281
2	09/01/2012	-	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	41.306	0	-437.750	2	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2011.-	2	Cheque: 4435282
10	30/01/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- CEMENTERIO	0	8.538.270	8.100.520	10	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2012.-	10	Cheque: 4435290
10	30/01/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- CEMENTERIO	6.714.124	0	1.386.396	10	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2012.-	10	Cheque: 4435290
14	10/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- CEMENTERIO	0	647.189	2.033.585	14	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIA SRA. PATRICIA ZARATE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.-	15	Cheque: 4949722
14	10/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- CEMENTERIO	500.000	0	1.533.585	14	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIA SRA. PATRICIA ZARATE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.-	15	Cheque: 4949722
15	10/02/2012		PREVIRE S.A.	1.919.870	0	-386.285	15	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2012.-	16	Cheque: 4949723

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta			214-10-00-000-000-000			Presup.Inicial				
Nombre Cuenta			RETENCIONES PREVISIONALES			Presup. Vigente				
Desde			Enero			Marzo				
Hasta			Enero			Marzo				
NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
16	10/02/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	51.465	0	-437.750	16	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2012.-	17	Cheque: 4949724
19	28/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9.252.789	8.815.039	19	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2012.-	19	Cheque: 4949727
19	28/02/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7.262.746	0	1.552.293	19	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2012.-	19	Cheque: 4949727
20	07/03/2012		PREVIRE S A	1.936.662	0	-384.369	20	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2012.-	20	Cheque: 4949757
21	07/03/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	53.382	0	-437.751	21	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2012.-	21	Cheque: 4949758
28	27/03/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	10.054.796	9.617.045	28	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2012.-	28	Cheque: 4949765
28	27/03/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8.073.469	0	1.543.576	28	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2012.-	28	Cheque: 4949765
Totales				28.313.405	29.856.981					



96

PAGINA
IMPRESO

ANÁLISIS POR CUENTA

[illegible]