

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

MEMO : N° 132/
ANT. : Estado de Avance presupuestario
1° trimestre 2013
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 17.05.2013

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, período 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. 2013 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	30.24	25.42			5.24	402.541.289
Educación	31.61	28.71			2.90	221.324.086
Salud	20.25	20.03			0.22	7.715.064
Cementerio	36.94	23.00			13.94	21.727.125

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 2013, 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. Se adjunta certificado N° 347 del 10.04.2013

5.- INFORME INGRESOS SEP-2013.

De enero a marzo de 2013 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$291.135.258, los que sumados a los ingresos SEP arrastre 2012 de \$ 435.271.495 (saldo libro Banco a Dic 2012) da un TOTAL RECURSOS SEP de \$726.406.733 y se han gastado \$ 101.336.122, lo que da un saldo de \$ 625.070.611 Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 14.059.661 y regularización de pagos por \$ 14.829.443, quedando un saldo de \$ 653.959.715 que coincide con el saldo de la cuenta Banco a esa fecha.
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 1º TRIMESTRE

ENERO – MARZO

2013



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

INFORME TRIMESTRAL 2013

MATERIAS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2013
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE



INFORME 1º TRIMESTRE 2013
PERIODO ENERO – MARZO 2013

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2013
- 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 2013 (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

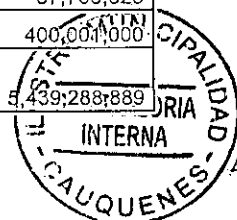
B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

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	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-05	CXC Transferencias Corrientes	7,419,570,189	7,419,570,189	2,358,306,995	37,8	5,061,263,194
115-06	CXC Rentas de la Propiedad					0
115-07	CXC Ingresos de Operación	5,000,000	5,000,000	868,440	17,37	4,131,560
115-08	Otros Ingresos Corrientes	205,000,000	205,000,000	52,431,951	25,58	152,568,049
115-10	CXC Venta de Activos no Financ.	1,000	1,000		0,00	1,000
115-11	CXC Venta de Activos Financ					0
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					0
115-13	CXC Transferencias para Gastos					0
115-14	Endeudamiento					0
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000	1,000		0,00	1,000
TOTAL	INGRESOS	7,629,572,189	7,629,572,189	2,411,607,386	31,61	5,217,964,803

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (\$)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	5,636,864,189	5,636,864,189	1,595,663,498	28.31	4,041,200,691
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	1,276,706,000	1,276,706,000	115,659,374	9.06	1,161,046,626
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social			314,993,247		-314,993,247
215-24	CXP Transferencias Corrientes	50,000,000	50,000,000	198,961	0.40	49,801,039
215-25	CXP Integros al Fisco					0
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes					0
215-29	CXP Adquis. de Activos no Financieros	107,000,000	107,000,000	51,477,043	48.11	55,522,957
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ					0
215-31	CXP Iniciativas de Inversión	9,001,000	9,001,000		0.00	9,001,000
215-32	CXP CXP Préstamos					0
215-33	CXP Transferencias de Capital					0
215-34	CXP CXP Servicio de la Deuda	150,000,000	150,000,000	112,291,177	74.86	37,708,823
215-35	CXP Saldo Final de Caja	400,001,000	400,001,000			400,001,000
TOTAL	GASTOS	7,629,572,189	7,629,572,189	2,190,283,300	28.71	5,439,288,889



El estado de situación presupuestaria indica que en el trimestre se percibieron mayores ingresos que los esperados; que los gastos devengados fueron menores en un 2,9 % equivalente a \$ 221.324.086 dando como resultado un superávit en este trimestre
Estos mayores ingresos se explica en la cuenta 115-05 "Transferencias Corrientes" con un avance de un 37,8%

Ingresos percibidos : \$ 2,411,607,386
Gastos devengados : \$ 2,190,283,300
Mayores ingresos : 221.324.086

Ingresos percibidos : \$ 2,411,607,386
Gastos pagados : \$ 2,094.570.612
317.036.774

Gastos Devengados: \$ 2,190,283,300
Gastos Pagados : \$ 2,094,570.612
Deuda Presupuestaria 95.712.688
Exigible

(95.712.688)
SUPERAVIT \$ 221.324.086

En el trimestre no se produjeron modificaciones al presupuesto.. Se efectuaron dos aportes del Municipio para cubrir gastos propios del departamento en el mes de enero y marzo de 2013 por \$100.000.000 y \$100.000.000 respectivamente. (página 28)

DEUDAS

Deuda por pagar presupuestaria : \$ 95.712.688 (saldo de devengados no pagados por cuentas, página 29).

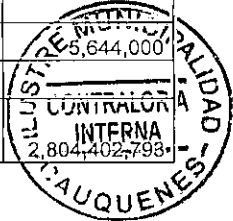
Préstamos Ministerio de Educación: \$ 639.151.014 (página 38)

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	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	CXC Tributos uso de bienes					
115-05	CXC Trasferencias Corrientes	3,402,655,299	3,402,655,299	692,813,356	20,36	2,709,841,943
115-06	CXC Rentas de la propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	3,000,000	3,000,000	338,360	11,28	2,661,640
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	101,000,000	101,000,000	16,815,854	16,65	84,184,146
115-10	CXC Venta de activos no financ.					
115-11	CXC Venta de activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de préstamos					
115-13	CXC Trasferencias para gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja					
	INGRESOS	3,506,655,299	3,506,655,299	709,967,570	20.25	2,796,687,729

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	2,786,955,299	2,786,955,299	565,465,383	20.29	2,221,489,916
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	688,700,000	658,700,000	92,775,657	14.08	565,924,343
215-23	CXP Prestac. de Seguridad Social	15,000,000	45,000,000	43,383,549	96.41	1,616,451
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	Otros gastos corrientes					
215-29	CXP Adquisición Activos no Financieros	10,000,000	10,000,000	271,917	2.72	9,728,083
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ.					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	Servicio de la Deuda	6,000,000	6,000,000	356,000	5.93	5,644,000
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	3,506,655,299	3,506,655,299	702,252,506	20.03	2,804,402,793



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

Respecto al comportamiento de los ingresos, se observa un avance mas bajo al esperado para el trimestre

Respecto al comportamiento de los Gastos, se observa que el % de avance fue similar al de los ingresos En estos gastos el soportante principal es el subtítulo 215-23 " CXP Prestaciones de Seguridad Social "con un avance del 96.51%, producto de pago de indemnizaciones y desahucios. El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al primer trimestre, un superávit de 0.22% equivalente a \$ 7.715.064

En el período, se percibieron \$ 709,967,570 y se devengaron \$ 702,252,506, quedando \$ 7.715.064 de saldo disponible, correspondiente en términos porcentuales a un 0.22%

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos:

Ingresos Percibidos : \$ 709.967.570	Ingresos Percibidos : \$ 709,967,570
Gastos Devengados: \$ <u>702,252,506</u>	Gastos Pagados : \$ <u>695.438.183</u>
Mayores Ingresos : \$ 7.715.064	Disponibilidad \$ 14.529.387
Gastos Devengados : \$ 702,252,506	
Gastos Pagados : \$ <u>695.438.183</u>	
Deuda Presuptaria. : \$ 6.814.323	(6.814.323)
Exigible	SUPERAVIT \$ 7.715.064

En el mes de marzo se produce la primera modificación al presupuesto vigente, la que afecta la composición de los gastos por un aumento en las prestaciones previsionales. Con respecto a los aportes del Municipio a este servicio, no hubo aportes en este trimestre. (página 72/73)

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 6.814.323 (página 40/74/75)

Productos Farmacéuticos	: 5.691.456
Telefonía Celular	: 264.267
Mantenc.y reparac. Vehículos	: 374.000
Primas y gastos de seguros	: 128.600
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 (\$)	PERCIBIDOS (\$)	AVANCE%	SALDO (\$)
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1,504,000,000	1,504,000,000	612,824,112	40.75	891,175,888
115-05	Transferencias corrientes	50,000,000	50,000,000	20,077,366	40.15	29,922,634
115-06	Rentas de la Propiedad	75,000,000	75,000,000	11,379,021	15.17	63,620,979
115-07	CXC Ing. Operacionales	15,000,000	15,000,000	9,376,000	62.51	5,624,000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,266,840,000	3,266,840,000	680,962,880	20.84	2,585,877,120
115-10	Venta de Activos no Financ.	412,000,000	412,000,000	400,000,206	97.09	11,999,794
115-11	Ventas de Activos Financ.					
115-12	Recuperación de Préstamos	30,000,000	30,000,000	11,785,886	39.29	18,214,114
115-13	Transf. Para Gastos de K	20,000,000	1,808,572,220	230,293,460	12.73	1,578,278,760
115-14	Endeudamiento	400,000,000	400,000,000	550,231,099	137.56	-150,231,099
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000	796,000,000		0.00	796,000,000
TOTAL	INGRESOS	5,782,840,000	8,357,412,220	2,526,930,030	30.24	5,830,482,190

NOTA: La cuenta 115-12 "Recuperación de Préstamos" refleja un devengado de \$ 207.860.083, no considerados en el presupuesto. Este solo refleja un monto de \$ 30.000.000 como vigente. No obstante, el percibido es de \$ 11.785.886.

El comportamiento de los Ingresos fue mayor al esperado, (5.24%), producto de endeudamiento Leaseback.

El comportamiento de los gastos es el esperado para el trimestre (25%), lo que arroja como resultado mayores ingresos lo que en términos monetarios equivale a \$ 402.541.289



	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO (\$)
215-21	Gastos en Personal	1,619,679,050	1,639,679,050	363,281,850	22.16	1,276,397,200
215-22	Bs y Ss de Consumo	2,300,046,014	2,354,546,014	542,954,339	23.06	1,811,591,675
215-23	Prestaciones de Seg. Social	30,000,000	30,000,000	316,649	1.06	29,683,351
215-24	Transferencias Corrientes	1,261,064,936	1,341,064,936	315,860,476	23.55	1,025,204,460
215-25	Integros al Fisco					
215-26	Otros Gastos Corrientes	10,000,000	10,000,000	1,841,693	18.42	8,158,307
215-29	Adq. De Activos no Financ.	417,050,000	417,050,000	554,279,794	132.90	-137,229,794
215-30	Adq. De Activos Financ.					
215-31	Iniciativas de Inversión	20,000,000	2,440,072,220	292,970,350	12.01	2,147,101,870
215-32	Préstamos					
215-33	Transferencias de K.	9,000,000	9,000,000		0.00	9,000,000
215-34	Servicio de la Deuda	106,000,000	106,000,000	52,883,590	49.89	53,116,410
215-35	Saldo final de Caja	10,000,000	10,000,000			10,000,000
TOTAL	GASTOS	5,782,840,000	8,357,412,220	2,124,388,741	25.42	6,233,023,479

Ingresos Percibidos : \$ 2,526,930,030
Gastos Devengados : \$ 2,124,388,741
Mayores Ingresos 402.541.289

Ingresos Percibidos : \$ 2,526,930,030
Pagados : \$ 2,105,648,211
421.281.819

Gastos Devengados: \$ 2,124,388,741
Gastos Pagados : \$ 2,105,648,211
Deuda Presupuestaria \$ 18.740.530
Exigible

SUPERA VIT

\$ (18.740.530)
402.541.289

En el período se efectuaron 3 actualizaciones presupuestarias. (página 92/93/94)
Se efectuaron traspasos de recursos a los servicios de Educación y Cementerio, para cubrir gastos propios, por un total de \$ 245.000.000 (\$ 200.000.000 a Educación y \$ 45.000.000 a Cementerio).
(página 99 a103)

DEUDAS
Deuda presupuestaria Exigible: \$ 18.740.530 Saldo de devengados no pagados por cuentas.
(página 95)
Decretos pendientes de pago : \$ 17.206.684 (Página 96)

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	CXC Tributos sobre el uso de bs	16,000,000	16,000,000	4,874,209	30.46	11,125,791
115-05	CXC Transferencias Corrientes	55,000,000	55,000,000	45,880,000	83.42	9,120,000
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	19,000,000	19,000,000	3,525,562	18.56	15,474,438
115-07	CXC Ingresos de Operación	6,800,000	6,800,000		0.00	6,800,000
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	1,000,000	1,000,000	21,922	2.19	978,078
115-10	CXC Venta de Activos no financ.	57,000,000	57,000,000	3,256,520	5.71	53,743,480
115-11	CXC Venta de Activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					
115-13	CXC Transferencias para gastos de					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000,000	1,000,000		0.00	1,000,000
TOTAL		155,800,000	155,800,000	57,558,213	36.94	98,241,787



	GASTOS	PPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (%)
215-21	CXP Gastos en Personal	124,000,000	124,000,000	34,575,574	27.88	89,424,426
215-22	CXP Bs y Servicios de Consumo	25,500,000	25,500,000	1,255,514	4.92	24,244,486
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social					
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes	1,800,000	1,800,000		0.00	1,800,000
215-29	CXP Adq .de Activos no financ	4,500,000	4,500,000		0.00	4,500,000
215-30	CXP Adq .de Activos financ					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	CXP Servicio de la Deuda					
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL		155,800,000	155,800,000	35,831,088	23.00	119,968,912

En relación a los Ingresos, se percibieron mayores ingresos que los estimados para el trimestre, un 36.94%. En cuanto a los gastos, éstos se mantuvieron levemente mas bajo a lo esperado. Por lo que el trimestre se inicia con un superávit de \$ 21.727.125, lo que equivale a un 13.94%

En el período, no se produjeron actualizaciones en el presupuesto pero si hubieron 2 aportes adicionales del Municipio, para cubrir gastos propios , en el mes de enero y marzo por \$15.000.000 y \$30.000.000 respectivamente (página 103)
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 :	\$ 57,558,213	Ingresos Percibidos:	\$ 57,558,213
Gastos Devengados:	\$ 35,831,088	Gastos Pagados :	\$ 35,831,088
	21.727.125		21.727.125
Gastos Devengados:	\$ 35,831,088		
Gastos Pagados :	\$ 35,831,088		
Deuda Presupuestaria:	0		
Exigible		SUPERAVIT	21.727.125

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 MES AL FCM	N ° .EGRESO	N ° DECRETO DE PAGO	N° CHEQUE O TRANSFER
07.01.2013	3.623.239	Diciembre	1	1	46559
05.02.2013	4.192.886	Enero	240	603	46862
05.03.2013	5.210.551	Febrero	980	1.089	47553
04.04.2013	135.282.155	Marzo	1.577	1.817	48042

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..

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

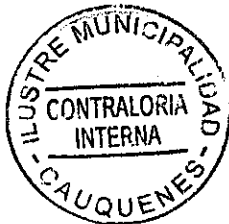
- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 31 DE MARZO 2013 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2013
- 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 2013



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE				
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,419,570,189		2,358,306,995	2,358,306,995
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		7,419,570,189		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	5,000,000	5,000,000	868,440	868,440
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,000,000	205,000,000	52,431,951	52,431,951
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	1,000	1,000		
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO				
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS				
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D				
115-14	ENDEUDAMIENTO				
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,629,571,189	7,629,571,189	2,411,607,386	2,411,607,386
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	1,000		
TOTALES		7,629,572,189	7,629,572,189	2,411,607,386	2,411,607,386

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	5,636,864,189	1,595,663,498	1,595,663,498
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,276,706,000	1,276,706,000	115,659,374	78,356,971
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO			314,993,247	314,993,247
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	50,000,000	198,961	198,961
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO				
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	107,000,000	107,000,000	51,477,043	42,888,207
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI				
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	9,001,000	9,001,000		
215-32	C X P PRESTAMOS				
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	150,000,000	112,291,177	62,469,728
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,229,571,189	7,229,571,189	2,190,283,300	2,094,570,612
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000		
TOTALES		7,629,572,189	7,629,572,189	2,190,283,300	2,094,570,612



JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS	SALDO	En Pesos
		INICIAL	VIGENTE			INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	7,419,570,189	7,419,570,189	2,358,306,995	5,061,263,194	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	7,419,570,189	7,419,570,189	2,358,306,995	5,061,263,194	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	6,560,570,189	6,560,570,189	1,840,599,658	4,719,970,531	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	650,000,000	650,000,000	317,707,337	332,292,663	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	209,000,000	209,000,000	200,000,000	9,000,000	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	5,000,000	5,000,000	868,440	4,131,560	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	868,440	4,131,560	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	205,000,000	205,000,000	52,431,951	152,568,049	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y RÉEMBOL	200,000,000	200,000,000	51,961,118	148,038,882	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº I	200,000,000	200,000,000	51,961,118	148,038,882	0
08-99-000-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	470,833	4,529,167	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	470,833	-470,833	0
08-99-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	1,000	1,000	0	1,000	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	0	1,000	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		7,629,572,189	7,629,572,189	2,411,608,386	5,217,963,803	

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

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos	
		INICIAL	VIGENTE			DEUDA EXIGIBLE	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	5,636,864,189	1,595,663,498	4,041,200,691	0	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,800,421,516	2,800,421,516	830,331,503	1,970,090,013	0	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,800,421,516	2,800,421,516	773,597,324	2,026,824,192	0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	18,893,699	-18,893,699	0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	37,840,480	-37,840,480	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,345,205,171	1,345,205,171	377,739,326	967,465,845	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,345,205,171	1,345,205,171	377,739,326	967,465,845	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,491,237,502	1,491,237,502	387,592,669	1,103,644,833	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	300,000,000	300,000,000	19,755,279	280,244,721	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,191,237,502	1,190,396,622	365,832,166	824,564,456	0	
21-03-999-000-000	OTRAS	0	840,880	2,005,224	-1,164,344	0	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,276,706,000	1,276,706,000	115,659,374	1,161,046,626	37,302,403	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000,000	180,000,000	16,911,656	163,088,344	4,256,785	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	180,000,000	180,000,000	16,911,656	163,088,344	4,256,785	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	15,000,000	15,000,000	2,519,636	12,480,364	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	2,519,636	12,480,364	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	381,101,000	381,101,000	14,799,106	366,301,894	6,135,582	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61,000,000	61,000,000	3,010,193	57,989,807	867,263	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	202,000,000	202,000,000	6,138,235	195,861,765	2,481,188	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100,000	100,000	0	100,000	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	12,000,000	12,000,000	1,455,178	10,544,822	1,178,515	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	101,000,000	101,000,000	3,300,040	97,699,960	1,608,616	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	5,000,000	5,000,000	895,460	4,104,540	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	293,100,000	293,100,000	44,518,250	248,581,750	8,820,961	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	150,000,000	150,000,000	19,897,500	130,102,500	7,446,900	
22-05-002-000-000	AGUA	120,000,000	120,000,000	21,367,585	98,632,415	774,870	
22-05-003-000-000	GAS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	
22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	0	100,000	0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	3,173,002	8,826,998	599,191	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	80,163	919,837	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	115,003,000	115,003,000	5,610,090	109,392,910	1,163,168	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	110,000,000	100,000,000	5,304,335	94,695,665	877,413	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000,000	5,000,000	20,000	4,980,000	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	10,001,000	285,755	9,715,245	285,755	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000,000	70,000,000	4,517,930	65,482,070	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	70,000,000	70,000,000	4,517,930	65,482,070	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,500,000	13,500,000	2,809,229	10,690,771	0	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000	13,500,000	2,809,229	10,690,771	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	14,000,000	14,000,000	2,739,315	11,260,685	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,000,000	14,000,000	2,739,315	11,260,685	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	30,001,000	30,001,000	16,925,907	13,075,093	16,925,907	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	30,001,000	30,001,000	16,925,907	13,075,093	16,925,907	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	15,000,000	15,000,000	4,308,255	10,691,745	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	4,308,255	10,691,745	0	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEG	0	0	314,993,247	-314,993,247	0	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	0	314,993,247	-314,993,247	0	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	0	314,993,247	-314,993,247	0	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	50,000,000	50,000,000	198,961	49,801,039	0	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	50,000,000	198,961	49,801,039	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	50,000,000	50,000,000	198,961	49,801,039	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	107,000,000	107,000,000	51,477,043	55,522,957	8,588,836	



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	En Pesos				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-03-000-000-000	VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000	21,000,000	7,141,721	13,858,279	384,859
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	31,000,000	5,007,447	25,992,553	3,524,027
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	31,000,000	31,000,000	5,007,447	25,992,553	3,524,027
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000,000	30,000,000	39,327,875	-9,327,875	4,679,950
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	30,000,000	30,000,000	39,327,875	-9,327,875	4,679,950
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	9,001,000	9,001,000	0	9,001,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	9,001,000	9,001,000	0	9,001,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	9,001,000	9,001,000	0	9,001,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	150,000,000	112,291,177	37,708,823	49,821,449
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	150,000,000	112,291,177	37,708,823	49,821,449
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	0	400,001,000	0
TOTAL		7,629,572,189	7,629,572,189	2,190,283,300	5,439,288,889	95,712,688

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

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S		DENOMINACION	INICIAL					VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	
CODIGO														
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	7,629,572,189	7,629,572,189	5,217,963,803					698,100,620	2,411,608,386	698,100,620	2,411,608,386	
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U												
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER												
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES												
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO												
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS												
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACIÓN												
115-03-01-999-000-000		OTRAS												
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS												
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACIÓN												
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI												
115-03-02-999-000-000		OTROS												
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN EN IMPUEST												
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS	7,419,570,189	7,419,570,189	5,061,263,194					686,413,525	2,358,306,995	686,413,525	2,358,306,995	
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR												
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	7,419,570,189	7,419,570,189	5,061,263,194					686,413,525	2,358,306,995	686,413,525	2,358,306,995	
115-05-03-002-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI												
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE												
115-05-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	6,560,570,189	6,560,570,189	4,719,970,531					586,413,525	1,840,599,658	586,413,525	1,840,599,658	
115-05-03-005-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA												
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO NACIONAL DE												
115-05-03-007-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD												
115-05-03-008-000-000		DEL TESORO PÚBLICO												
115-05-03-009-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL	650,000,000	650,000,000	332,292,663					317,707,337			317,707,337	
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES												
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER	209,000,000	209,000,000	9,000,000					100,000,000	200,000,000	100,000,000	200,000,000	
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE												
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F												
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS												
115-06-03-000-000-000		INTERESES												
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACIÓN DE UTILIDA												
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI												
115-0700-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI	5,000,000	5,000,000	4,131,560					582,090	868,440	582,090	868,440	
115-0701-000-000-000		VENTA DE BIENES												



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)	
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	4,131,560			582,090	868,440	582,090	868,440	582,090	868,440	582,090	868,440	582,090	868,440		
115-07-02-001-000-000		PRODUCCION C-33	5,000,000	5,000,000	4,418,010			508,590	581,990	508,590	581,990	508,590	581,990	508,590	581,990	508,590	581,990		
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																	
115-07-02-006-000-000		MATRICULAS 652																	
115-07-02-007-000-000		PRODUCCION LICEO 652																	
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	205,000,000	205,000,000	152,568,049			11,105,005	52,431,951	11,105,005	52,431,951	11,105,005	52,431,951	11,105,005	52,431,951	11,105,005	52,431,951		
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	200,000,000	200,000,000	148,038,882			10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118		
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	200,000,000	200,000,000	148,038,882			10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118	10,903,718	51,961,118		
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°																	
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU																	
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI																	
115-08-02-002-000-000		MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1																	
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR																	
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA																	
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA																	
115-08-02-008-000-000		INTERESES																	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL FONDO																	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL EN EL																	
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 TERCEROS																	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU																	
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR																	
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS																	
115-08-99-000-000-000		OTROS	5,000,000	5,000,000	4,529,167			201,287	470,833	201,287	470,833	201,287	470,833	201,287	470,833	201,287	470,833		
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO																	
115-08-99-999-000-000		OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000														
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														
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS																	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS															
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS															
115-10-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS															
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS															
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICOS															
115-10-09-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI															
115-11-00-000-000-000		C X C VENTAS DE ACTIVOS FI															
115-11-01-000-000-000		VENTA O RESCATE DE TITUL															
115-11-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO															
115-11-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MUTUOS															
115-11-01-005-000-000		LETRAS HIPOTECARIAS															
115-11-01-999-000-000		OTROS															
115-11-02-000-000-000		VENTA DE ACCIONES Y PART															
115-11-09-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINANCIER															
115-12-00-000-000-000		C X C RECUPERACION DE PR															
115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS															
115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI															
115-12-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR CAMBIO															
115-12-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO															
115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR															
115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PAR															
115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO															
115-13-01-001-000-000		DE LA COMUNIDAD - PROGRA															
115-13-01-999-000-000		OTRAS															
115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI															
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE															
115-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED															
115-13-03-005-000-000		DEL TESORO PÚBLICO															
115-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA															
115-13-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC															
115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PUBLICAS NO															
115-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE															
115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER															
115-13-06-001-000-000		DONACIONES DEL GOBIERNO															
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO															



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	EDUCACION		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)	
	115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO												
	115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS												
	115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES												
	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	1,000							1,000		1,000	
	T O T A L		7,629,572,189	7,629,572,189			5,217,963,803			698,100,620	2,411,608,386	698,100,620	2,411,608,386	



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		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														
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	7,629,572,189	7,629,572,189	(1)	7,629,572,189	5,439,288,889	606,680,142	2,100,509,043	(4) / (1)	608,985,749	2,190,283,300	593,045,509	2,094,570,612	95,712,688
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	5,636,864,189	5,636,864,189		5,636,864,189	4,041,200,691	513,209,059	1,601,773,149	28.42	509,227,483	1,595,663,498	509,507,765	1,595,663,498	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,800,421,516	2,800,421,516		2,800,421,516	1,970,090,013	247,366,888	830,331,503	29.65	247,366,888	830,331,503	247,366,888	830,331,503	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	2,800,421,516	2,800,421,516		2,800,421,516	2,026,824,192	246,298,533	773,597,324	27.62	246,298,533	773,597,324	246,298,533	773,597,324	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD					-18,893,699	1,068,355	18,893,699	0.00	1,068,355	18,893,699	1,068,355	18,893,699	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES								0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR					-37,840,480		37,840,480	0.00		37,840,480		37,840,480	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS					967,465,845	129,576,200	383,848,977	28.53	125,594,624	377,739,326	125,594,624	377,739,326	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	1,345,205,171	1,345,205,171		1,345,205,171	967,465,845	129,576,200	383,848,977	28.53	125,594,624	377,739,326	125,594,624	377,739,326	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,345,205,171	1,345,205,171						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD								0.00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES								0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR								0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS								0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	1,491,237,502	1,491,237,502		1,491,237,502	1,103,644,833	136,265,971	387,592,669	25.99	136,265,971	387,592,669	136,546,253	387,592,669	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	300,000,000	300,000,000		300,000,000	280,244,721	3,981,576	19,755,279	6.59	3,981,576	19,755,279	3,981,576	19,755,279	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD								0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES					824,564,456	131,886,658	365,832,166	30.73	131,886,658	365,832,166	131,886,658	365,832,166	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	1,191,237,502	1,190,396,622						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL								0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O								0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA								0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS		840,880		840,880	-1,164,344	397,737	2,005,224	238.47	397,737	2,005,224	678,019	2,005,224	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER								0.00					
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL								0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS								0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV								0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	1,276,706,000	1,276,706,000		1,276,706,000	1,161,046,626	55,249,445	126,496,149	9.91	49,948,569	115,659,374	38,372,241	78,356,971	37,302,403
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000,000	180,000,000		180,000,000	163,088,344		16,911,656	9.40	1,031,649	16,911,656	11,631,688	12,654,871	4,256,785
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	180,000,000	180,000,000		180,000,000	163,088,344		16,911,656	9.40	1,031,649	16,911,656	11,631,688	12,654,871	4,256,785
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES								0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000			0.00					



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS EDUCACION		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	15,000,000	15,000,000	12,480,364	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	12,480,364	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E														
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION														
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS														
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	381,101,000	381,101,000	366,301,894	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000	381,101,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	61,000,000	61,000,000	57,989,807	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	202,000,000	202,000,000	195,861,765	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS														
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU														
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	12,000,000	12,000,000	10,544,822	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES														
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,														
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	101,000,000	101,000,000	97,699,960	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	5,000,000	5,000,000	4,104,540	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE														
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES														
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD														
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU														
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE														
215-22-04-999-000-000	OTROS														
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	293,100,000	293,100,000	248,581,750	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000	293,100,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	150,000,000	150,000,000	130,102,500	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	120,000,000	120,000,000	98,632,415	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
215-22-05-003-000-000	GAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	8,826,998	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	919,837	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU														
215-22-05-999-000-000	OTROS														
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	115,003,000	115,003,000	109,392,910	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000	115,003,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	110,000,000	100,000,000	94,695,665	100,000,000	110,000,000	100,000,000	110,000,000	100,000,000	110,000,000	100,000,000	110,000,000	100,000,000	110,000,000	100,000,000

19

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	(4)/(1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6)-(8)
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,000,000		5,000,000	4,980,000	2,319,528	2,319,528	46.39	20,000	20,000	20,000	20,000	(6)-(8)
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000		10,001,000	9,715,245		511,970	5.12	285,755	285,755			285,755
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000		1,000	1,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000		1,000	1,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS							0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000		1,000	1,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN	1,000		1,000	1,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	70,000,000		70,000,000	65,482,070	14,680	4,517,930	6.45	14,680	4,517,930	14,680	4,517,930	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES							0.00					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							0.00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE							0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	70,000,000		70,000,000	65,482,070	14,680	4,517,930	6.45	14,680	4,517,930	14,680	4,517,930	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD							0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C							0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC							0.00					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC							0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	13,500,000		13,500,000	10,690,771	937,675	2,809,229	20.81	937,675	2,809,229	937,675	2,809,229	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS							0.00					
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO							0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000		13,500,000	10,690,771	937,675	2,809,229	20.81	937,675	2,809,229	937,675	2,809,229	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL							0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA							0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA							0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I							0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	14,000,000		14,000,000	11,260,685	1,370,635	2,739,315	19.57	1,370,635	2,739,315	1,370,635	2,739,315	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER							0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P							0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	14,000,000	(1)	14,000,000			11,260,685	(3)	2,739,315	(4)	(5)	2,739,315	(7)	2,739,315	(6) - (8)
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R														
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS														
215-22-10-999-000-000		OTROS														
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS	30,001,000		30,001,000			13,075,093	16,925,907	16,925,907		16,925,907	16,925,907			16,925,907
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA														
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	30,001,000		30,001,000			13,075,093	16,925,907	16,925,907		16,925,907	16,925,907			16,925,907
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMÁTIC														
215-22-11-999-000-000		OTROS														
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	15,000,000		15,000,000			10,691,745	2,837,432	4,369,359	29.13	2,777,641	4,308,255	2,876,521	4,308,255	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	15,000,000		15,000,000			10,691,745	2,837,432	4,369,359	29.13	2,777,641	4,308,255	2,876,521	4,308,255	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT														
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R														
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS														
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES														
215-22-12-999-000-000		OTROS														
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D						-314,993,247	2,143,260	314,993,247		2,143,260	314,993,247	2,143,260	314,993,247	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS						-314,993,247	2,143,260	314,993,247		2,143,260	314,993,247	2,143,260	314,993,247	
215-23-01-004-000-000		DESAFUCIOS E INDEMN						-314,993,247	2,143,260	314,993,247		2,143,260	314,993,247	2,143,260	314,993,247	
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA														
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION CARGO														
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION														
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	50,000,000		50,000,000			49,801,039		198,961	0.40		198,961		198,961	
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	50,000,000		50,000,000			49,801,039		198,961	0.40		198,961		198,961	
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI														
215-24-01-002-000-000		EDUCACION - PERSONA														
215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JURI														
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM														
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID														
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO														
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P														
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS														
215-24-01-999-000-000		EDUCACION PREBASICA														
215-24-03-000-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA	50,000,000		50,000,000			49,801,039		198,961	0.40		198,961		198,961	
215-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES														



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL							0.00						
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA							0.00						
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							0.00						
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN							0.00						
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN							0.00						
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN							0.00						
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU							0.00						
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA							0.00						
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR							0.00						
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN							0.00						
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIDADES							0.00						
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I							0.00						
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS							0.00						
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS							0.00						
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C							0.00						
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							0.00						
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO							0.00						
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS							0.00						
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO							0.00						
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU							0.00						
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON							0.00						
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	107,000,000		107,000,000	55,522,957	36,078,378	57,047,537	53.32	47,666,437	51,477,043	39,128,162	42,888,207	8,588,836	
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	15,000,000		15,000,000	15,000,000			0.00						
215-29-03-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	15,000,000		15,000,000	15,000,000			0.00						
215-29-03-002-000-000	PRESUPUESTO SEP							0.00						
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000		21,000,000	13,858,279	5,013,375	8,722,112	41.53	6,284,068	7,141,721	5,899,209	6,756,862	384,859	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS	21,000,000		21,000,000	13,858,279	5,013,375	8,722,112	41.53	6,284,068	7,141,721	5,899,209	6,756,862	384,859	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000		31,000,000	25,992,553		8,997,550	29.02	4,367,761	5,007,447	843,734	1,483,420	3,524,027	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	31,000,000		31,000,000	25,992,553		8,997,550	29.02	4,367,761	5,007,447	843,734	1,483,420	3,524,027	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP							0.00						
215-29-05-999-000-000	OTRAS							0.00						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	30,000,000		30,000,000	-9,327,875	31,065,003	39,327,875	131.09	37,014,608	39,327,875	32,385,219	34,647,925	4,679,950	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	30,000,000		30,000,000	-9,327,875	31,065,003	39,327,875	131.09	37,014,608	39,327,875	32,385,219	34,647,925	4,679,950	



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS EDUCACION		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)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMACI	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	9,001,000	9,001,000	9,001,000			0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	9,001,000	9,001,000	9,001,000			0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	9,001,000	9,001,000	9,001,000			0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						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					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS EDUCACION		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)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA EDUCACION	150,000,000	150,000,000	37,708,823			0.00		112,291,177	3,894,081	62,469,728	49,821,449
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA						0.00					
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	150,000,000	37,708,823			0.00		112,291,177	3,894,081	62,469,728	49,821,449
215-34-07-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	100,000,000	100,000,000	13,580,427			0.00		86,419,573	3,894,081	36,597,924	49,821,649
215-34-07-002-000-000	PRESUPUESTO SEP	50,000,000	50,000,000	24,128,396			0.00		25,871,604		25,871,804	-200
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	400,001,000			0.00					
TOTAL		7,629,572,189	7,629,572,189	5,439,288,889	606,680,142	2,100,509,043	27.53	608,985,749	2,190,283,300	593,045,509	2,094,570,612	95,712,688



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

FECHA :16/05/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO DEL 2013

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	24/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de S

[illegible]

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

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



25

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

FECHA :16/05/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO DEL 2013

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	24/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

[illegible]

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

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



FECHA :10/04/2013
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	24/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial 209,000,000
Presup.Vigente 209,000,000

Desde Enero Hasta Marzo

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
			Apertura	0	0	0			
1	22/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	100,000,000	0	100,000,000		INGRESOS CORRE	
1	22/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	100,000,000	0		INGRESOS CORRE	
3	15/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	100,000,000	0	100,000,000		INGRESOS CORRE	
3	15/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	100,000,000	0		INGRESOS CORRE	
				200,000,000	200,000,000				



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

Impreso el día 10/04/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	14,820,524	10,563,739	4,256,785
215-22-04-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	175,634	111,300	64,334
215-22-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	2,834,559	2,031,630	802,929
215-22-04-002-002-000	PRESUPUESTO SEP	6,135,496	3,654,308	2,481,188
215-22-04-007-001-000	PRESUPUESTO DAEM	1,455,178	276,663	1,178,515
215-22-04-009-001-000	PRESUPUESTO DAEM	302,223	103,481	198,742
215-22-04-009-002-000	PRESUPUESTO SEP	2,997,817	1,587,943	1,409,874
215-22-05-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	19,897,500	12,450,600	7,446,900
215-22-05-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	21,367,585	20,592,715	774,870
215-22-05-005-001-000	PRESUPUESTO DAEM	3,173,002	2,573,811	599,191
215-22-06-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	5,273,395	4,395,982	877,413
215-22-06-004-002-000	PRESUPUESTO SEP	285,755		285,755
215-22-11-002-002-000	PRESUPUESTO SEP	16,925,907		16,925,907
215-29-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	7,141,721	6,756,862	384,859
215-29-05-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	5,007,447	1,483,420	3,524,027
215-29-06-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	39,327,875	34,647,925	4,679,950
215-34-07-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	86,419,573	36,597,924	49,821,649
215-34-07-002-000-000	PRESUPUESTO SEP	25,871,604	25,871,804	-200
Monto total \$				95,712,688



DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31.03.13 EN DECRETOS DE PAGO

DECR	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
440	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	11/07/11	53637-51380-58031	174.400
389	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182735-181948	112.855
287	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	18/11/08	48919	35.000
288	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3605	49.800
289	LUIS MARIO VIGNOLO	12/06/09	3407-3408	99.000
290	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	23/01/09	5616-5617-5047-5139-5279	174.100
291	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	03/06/08	1620	74.970
292	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900
293	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47414	12.150
294	comité AGUA POT. LA POSADA	30/04/10	131-132	134.946
295	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/08/10	135	67.473
296	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/05/08	47951	96.000
297	JUAN C. CASTRO COFRE	30/06/09	549	21.000
298	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	01/07/09	44256	65.200
313	LUIS MARIO VIGNOLO	11/06/09	3400-3403	55.100
314	SOC.COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	01/06/09	98656	29.900
315	RENE ALEGRIA RETAMAL	26/06/09	463	26.775
316	comité DE AGUA POT LA POSADA	31/12/09	127	67.473
317	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	26/12/08	2715-2422-2289+2679	252.550
318	AGROMAULE LTDA.	29/11/08	308-512	153.420
319	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/01/10	128	67.473
320	LUIS MARIO VIGNOLO	15/10/08	2413-2412-2407	148.000
321	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3235-3227-3200	142.200
322	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3679-3607-2682	221.370
323	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3236-3604-3662-3602	316.060
324	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/05/09	553	19.200
325	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	21/04/08	5027	182.968
327	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/10/08	48710	40.870
328	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	03/08/09	44656	68.000
329	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	26/07/09	6160	43.600
330	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	29/04/08	4586-4587	54.300
331	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3606	19.000
332	comité DE AUGA POT LA VEGA	10/12/12	662	14.325
334	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/10/12	150	107.100
336	SOCIEDAD DURAPUSTE LTDA.	26/11/12	563	45.696
340	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47412	108.000
341	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
342	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	28/02/10	129-130	134.946
343	DISTRIBUIDORA MULTIHOJAR	18/05/09	128016	84.900
344	comité DE AUGA POT. LA POSADA	31/01/09	116-117-113-114	269.892
345	LUIS MARIO VIGNOLO	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
346	LUIS MARIO VIGNOLO	01/10/10	5396	13.900
347	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	01/06/09	5695	589.145
348	RAQUEL CACERES MUÑOZ	29/05/09	125	77.750
349	COOP.DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/08/09	568-569	99.120
350	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/04/09	549-550	103.520
351	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/06/09	558-559	77.780
352	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/07/09	563-564	61.720
353	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	531	61.000
354	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	532	52.200



355	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/11/08	524	72.880
356	COOP.DE AGUA LUIS HTO.CERONI	30/11/08	525	76.180
357	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/01/09	533-534	52.480
358	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	28/02/09	539-540	23.000
359	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/03/09	543-544	77.560
361	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/12	51779	100.000
362	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/12	47413	109.000
363	LUIS MARIO VIGNOLO	26/12/08	2717-2699	86.400
364	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	24/02/09	53	549.961
364	PROVEEDORES INTEGRAOES PRISA S.A.	27/02/12	6636353	142.723
365	DISTRIBUIDORA MULTIHOJAR S.A.	17/06/10	137911	32.500
367	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/01/12	141-142-143-144-145	1.606.500
369	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CER	37/08/12	755 / 756 / 759 / 760	224.860
371	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/04/12	736-737-746-742	175.360
372	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CEI	31/10/11	705-706-711-712	273.700
373	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/12/11	715-716-730-731	358.460
374	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CEI	31/01/12	719-720-726-727	139.720
375	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/05/12	741	43.400
376	SUC. ABRAHAM RIZIK HEREME	07/05/12	283997	8.500
377	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122581	253.140
378	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SA	23/02/12	26	1.878.152
379	COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTD	29/02/12	65281	218.693
380	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	18/05/12	76	698.828
381	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	27/03/12	113	128.287
382	JOSE LUIS RIOS VASQUEZ	31/07/12	4480	70.000
383	PEDRO MORAGA ALARCON	28/02/12	17422	92.000
384	MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO	28/02/12	733	102.090
386	ING. CONSTR. E INVERSIONES GHH LTD	25/09/12	270/ NC 59	307.429
388	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	16/08/12	1827745 - 196750	108.355
390	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182736-184029	436.014
391	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182734-182746 - 182759	157.838
398	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	03/02/12	1927 - 2385	71.400
399	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	07/08/12	81	465.885
400	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	07/08/12	79	698.828
401	HECTOR CRUZAT Y CIA LTDA	17/10/12	85483 - 85543	90.400
402	RENE ALEGRIA RETAMAL	16/11/12	556	9.000
403	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122566	209.812
405	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	463-6636354-6636357-6636	1.100.847
406	PROVEEDORES INTEGRAOES PRISA S.A.	27/02/12	6636355-6636371	195.393
407	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	6626895-6627465	955.477
412	PROVEEDORES INTEGRAOES PRISA S.A.	27/02/12	6636362	278.552
692	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13/02/12	6617436 - 6707881	273.383
414	PROVEEDORES INTEGRAOES PRISA S.A.	27/02/12	352-6636356-6636363-6636	1.188.431
415	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CEI	30/06/11	684-685-679-680	222.360
416	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CEI	31/08/11	695-696-689-690	146.720
417	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	13/04/12	76106-76076	131.350
418	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	17/04/12	76150-76475	117.060
419	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	24/07/12	76600-76897	114.515
420	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	03/08/12	76898-76866	110.550
422	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/04/12	76233-76238	116.210
423	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25/07/12	76858	116.570
424	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12/06/12	76447-76894	114.800
425	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28/05/12	76375-76370-76896-76284	86.730
426	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/04/12	73234-76237-76895	129.170
427	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/04/12	76230	92.520
428	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/04/12	76256	92.570
429	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27/04/12	76250	115.250



430	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27/04/12	76248/76249/76257	101.000
438	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	13/04/12	57933	274.197
439	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	08/08/12	59480	598.984
441	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUN	03/08/12	10832-10833-10743-10603	69.880
442	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUN	24/06/11	10054-10053	100.180
443	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGA	02/05/12	1055-1006-1036-1035	134.000
444	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	24/04/12	733-29870-29855-29939-298	77.077
445	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	14/05/12	29826-29758-29771-29728	191.550
446	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/03/12	29694-29702	136.000
447	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	24/09/12	30165-29793	139.000
448	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	24/09/12	30164	147.000
769	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSAD	18/05/12	143	321.300
449	LUIS MARIO VIGNOLO	25/11/11	7294-7272-7965-7973	132.000
278	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208892-208893	195.682
466	PROVEEDORES INTEGRAL OES PRISA S.A.	26/03/12	6683405	218.189
497	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3681	8.500
693	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGA	02/05/12	1054	35.400
516	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122579/122580	156.831
767	COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTD	18/05/12	65281	218.693
1231	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CER	09/07/12	747	29.100
1304	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSAD	30/06/12	146-147-148-149	642.600
1782	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	10/09/12	750/751	58.640
2156	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	09/10/12	396	10.710
2367	COMITA AGUA POT. QUELLA	05/11/12	640	51.900
581	CARMEN AMIGO YEVENES	26/03/13		8.753.401
572	SOC. COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA	26/12/12	2474	4.225.422
573	CONSTRUCTORA VERGARA LTDA	28/02/13	21	14.150.226
225	NUTRISAN LTDA	11/02/13	588	4.256.785
114	NUTRISAN LTDA	30/09/12	506	8.778.599
498	LIBRERÍA Y SER. LUIS MARIO VIGNOLO	22/09/09	3775	108.700
14	COOP DE AGUA POTABLE SAUZAL	31/12/12	408	28.000
431	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSAD	31/12/12	152	107.100
58	ORELLANA AYALA HECTOR	30/07/12	515	40.700
54	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	10/05/12	76285	67.700
55	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	10/05/12	76287	57.930
56	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	18/06/12	76462	60.550
57	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04/06/12	76420	35.590
2498	NUTRISAN S.A.	12/11/12	536	11.013.975
509	CLAUDIO MUÑOZ YAÑEZ	29/11/12	92	870.485
484	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/10/12	766 767	94.280
485	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/11/12	774 - 775	103.960
486	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/12	779 - 781	31.800
360	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/05/09	554	40.900
208	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	23/01/13	209869	229.030
227	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA VEGA	08/02/13	672	26.025
488	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	28/02/13	790-791	26.300
487	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/01/13	785-786	35.980
514	LIBRERÍA GIORGIO EMP. Y CIA LTDA	08/03/13	122218	64.334
515	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A	07/03/13	7342581	73.716
466	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	24/01/13	62325	12.000
584	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	19/03/13	214532	781.517
589	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	26/03/13	214529	38.448
574	SURTIVENTAS LTDA	18/03/13	1691856	129.520
528	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	12/03/13	424082	198.742
532	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA LTDA	13/03/13	511689	395.618
531	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/03/13	82983	11.100



529	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	14/03/13	62863	44.400
530	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA LTDA	05/03/13	511672	50.894
534	SOC. COOP. DE AGUA POT PCOILLAS	12/03/13	7318	58.000
538	SOC. COOP. DE AGUA POT PCOILLAS	15/02/13	7310	168.000
536	COMITÉ DE AGUA POT LA VEGA	08/03/13	680	22.425
602	ALEJANDRO ABRAHAM RIZIK JAMADE	13/03/13	560	1.431.927
548	ALEJANDRO ABRAHAM RIZIK JAMADE	21/03/13	559	785.400
580	DIMACOFI S.A.	31/01/13	3787527-3787528	285.755
560	DIMACOFI S.A.	25/01/13	3776926	3.524.027
599	TELEFONICA CHILE S.A.	20/03/13	30201074-30201080	117.347
598	TELEFONICA CHILE S.A.	20/03/13	30201072-30201077-30201078-30201079	116.832
597	TELEFONICA CHILE S.A.	20/03/13	30201070-30201071-30201072-30201073	127.191
596	TELEFONICA CHILE S.A.	20/03/13	30201064-30201066-30201067-30201068	135.908
385	RIOSAN CIA LTDA	11/10/12	2564	644.348
537	COOP. DE AGUA SAUZAL	28/02/13	414	35.500
535	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	04/03/13	658	37.500
559	TRANSACTION LINE CHILE S.A.	30/01/13	1788	3.468.919
603	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	25/03/13	425721	171.496
565	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	11/03/13	30683	80.891
601	LIBRERÍA GIORGIO EMP. Y CIA LTDA	19/03/13	121403	633.473
576	LIBRERÍA GIORGIO EMP. Y CIA LTDA	04/03/13	121980	243.055
585	LECHNER Y CIA LTDA	12/12/12	676216	98.289
571	LECHNER Y CIA LTDA	30/01/13	679196	186.411
561	SOC. COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA	25/01/13	2550	1.211.033
575	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	13/03/13	209406	20.806
567	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	16/03/13	209465	169.456
566	AMINORTE S.A.	19/03/13	21141	939.204
563	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA	31/01/13	87419	384.859
564	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	12/03/13	454744	218.283

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

CERTIFICADO N° 348



CARLOS MALDONADO MALDONADO, Encargado de la Unidad de Finanzas
(S) del Departamento de Educación de Cauquenes que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes del mes de Marzo 2013 se encuentran al día.

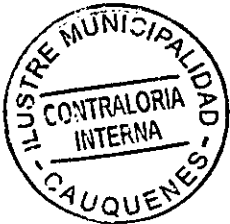
CAUQUENES, 10 de Abril de 2013.



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	102,675,800	102,675,800			
1	10/01/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	102,435,838	0	239,962	1	PAGO ATINGENTE	1
2	10/01/2013		FUNC.DCTE. Y ASIST. DE L	239,962	0	0	2	PAGO ATINGENTE	2
103	28/01/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	102,108,068	0	-	103	CANCELA REMUN	161
						102,108,068			
103	28/01/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	102,108,068	0	103	CANCELA REMUN	161
224	26/02/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	503,429,523	503,429,523	224	CANCELA REMUN	271
224	26/02/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	404,608,527	0	98,820,996	224	CANCELA REMUN	271
280	11/03/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	98,820,996	0	0	280	PAGO ATINGENTE	482
361	26/03/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	507,678,092	507,678,092	361	REMUNERACIONE	568
361	26/03/2013		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	410,326,448	0	97,351,644	361	REMUNERACIONE	568
386	28/03/2013	-	FUNC.DOCENTE Y ASIST.	0	1,151,654	98,503,298	386	PAGO REMUNERA	582
386	28/03/2013	-	FUNC.DOCENTE Y ASIST.	891,162	0	97,612,136	386	PAGO REMUNERA	582
				1,119,431,001	1,217,043,137				





CERTIFICADO N° 347

JUAN CARLOS ANTONIO CARRASCO, Jefe del Departamento de Educación Municipal (S), Certifica que el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día.



Cauquenes, 10 de Abril de 2013.



I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPTO. EDUCACION
CAUQUENES

SALDO SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL A MARZO 2013

gastos	101.336.122
Ingresos Enero a Marzo 2013	291.135.238
Saldo a Marzo 2013	189.799.116

Saldo arrastre 2012	435.271.495
Saldo a Marzo 2013	189.799.116
Saldo Igual al Libro Banco	625.070.611

Saldo Certificado por el Bco	653.959.715
saldo libro banco a Marzo 2013	625.070.611
cheques girados y no cobrados	14.059.661
regulariza pagos	14.829.443
	653.959.715



ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS
DAEM



RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
AL 31 DE MARZO 2013

Monto Cuotas	N° De Cuotas Canceladas	Cuotas Por Pagar	Total Cuotas	Deuda
2.640.497	60	29	90	76.574.413
234.706	59	84	144	19.715.304
221.865	56	87	144	19.302.255
231.290	53	54	108	12.489.660
2.019.915	50	93	144	187.852.095
4.615.855	34	25	60	115.396.375
558.322	32	87	120	48.574.014
349.694	15	128	144	44.760.832
612.302	10	133	144	81.436.166
217.955	7	136	144	29.641.880
24.343	4	140	144	3.408.020
24.343	cobraron marzo , abril y mayo juntos			
24.343				
11.775.430				639.151.014

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
CARLOS MALDONADO MALDONADO
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM (S)



SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

- 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 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA A MARZO 2013
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2013
- 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"



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

I N G R E S O S		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,402,655,299		3,402,655,299	692,813,356	692,813,356	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	3,000,000		3,000,000	338,360	338,360	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,000,000		101,000,000	16,815,854	16,815,854	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,506,655,299		3,506,655,299	709,967,570	709,967,570	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		3,506,655,299		3,506,655,299	709,967,570	709,967,570	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,786,955,299	2,786,955,299	565,465,383	565,465,383	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	688,700,000	658,700,000	92,775,657	86,317,334	6,458,323
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	15,000,000	45,000,000	43,383,549	43,383,549	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO					
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES					
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	10,000,000	10,000,000	271,917	271,917	
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI					
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION					
215-32	C X P PRESTAMOS					
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000,000	6,000,000	356,000		356,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,506,655,299	3,506,655,299	702,252,506	695,438,183	6,814,323
215-35	SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES		3,506,655,299	3,506,655,299	702,252,506	695,438,183	6,814,323



JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	0	0	0	0	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	0	0	0	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3,402,655	3,402,655	692,813	2,709,842	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 PÚBLIC	3,401,655	3,401,655	692,813	2,708,842	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	70,000	70,000	10,520	59,480	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3,227,655	3,227,655	682,293	2,545,362	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	2,720,400	2,720,400	599,945	2,120,455	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2,220,000	2,220,000	550,490	1,669,510	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	500,400	500,400	49,340	451,060	0
05-03-006-001-003	BONO LEY 20.645	0	0	115	-115	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	507,255	507,255	82,349	424,907	0
05-03-006-002-001	SAPU	113,168	113,168	28,122	85,046	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	1,757	1,757	0	1,757	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	15,359	15,359	3,824	11,535	0
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	7,832	7,832	622	7,211	0
05-03-006-002-005	CONTROL JOVEN SANO	0	0	1,485	-1,485	0
05-03-006-002-006	ODONTOLÓGICO INTEGRAL	77,758	77,758	0	77,758	0
05-03-006-002-007	ODONTOLÓGICO FAMILIAR	21,693	21,693	0	21,693	0
05-03-006-002-008	ODONTOLÓGICO ADULTO	18,193	18,193	0	18,193	0
05-03-006-002-010	CENTROS COM. DE SALUD FA	100,905	100,905	25,555	75,349	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29,461	29,461	0	29,461	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	46,200	46,200	0	46,200	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJ. DE EQ. EN SALUD	49,733	49,733	18,946	30,787	0
05-03-006-002-019	PROG. PILOTO VIDA SANA	9,174	9,174	3,794	5,380	0
05-03-006-002-020	PREVENCIÓN INFLUENZA	840	840	0	840	0
05-03-006-002-021	APOYO A AL GESTIÓN (EQUIPO	4,160	4,160	0	4,160	0
05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTIÓN (DIGITA	6,575	6,575	0	6,575	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4,448	4,448	0	4,448	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	104,000	104,000	0	104,000	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	3,000	3,000	338	2,662	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,000	3,000	338	2,662	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	101,000	101,000	16,816	84,184	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	100,000	100,000	16,816	83,184	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	100,000	100,000	16,816	83,184	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRES	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,506,655	3,506,655	709,967	2,796,687	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,786,955	2,786,955	565,465	2,221,490	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,132,500	1,132,500	244,061	888,439	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	883,866	883,866	222,130	661,736	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	325,842	325,842	81,960	243,883	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	32,584	32,584	8,196	24,388	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	32,584	32,584	8,196	24,388	0
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRE	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0	0	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,234	48,234	12,013	36,220	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	0	0	0	0	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	48,234	48,234	12,013	36,220	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIONES DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,522	5,522	1,371	4,151	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,522	5,522	1,371	4,151	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	20,403	20,403	5,525	14,878	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	20,403	20,403	5,525	14,878	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	90,878	90,878	22,805	68,073	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	90,878	90,878	22,805	68,073	0
21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO, A	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,564	3,564	955	2,609	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITULO, AR	3,564	3,564	955	2,609	0
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325,842	325,842	81,960	243,883	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325,842	325,842	81,960	243,883	0
21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA	6,613	6,613	1,357	5,256	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,115	18,115	4,427	13,688	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	6,269	6,269	1,562	4,707	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,933	21,933	4,552	17,381	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	21,933	21,933	4,552	17,381	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	146,855	146,855	0	146,855	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	130,077	130,077	0	130,077	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	69,726	69,726	0	69,726	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	60,351	60,351	0	60,351	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16,777	16,777	0	16,777	0
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	16,777	16,777	0	16,777	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	33,123	33,123	9,096	24,028	0
21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28,242	28,242	7,621	20,622	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,881	4,881	1,475	3,406	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46,724	46,724	8,283	38,440	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,459	8,459	0	8,459	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,772	4,772	0	4,772	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,686	3,686	0	3,686	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,226	4,226	2,082	2,144	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	32,853	32,853	5,040	27,813	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	32,853	32,853	5,040	27,813	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,186	1,186	1,161	25	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	924,000	924,000	210,714	713,286	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	752,101	752,101	197,102	554,999	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	249,462	249,462	64,750	184,711	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24,946	24,946	6,475	18,471	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	24,946	24,946	6,475	18,471	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	142,485	142,485	39,333	103,152	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	118,961	118,961	33,051	85,910	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	23,524	23,524	6,282	17,242	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,444	5,444	1,367	4,077	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,444	5,444	1,367	4,077	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	8,515	8,515	1,982	6,533	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	8,515	8,515	1,982	6,533	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	71,259	71,259	18,275	52,984	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	71,259	71,259	18,275	52,984	0
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	529	529	169	360	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	529	529	169	360	0
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	249,462	249,462	64,750	184,711	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,325	18,325	4,000	14,325	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18,325	18,325	4,000	14,325	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	99,618	99,618	0	99,618	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	92,410	92,410	0	92,410	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	49,535	49,535	0	49,535	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	42,875	42,875	0	42,875	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,208	7,208	0	7,208	0
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	7,208	7,208	0	7,208	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11,294	11,294	2,684	8,609	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12, LE	0	0	0	0	0
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3º LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,401	10,401	2,384	8,017	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	893	893	301	592	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	42,662	42,662	6,927	35,735	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,459	8,459	0	8,459	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,762	4,762	0	4,762	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,697	3,697	0	3,697	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,495	2,495	1,222	1,273	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,783	30,783	4,800	25,983	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	30,783	30,783	4,800	25,983	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	925	925	906	19	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	730,455	730,455	110,690	619,765	0
21-03-001-001-000	SAPU	113,000	113,000	30,893	82,108	0
21-03-001-002-000	SALAS IRA EN SAPU	1,757	1,757	0	1,757	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	3,514	3,514	578	2,936	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	2,250	2,250	537	1,713	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	77,758	77,758	5,723	72,035	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	8,000	8,000	0	8,000	0
21-03-001-008-000	ODONTOLOGICO ADULTO	18,193	18,193	3,160	15,033	0
21-03-001-011-000	CECOF ROSITA O'HIGGINS	47,500	47,500	2,726	44,774	0
21-03-001-012-000	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29,461	29,461	1,448	28,013	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	40,000	40,000	3,728	36,272	0
21-03-001-015-000	RR. HH. MEJ. DE EQ. EN SALUD	40,000	40,000	4,100	35,900	0
21-03-001-019-000	PROG. PILOTO VIDA SANA	9,000	9,000	0	9,000	0
21-03-001-020-000	PREVENCION INFLUENZA	840	840	0	840	0
21-03-001-021-000	APOYO A LA GESTION (EQUIPO	4,160	4,160	0	4,160	0
21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION (DIGITA	6,575	6,575	1,000	5,575	0
21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4,448	4,448	0	4,448	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	276,500	276,500	49,853	226,647	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	204,000	204,000	38,322	165,678	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6,000	6,000	871	5,129	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	60,000	60,000	9,860	50,140	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500	6,500	800	5,700	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	0	0	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	688,700	658,700	92,776	565,924	6,458
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	15,000	15,000	0	15,000	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,000	10,000	0	10,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	0	5,000	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60,000	51,500	3,500	48,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	51,500	3,500	48,000	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	334,000	329,000	52,987	276,013	5,691
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	414	9,586	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	275,000	274,650	51,082	223,568	5,691
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	15,000	15,000	1,042	13,958	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,000	8,000	275	7,725	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	350	175	175	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	15,000	10,000	0	10,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,200	75,200	12,468	62,732	264
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45,000	45,000	8,049	36,951	0
22-05-002-000-000	AGUA	9,000	8,000	1,689	6,311	0
22-05-003-000-000	GAS	10,000	9,000	0	9,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	161	739	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	7,000	981	6,019	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	1,180	2,320	264
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,800	1,800	407	1,393	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40,000	35,000	3,303	31,697	374
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	5,000	239	4,761	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	3,064	16,936	374
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	0	10,000	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	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	8,000	0	8,000	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	7,000	0	7,000	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,400	7,400	4,935	2,465	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	5	395	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CIRCUL	7,000	5,000	4,930	70	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,600	25,600	360	25,240	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	18,000	18,000	0	18,000	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	600	600	0	600	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	360	4,640	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25,000	25,000	2,065	22,935	129
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25,000	25,000	2,065	22,935	129
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	82,000	82,000	12,763	69,237	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	80,000	80,000	12,763	67,237	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	8,500	5,000	394	4,606	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,500	3,500	394	3,106	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	5,000	1,500	0	1,500	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15,000	45,000	43,384	1,616	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,000	45,000	43,384	1,616	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,000	45,000	43,384	1,616	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	10,000	10,000	272	9,728	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	5,000	272	4,728	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	272	4,728	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000	6,000	356	5,644	356
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	356	5,644	356
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,506,655	3,506,655	702,252	2,804,402	6,814

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



mon Edo.



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		S A L D O		O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		P O R	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	3,506,655,299	3,506,655,299	2,796,687,729			229,369,977	709,967,570	229,369,977	709,967,570					229,369,977	709,967,570		
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U																	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER																	
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES																	
115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL																	
115-03-01-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMU																	
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO																	
115-03-01-002-001-000		EN IMPUESTO TERRITORIAL																	
115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES																	
115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO																	
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS																	
115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC																	
115-03-01-003-002-000		PERMISOS PROVISORIOS																	
115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA																	
115-03-01-003-004-000		TRANSFERENCIA DE VEHICUL																	
115-03-01-003-999-000		OTROS																	
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACIÓN																	
115-03-01-004-001-000		CONCESIONES																	
115-03-01-999-000-000		OTRAS																	
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS																	
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACIÓN																	
115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL																	
115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMU																	
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI																	
115-03-02-999-000-000		OTROS																	
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN EN IMPUEST																	
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS																	
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	3,402,655,299	3,402,655,299	2,709,841,943			222,809,055	692,813,356	222,809,055	692,813,356					222,809,055	692,813,356		
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000														
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	3,401,655,299	3,401,655,299	2,708,841,943			222,809,055	692,813,356	222,809,055	692,813,356					222,809,055	692,813,356		
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE	70,000,000	70,000,000	59,480,000														
115-05-03-002-001-000		FORTALECIMIENTO DE LA GES																	
115-05-03-002-002-000		COMPENSACIÓN POR VIVIEND																	
115-05-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR	70,000,000	70,000,000	59,480,000														
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED																	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		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)							
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA																
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES																
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN																
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE																
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE																
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT																
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3,227,655,299	3,227,655,299	2,545,361,943			222,809,055	682,293,356	222,809,055	682,293,356							
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	2,720,400,000	2,720,400,000	2,120,455,318			199,943,379	599,944,682	199,943,379	599,944,682							
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2,220,000,000	2,220,000,000	1,669,509,750			183,496,750	550,490,250	183,496,750	550,490,250							
115-05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	500,400,000	500,400,000	431,060,113			16,446,629	49,339,887	16,446,629	49,339,887							
115-05-03-006-001-003	BONO LEY 20.645			-114,545				114,545		114,545							
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	507,255,299	507,255,299	424,906,625			22,865,676	82,348,674	22,865,676	82,348,674							
115-05-03-006-002-001	SAPU	113,168,342	113,168,342	85,046,009			9,374,111	28,122,333	9,374,111	28,122,333							
115-05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	1,757,263	1,757,263	1,757,263													
115-05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GIES	15,359,375	15,359,375	11,534,889			1,274,829	3,824,486	1,274,829	3,824,486							
115-05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	7,832,160	7,832,160	7,210,560				621,600		621,600							
115-05-03-006-002-005	CONTROL JOVEN SAÑO			-1,485,120			1,485,120	1,485,120	1,485,120	1,485,120							
115-05-03-006-002-006	ODONTOLÓGICO INTEGRAL	77,757,803	77,757,803	77,757,803													
115-05-03-006-002-007	ODONTOLÓGICO FAMILIAR	21,692,824	21,692,824	21,692,824													
115-05-03-006-002-008	ODONTOLÓGICO ADULTO	18,193,056	18,193,056	18,193,056													
115-05-03-006-002-010	CENTROS COM. DE SALUD FA	100,904,840	100,904,840	75,349,373			8,518,489	25,555,467	8,518,489	25,555,467							
115-05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29,460,543	29,460,543	29,460,543													
115-05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	46,200,000	46,200,000	46,200,000													
115-05-03-006-002-015	RR. HH. MEJ. DE EQ. EN SALUD	49,732,555	49,732,555	30,786,819													
115-05-03-006-002-019	PROG. PILOTO VIDA SANA	9,174,101	9,174,101	5,380,169			2,213,127	3,793,932	2,213,127	3,793,932							
115-05-03-006-002-020	PREVENCIÓN INFLUENZA	840,000	840,000	840,000													
115-05-03-006-002-021	APOYO A LA GESTIÓN (EQUIPO	4,159,890	4,159,890	4,159,890													
115-05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTIÓN (DIGITA	6,574,747	6,574,747	6,574,747													
115-05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTIÓN (SAPU)	4,447,800	4,447,800	4,447,800													
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTA																
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO																
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº																
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE																
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR																



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL																	
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																	
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES																	
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A. SER		104,000,000	104,000,000														
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE																	
115-06-01-000-000-000		ARRENDOS DE ACTIVOS NO F																	
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS																	
115-06-03-000-000-000		INTERESES																	
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA																	
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI																	
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI		3,000,000	3,000,000	2,661,640													
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES																	
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		3,000,000	3,000,000	2,661,640													
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR		101,000,000	101,000,000	84,184,146													
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB		100,000,000	100,000,000	83,184,146													
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1		100,000,000	100,000,000	83,184,146													
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°																	
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU																	
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI																	
115-08-02-002-000-000		MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1																	
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR																	
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA																	
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA																	
115-08-02-008-000-000		INTERESES																	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL FONDO																	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL EN EL																	
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO																	
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS																	
115-08-03-003-001-000		APORTES EXTRAORDINARIOS																	
115-08-03-003-002-000		ANTICIPOS DE FONDO COMUN																	
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS																	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU																	
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR																	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(8)	(8)	(6) - (8)
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS																	
115-08-99-000-000-000		OTROS		1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO																	
115-08-99-999-000-000		OTROS		1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO																	
115-10-01-000-000-000		TERRENOS																	
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS																	
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS																	
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS																	
115-10-05-000-000-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS																	
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMÁTICOS																	
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMÁTICO																	
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI																	
115-11-00-000-000-000		C X C VENTAS DE ACTIVOS FI																	
115-11-01-000-000-000		VENTA O RESCATE DE TÍTUL																	
115-11-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO																	
115-11-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MUTUOS																	
115-11-01-005-000-000		LETRAS HIPOTECARIAS																	
115-11-01-999-000-000		OTROS																	
115-11-02-000-000-000		VENTA DE ACCIONES Y PART																	
115-11-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINANCIER																	
115-12-00-000-000-000		C X C RECUPERACIÓN DE PR																	
115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS																	
115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI																	
115-12-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR CAMBIO																	
115-12-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO																	
115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR																	
115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PAR																	
115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																	
115-13-01-001-000-000		DE LA COMUNIDAD - PROGRA																	
115-13-01-999-000-000		OTRAS																	
115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI																	
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE																	
115-13-03-002-001-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO U																	
115-13-03-002-002-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO D																	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		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)				
115-13-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS PAR															
115-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED															
115-13-03-004-001-000		OTROS APORTES															
115-13-03-005-000-000		DEL TESORO PUBLICO															
115-13-03-005-001-000		PATENTES MINERAS LEY N° 19.															
115-13-03-005-002-000		CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.															
115-13-03-005-003-000		PATENTES GEOTERMICAS LEY															
115-13-03-005-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS PAR															
115-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA															
115-13-03-006-001-000		CONVENIO PARA CONSTRUCCI															
115-13-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC															
115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PUBLICAS NO															
115-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE															
115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER															
115-13-06-001-000-000		DONACIONES DEL GOBIERNO															
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO															
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO															
115-14-01-002-000-000		EMPRESTITOS															
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES															
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA															
T O T A L				3.506.655,299	3.506.655,299	2.796.687,729				229.369,977	709.967,570	229.369,977	709.967,570				



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		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			3,506,655,299		3,506,655,299	2,804,402,793	272,477,807	721,630,951	20.58	270,904,250	702,252,506	272,920,152	695,438,183	6,814,323
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS			2,786,955,299		2,786,955,299	2,221,489,916	193,735,058	565,465,383	20.29	193,735,058	565,465,383	193,735,058	565,465,383	
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			1,132,500,000		1,132,500,000	888,438,942	81,853,222	244,061,058	21.55	81,853,222	244,061,058	81,853,222	244,061,058	
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL			883,866,172		883,866,172	661,735,677	74,200,967	222,130,495	25.13	74,200,967	222,130,495	74,200,967	222,130,495	
215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE			325,842,457		325,842,457	243,882,521	27,413,749	81,959,936	25.15	27,413,749	81,959,936	27,413,749	81,959,936	
215-21-01-001-002-000		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ									0.00					
215-21-01-001-002-001		ASIGNACIÓN DE EXPERI									0.00					
215-21-01-001-002-002		ASIGNACION DE ANTIGÜ									0.00					
215-21-01-001-002-003		TRENIOS, ART. 7, INCISO									0.00					
215-21-01-001-003-000		ASIGNACION PROFESIO									0.00					
215-21-01-001-003-001		ASIGNACION PROFESIO									0.00					
215-21-01-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA			32,584,127		32,584,127	24,388,098	2,741,386	8,196,029	25.15	2,741,386	8,196,029	2,741,386	8,196,029	
215-21-01-001-004-001		ASIGNACION DE ZONA,									0.00					
215-21-01-001-004-002		ASIGNACION DE ZONA,			32,584,127		32,584,127	24,388,098	2,741,386	8,196,029	25.15	2,741,386	8,196,029	2,741,386	8,196,029	
215-21-01-001-004-003		ASIGNACION DE ZONA,									0.00					
215-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZON									0.00					
215-21-01-001-007-000		ASIGNACIONES DEL D.L.									0.00					
215-21-01-001-007-001		ASIGNACION MUNICIPAL									0.00					
215-21-01-001-007-002		ASIGNACION PROTECCI									0.00					
215-21-01-001-007-003		BONIFICACION ART. 39,									0.00					
215-21-01-001-008-000		ASIGNACION DE NIVELA									0.00					
215-21-01-001-008-001		BONIFICACION ART. 21,									0.00					
215-21-01-001-008-002		PLANILLA COMPLEMEN									0.00					
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIAL			48,233,622		48,233,622	36,220,290	4,004,444	12,013,332	24.91	4,004,444	12,013,332	4,004,444	12,013,332	
215-21-01-001-009-001		MONTO FIJO COMPLEME									0.00					
215-21-01-001-009-002		UNIDAD DE MEJORAMIE									0.00					
215-21-01-001-009-003		BONIFICACION PROPOR									0.00					
215-21-01-001-009-004		BONIFICACION ESPECIAL									0.00					
215-21-01-001-009-005		ASIGNACION ART. 1, LE									0.00					
215-21-01-001-009-006		RED MAESTROS DE MAE									0.00					
215-21-01-001-009-007		ASIGNACION ESPECIAL			48,233,622		48,233,622	36,220,290	4,004,444	12,013,332	24.91	4,004,444	12,013,332	4,004,444	12,013,332	
215-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES									0.00					
215-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID									0.00					
215-21-01-001-010-001		ASIGNACION POR PERDI									0.00					
215-21-01-001-011-000		ASIGNACION DE MOVILI			5,521,524		5,521,524	4,150,959	456,855	1,370,565	24.82	456,855	1,370,565	456,855	1,370,565	

57

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	(6)-(8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI		5,521,524	(1)	5,521,524	4,150,959	(3)	456,855	(4)	1,370,565	24.82	456,855	(6)	1,370,565	(7)	456,855	(8)	1,370,565
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN										0.00							
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO										0.00							
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN										0.00							
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN										0.00							
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION										0.00							
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3. L										0.00							
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI										0.00							
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO										0.00							
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C										0.00							
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU										0.00							
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR										0.00							
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										0.00							
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	20,403,155	20,403,155		20,403,155	14,878,392	(3)	1,843,858	(4)	5,524,763	27.08	1,843,858	(6)	5,524,763	(7)	1,843,858	(8)	5,524,763
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO										0.00							
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO	20,403,155	20,403,155		20,403,155	14,878,392		1,843,858		5,524,763	27.08	1,843,858		5,524,763		1,843,858		5,524,763
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPO										0.00							
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPO										0.00							
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO										0.00							
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL										0.00							
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL										0.00							
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO										0.00							
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU										0.00							
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	90,877,690	90,877,690		90,877,690	68,073,185		7,621,229		22,804,505	25.09	7,621,229		22,804,505		7,621,229		22,804,505
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESE										0.00							
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESE	90,877,690	90,877,690		90,877,690	68,073,185		7,621,229		22,804,505	25.09	7,621,229		22,804,505		7,621,229		22,804,505
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMU										0.00							
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMU										0.00							
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	3,564,442	3,564,442		3,564,442	2,609,276		319,524		955,166	26.80	319,524		955,166		319,524		955,166
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC										0.00							
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITU	3,564,442	3,564,442		3,564,442	2,609,276		319,524		955,166	26.80	319,524		955,166		319,524		955,166
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZ										0.00							
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA										0.00							
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EX										0.00							
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENT										0.00							

58

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PRESUPUES.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI	325,842,457	325,842,457	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI	325,842,457	325,842,457	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521	243,882,521
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	30,996,698	30,996,698	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435	23,650,435
215-21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA	6,612,783	6,612,783	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777	5,255,777
215-21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,115,011	18,115,011	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085	13,688,085
215-21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.	6,268,904	6,268,904	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573	4,706,573
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	21,932,519	21,932,519	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES																				
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	21,932,519	21,932,519	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900	17,380,900
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623	146,854,623
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO																				
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR																				
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE																				
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468	130,077,468
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR																				
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233	69,726,233
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235	60,351,235
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR																				
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENT																				
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL																				
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE																				
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155	16,777,155
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	33,123,031	33,123,031	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512	24,027,512
215-21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO																				
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU																				
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO																				
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESE																				
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	28,242,404	28,242,404	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753	20,621,753
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4,880,627	4,880,627	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759	3,405,759
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI																				
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46,723,655	46,723,655	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230	38,440,230
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618	8,458,618
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213	4,772,213
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405	3,686,405



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-002-000			BONOS DE ESCOLARIDA	4,226,189	4,226,189	2,143,964	2,082,225	2,082,225	49.27	2,082,225	2,082,225	2,082,225	2,082,225	
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES	32,852,656	32,852,656	27,812,656		5,040,000	15.34		5,040,000		5,040,000	
215-21-01-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	32,852,656	32,852,656	27,812,656		5,040,000	15.34		5,040,000		5,040,000	
215-21-01-005-004-000			BONIFICACION ADICION	1,186,192	1,186,192	24,992	1,161,200	1,161,200	97.89	1,161,200	1,161,200	1,161,200	1,161,200	
215-21-02-000-000-000			PERSONAL A CONTRAT	924,000,000	924,000,000	713,285,856	70,379,792	210,714,144	22.80	70,379,792	210,714,144	70,379,792	210,714,144	
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	752,100,906	752,100,906	554,998,677	65,769,053	197,102,229	26.21	65,769,053	197,102,229	65,769,053	197,102,229	
215-21-02-001-001-000			SUELDOS BASE	249,461,620	249,461,620	184,711,134	21,777,769	64,750,486	25.96	21,777,769	64,750,486	21,777,769	64,750,486	
215-21-02-001-002-000			ASIGNACION DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-02-001-002-001			ASIGNACION DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-02-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO						0.00					
215-21-02-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA	24,946,309	24,946,309	18,471,280	2,177,771	6,475,029	25.96	2,177,771	6,475,029	2,177,771	6,475,029	
215-21-02-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-002			ASIGNACION DE ZONA,	24,946,309	24,946,309	18,471,280	2,177,771	6,475,029	25.96	2,177,771	6,475,029	2,177,771	6,475,029	
215-21-02-001-004-003			COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000			ASIGNACIONES DEL D.L.						0.00					
215-21-02-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPA						0.00					
215-21-02-001-007-002			ASIGNACION PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000			ASIGNACION DE NIVELA						0.00					
215-21-02-001-008-001			BONIFICACION ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002			PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIA	142,484,702	142,484,702	103,151,745	12,714,967	39,332,957	27.61	12,714,967	39,332,957	12,714,967	39,332,957	
215-21-02-001-009-001			MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-002			UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-02-001-009-003			BONIFICACION PROPOR						0.00					
215-21-02-001-009-004			BONIFICACION ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-005			ASIGNACION ART. 1, LE						0.00					
215-21-02-001-009-006			RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007			ASIGNACION ESPECIAL	118,960,628	118,960,628	85,909,801	10,643,509	33,050,827	27.78	10,643,509	33,050,827	10,643,509	33,050,827	
215-21-02-001-009-999			OTRAS ASIGNACIONES	23,524,074	23,524,074	17,241,944	2,071,458	6,282,130	26.71	2,071,458	6,282,130	2,071,458	6,282,130	
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-02-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-011-000			ASIGNACION DE MOVILI	5,443,807	5,443,807	4,076,609	458,297	1,367,198	25.11	458,297	1,367,198	458,297	1,367,198	
215-21-02-001-011-001			ASIGNACION DE MOVILI	5,443,807	5,443,807	4,076,609	458,297	1,367,198	25.11	458,297	1,367,198	458,297	1,367,198	
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)				
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO						0.00									
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN						0.00									
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN						0.00									
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION						0.00									
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, L						0.00									
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISI						0.00									
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIO						0.00									
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00									
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU						0.00									
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, AR						0.00									
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00									
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	8,514,928	8,514,928	6,532,741	660,729	1,982,187	23.28	660,729	1,982,187	660,729	1,982,187	660,729	1,982,187			
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	8,514,928	8,514,928	6,532,741	660,729	1,982,187	23.28	660,729	1,982,187	660,729	1,982,187	660,729	1,982,187			
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO						0.00									
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00									
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	71,258,909	71,258,909	52,983,974	6,145,434	18,274,935	25.65	6,145,434	18,274,935	6,145,434	18,274,935	6,145,434	18,274,935			
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESE						0.00									
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESE	71,258,909	71,258,909	52,983,974	6,145,434	18,274,935	25.65	6,145,434	18,274,935	6,145,434	18,274,935	6,145,434	18,274,935			
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO						0.00									
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00									
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	529,011	529,011	360,060	56,317	168,951	31.94	56,317	168,951	56,317	168,951	56,317	168,951			
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC						0.00									
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITU	529,011	529,011	360,060	56,317	168,951	31.94	56,317	168,951	56,317	168,951	56,317	168,951			
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ						0.00									
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA						0.00									
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EX						0.00									
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCI	249,461,620	249,461,620	184,711,134	21,777,769	64,750,486	25.96	21,777,769	64,750,486	21,777,769	64,750,486	21,777,769	64,750,486			
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0.00									
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	18,325,294	18,325,294	14,325,180	1,342,487	4,000,114	21.83	1,342,487	4,000,114	1,342,487	4,000,114	1,342,487	4,000,114			
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES						0.00									
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	18,325,294	18,325,294	14,325,180	1,342,487	4,000,114	21.83	1,342,487	4,000,114	1,342,487	4,000,114	1,342,487	4,000,114			
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES						0.00									
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO						0.00									
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR						0.00									
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0.00									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S		SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV		92,409,946	92,409,946	92,409,946			0.00					
215-21-02-003-002-001		ASIGNACION DE MEJOR							0.00					
215-21-02-003-002-002		ASIGNACION VARIABLE		49,535,076	49,535,076	49,535,076			0.00					
215-21-02-003-002-003		ASIGNACION DE DESAR		42,874,870	42,874,870	42,874,870			0.00					
215-21-02-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA		7,208,386	7,208,386	7,208,386			0.00					
215-21-02-003-003-001		ASIGNACION DE MEJOR							0.00					
215-21-02-003-003-002		ASIGNACION ESPECIAL							0.00					
215-21-02-003-003-003		ASIGNACION VARIABLE							0.00					
215-21-02-003-003-004		ASIGNACION DE MERITO		7,208,386	7,208,386	7,208,386			0.00					
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR		11,293,590	11,293,590	8,609,097	1,140,944	2,684,493	23.77	1,140,944	2,684,493	1,140,944	2,684,493	
215-21-02-004-001-000		ASIGNACION ARTICULO							0.00					
215-21-02-004-002-000		ASIGNACION DE ESTIMU							0.00					
215-21-02-004-003-000		ASIGNACION ARTICULO							0.00					
215-21-02-004-004-000		ASIGNACION POR DESE							0.00					
215-21-02-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDIN		10,400,554	10,400,554	8,016,859	887,815	2,383,695	22.92	887,815	2,383,695	887,815	2,383,695	
215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI		893,036	893,036	592,238	253,129	300,798	33.68	253,129	300,798	253,129	300,798	
215-21-02-004-007-000		COMISIONES DE SERVICI							0.00					
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS		42,661,878	42,661,878	35,734,570	2,127,308	6,927,308	16.24	2,127,308	6,927,308	2,127,308	6,927,308	
215-21-02-005-001-000		AGUINALDOS		8,458,891	8,458,891	8,458,891			0.00					
215-21-02-005-001-001		AGUINALDO DE FIESTAS		4,762,135	4,762,135	4,762,135			0.00					
215-21-02-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDA		3,696,756	3,696,756	3,696,756			0.00					
215-21-02-005-002-000		BONO DE ESCOLARIDAD		2,494,832	2,494,832	1,273,260	1,221,572	1,221,572	48.96	1,221,572	1,221,572	1,221,572	1,221,572	
215-21-02-005-003-000		BONOS ESPECIALES		30,783,236	30,783,236	25,983,236			15.59					
215-21-02-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI		30,783,236	30,783,236	25,983,236			15.59					
215-21-02-005-004-000		BONIFICACION ADICION		924,919	924,919	19,183	905,736	905,736	97.93	905,736	905,736	905,736	905,736	
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACION		730,455,299	730,455,299	619,765,118	41,502,044	110,690,181	15.15	41,502,044	110,690,181	41,502,044	110,690,181	
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A		453,955,299	453,955,299	393,117,974	25,043,385	60,837,325	13.40	25,043,385	60,837,325	25,043,385	60,837,325	
215-21-03-001-001-000		SAPU		113,000,000	113,000,000	82,107,500	9,676,700	30,892,500	27.34	9,676,700	30,892,500	9,676,700	30,892,500	
215-21-03-001-002-000		SALAS IRA EN SAPU		1,757,263	1,757,263	1,757,263			0.00					
215-21-03-001-003-000		SALAS ERA Y REFORZ. G		3,514,197	3,514,197	2,936,197	289,000	578,000	16.45	289,000	578,000	289,000	578,000	
215-21-03-001-004-000		ALCOHOL Y DROGAS SE		2,250,000	2,250,000	1,712,939	309,157	537,061	23.87	309,157	537,061	309,157	537,061	
215-21-03-001-006-000		ODONTOLOGICO INTEGR		77,757,803	77,757,803	72,034,913	2,520,000	5,722,890	7.36	2,520,000	5,722,890	2,520,000	5,722,890	
215-21-03-001-007-000		ODONTOLOGICO FAMILI		8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-03-001-008-000		ODONTOLOGICO ADULT		18,193,056	18,193,056	15,033,056	1,580,000	3,160,000	17.37	1,580,000	3,160,000	1,580,000	3,160,000	
215-21-03-001-010-000		CECOF LOS CONQUISTA		47,500,000	47,500,000	40,554,931	3,577,135	6,945,069	14.62	3,577,135	6,945,069	3,577,135	6,945,069	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

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		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO			
---------------------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--



215-22-05-008-000-000

64

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	40,000,000	35,000,000	31,696,960	1,161,802	6,361,772	18.18	1,161,802	3,303,040	1,026,842	2,929,040	374,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	5,000,000	4,760,960		239,040	4.78		239,040	239,040	239,040	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20,000,000	20,000,000	16,936,000	1,161,802	6,122,732	30.61	1,161,802	3,064,000	787,802	2,690,000	374,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	11,000,000	8,000,000	8,000,000			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	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	9,400,000	7,400,000	2,464,797	4,935,203	4,935,203	66.69	4,935,203	4,935,203	4,935,203	4,935,203	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	400,000	400,000	394,800	5,200	5,200	1.30	5,200	5,200	5,200	5,200	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC						0.00					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CI	7,000,000	5,000,000	69,997	4,930,003	4,930,003	98.60	4,930,003	4,930,003	4,930,003	4,930,003	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,600,000	25,600,000	25,240,000		1,440,000	5.63		360,000	360,000	360,000	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O		S A L D O	O B L I G A D O		% O B L I G A D O A LA FECHA	D E V E N G A D O		P A G A D O		P O R P A G A R
			I N I C I A L	V I G E N T E	P R E S U P U E S .	P A R C I A L	A C U M U L A D O		P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L
C O D I G O				(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	4,640,000		1,440,000	28.80	120,000	360,000	360,000	360,000	
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS	25,000,000	25,000,000	22,935,430	2,064,570	2,064,570	8.26	2,064,570	2,064,570	1,935,970	1,935,970	128,600
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	25,000,000	25,000,000	22,935,430	2,064,570	2,064,570	8.26	2,064,570	2,064,570	1,935,970	1,935,970	128,600
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						0.00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS	82,000,000	82,000,000	69,236,720	4,578,337	12,763,280	15.56	4,578,337	12,763,280	4,578,337	12,763,280	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC						0.00					
215-22-11-999-000-000		OTROS	80,000,000	80,000,000	67,236,720	4,578,337	12,763,280	15.95	4,578,337	12,763,280	4,578,337	12,763,280	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	8,500,000	5,000,000	4,606,280	141,265	393,720	7.87	141,265	393,720	202,045	393,720	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	3,500,000	3,500,000	3,106,280	141,265	393,720	11.25	141,265	393,720	202,045	393,720	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	5,000,000	1,500,000	1,500,000			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						0.00					
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D	15,000,000	45,000,000	1,616,451	43,383,549	43,383,549	96.41	43,383,549	43,383,549	43,383,549	43,383,549	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	15,000,000	45,000,000	1,616,451	43,383,549	43,383,549	96.41	43,383,549	43,383,549	43,383,549	43,383,549	
215-23-01-004-000-000		DESATUCCIONES E INDEMN	15,000,000	45,000,000	1,616,451	43,383,549	43,383,549	96.41	43,383,549	43,383,549	43,383,549	43,383,549	
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000		EDUCACIÓN - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JURÍ						0.00					
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURÍD						0.00					
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO						0.00					
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
							(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA										0.00						
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA										0.00						
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES										0.00						
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL										0.00						
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA										0.00						
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO										0.00						
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES										0.00						
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE										0.00						
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										0.00						
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN										0.00						
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										0.00						
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										0.00						
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE										0.00						
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN										0.00						
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										0.00						
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										0.00						
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE										0.00						
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN										0.00						
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6										0.00						
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU										0.00						
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA										0.00						
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR										0.00						
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION										0.00						
215-24-03-101-002-000	A SALUD										0.00						
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										0.00						
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN										0.00						
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIDADES										0.00						
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I										0.00						
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS										0.00						
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										0.00						
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C										0.00						
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES										0.00						
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO										0.00						
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS										0.00						
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO										0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		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
							(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-26-04-003-000-000		APLICACION COBROS JU									0.00						
215-26-04-999-000-000		APLICACION OTROS FON									0.00						
215-29-00-000-000-000		C X P ADQUISICION DE		10,000,000		10,000,000		9,728,083		336,917	3.37		271,917		271,917		
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		5,000,000		5,000,000		5,000,000		65,000	1.30						
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS									0.00						
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D									0.00						
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP									0.00						
215-29-05-999-000-000		OTRAS									0.00						
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC		5,000,000		5,000,000		4,728,083		271,917	5.44		271,917		271,917		
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION		5,000,000		5,000,000		4,728,083		271,917	5.44		271,917		271,917		
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA									0.00						
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMA									0.00						
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA									0.00						
215-29-07-002-000-000		SISTEMA DE INFORMACI									0.00						
215-29-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FI									0.00						
215-30-00-000-000-000		C X P ADQUISICION DE									0.00						
215-30-01-000-000-000		COMPRA DE TITULOS									0.00						
215-30-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO									0.00						
215-30-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MU									0.00						
215-30-01-004-000-000		BONOS O PAGARES									0.00						
215-30-01-999-000-000		OTROS									0.00						
215-30-02-000-000-000		COMPRA DE ACCIONES									0.00						
215-30-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINAN									0.00						
215-31-00-000-000-000		C X P INICIATIVAS DE I									0.00						
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS									0.00						
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI									0.00						
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS									0.00						
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS									0.00						
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI									0.00						
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS									0.00						
215-31-02-003-000-000		TERRENOS									0.00						
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES									0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		D E N O M I N A C I O N							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
							(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-31-02-005-000-000											0.00						
215-31-02-006-000-000											0.00						
215-31-02-007-000-000											0.00						
215-31-02-999-000-000											0.00						
215-32-00-000-000-000											0.00						
215-32-02-000-000-000											0.00						
215-32-06-000-000-000											0.00						
215-32-07-000-000-000											0.00						
215-32-09-000-000-000											0.00						
215-33-00-000-000-000											0.00						
215-33-01-000-000-000											0.00						
215-33-03-000-000-000											0.00						
215-33-03-001-000-000											0.00						
215-33-03-001-001-000											0.00						
215-33-03-001-002-000											0.00						
215-33-03-001-003-000											0.00						
215-33-03-001-004-000											0.00						
215-33-03-099-000-000											0.00						
215-34-00-000-000-000							6,000,000	5,644,000			0.00		356,000			356,000	
215-34-01-000-000-000											0.00						
215-34-01-002-000-000											0.00						
215-34-01-003-000-000											0.00						
215-34-03-000-000-000											0.00						
215-34-03-003-000-000											0.00						
215-34-05-000-000-000											0.00						
215-34-05-002-000-000											0.00						
215-34-05-003-000-000											0.00						
215-34-07-000-000-000							6,000,000	5,644,000			0.00		356,000			356,000	
215-35-00-000-000-000											0.00						
TOTAL						3,506,655,299	3,506,655,299	2,804,402,793	721,630,951	721,630,951	20.58	270,904,250	702,252,506	272,920,152	695,438,183	6,814,323	



FECHA :09/04/2013
PAGINA N° 1

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

[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	

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

FECHA :09/04/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO DEL 2013

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 \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
				22-03	Combustibles Y Lubricant		8,500
				22-04	Materiales De Uso O Cons		5,000
				22-05	Servicios Básicos		3,000
				22-06	Mantenimiento Y Reparac		5,000
				22-07	Publicidad Y Difusión		3,000
				22-08	Servicios Generales		2,000
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y		3,500
				23-01	Prestaciones Previsionales	30,000	
TOTALES						30,000	30,000

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



Non Solo



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA EDUCACION

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta A SALUD Presup.Vigente
Desde Enero Hasta Marzo

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



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

Impreso el día 09/04/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51,081,543	45,390,087	5,691,456
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,180,347	916,080	264,267
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,064,000	2,690,000	374,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,064,570	1,935,970	128,600
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	356,000		356,000
Monto total \$				6,814,323

ENCARGADO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD

[Firma]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTROLORÍA INTERNA
CAUQUENES

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA 215-22-04-004

PROD. FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
469	ITF - LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	424,830
470	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	82,824
471	LABORATORIO MAVER S. A.	166,600
472	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	26,180
473	WINPHARM SPA	64,974
474	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	678,300
475	DROG. FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.	29,750
476	NIPRO MEDICAL CORPORATION	65,807
477	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	597,332
478	OPKO CHILE S. A.	1,633,442
479	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP	437,920
480	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP	174,097
481	LABORATORIO RIDER LTDA	313,565
482	LABORATORIOS SILESIA S.A	68,884
483	LABORATORIOS SILESIA S.A	741,549
484	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	185,402
		5,691,456

CUENTA 215-22-05-006

TELEFONIA CELULAR

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
486	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	264,267

CUENTA 215-22-06-002

MANT. Y REP. VEHICULOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
454	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	374,000

CUENTA 215-22-10-002

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
455	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GRLES. S. A.	128,600

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	6,814,323
----------------------	------------------



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 2013, 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, 9 de Abril de 2013.-



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 1
IMPRESO 09/04/2013

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Enero Hasta Abril

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	54	10/01/2013	069120400-6	Apertura I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD, VARIOS	0 43,040,677	43,040,677 0	43,040,677 0	56	IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	54	Cheque: 30341
4	136	30/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	122,866,812	0	-122,866,812	133	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	136	Cheque: 30562
4	136	30/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	153,344,152	30,477,340	133	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	136	Cheque: 30562
4	168	06/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VA	30,477,340	0	0	137	IMPOSICIONES MES DE ENERO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	168	Cheque: 30593
4	305	26/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIOS	111,977,242	0	-111,977,242	267	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	305	Cheque: 30733
4	305	26/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIOS	0	142,533,453	30,556,211	267	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	305	Cheque: 30733
4	357	07/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD	30,556,211	0	0	374	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	357	Cheque: 30869
4	467	26/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	117,475,477	0	-117,475,477	449	REMUNERACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	467	Cheque: 31091



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	467	26/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	148,129,164	30,653,687	449	REMUNERACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	467	Cheque: 31091
4	578	08/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS SA	30,653,687	0	0	583	CANCELACION IMPOSICIONES MES DE MARZO 2013 FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	578	Cheque: 31257
				Totales	487,047,446	487,047,446					

ENCARGADO FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - DEPARTAMENTO DE CAUQUENES

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

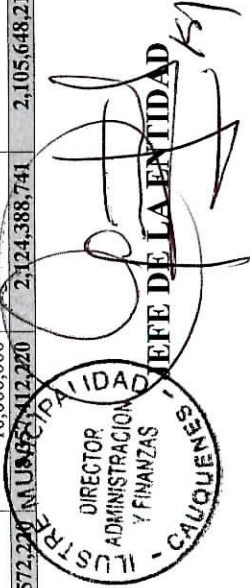
- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2013
- 3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2013
- 4.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2013
- 6.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE 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. 2013



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,504,000,000	1,504,000,000	612,824,112	612,824,112	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	50,000,000	20,077,366	20,077,366	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,000,000	75,000,000	11,379,021	11,379,021	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	15,000,000	15,000,000	9,376,000	9,376,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,266,840,000	3,266,840,000	680,962,880	680,962,880	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,000,000	412,000,000	400,000,206	400,000,206	
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS					
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,000,000	30,000,000	207,860,083	11,785,886	196,074,197
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	1,788,572,220	230,293,460	230,293,460	
115-14	ENDEUDAMIENTO	400,000,000	400,000,000	550,231,099	550,231,099	
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,772,840,000	1,788,572,220	7,561,412,220	2,526,930,030	196,074,197
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	786,000,000	796,000,000		
TOTALES		5,782,840,000	2,574,572,220	8,357,412,220	2,526,930,030	196,074,197

GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,619,679,050	1,639,679,050	362,737,004	362,737,004	544,846
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,300,046,014	2,354,546,014	542,954,339	529,847,534	13,106,805
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	30,000,000	316,649	316,649	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,261,064,936	80,000,000	315,860,476	312,695,558	3,164,918
215-25	INTEGROS AL FISCO					
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	10,000,000	1,841,693	1,841,693	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	417,050,000	417,050,000	552,435,833	552,435,833	1,843,961
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	20,000,000	2,420,072,220	292,970,350	292,970,350	
215-32	PRESTAMOS					
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,000,000	9,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	106,000,000	106,000,000	52,883,590	52,803,590	80,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,772,840,000	8,347,412,220	2,124,388,741	2,105,648,211	18,740,530
215-35	SALDO FINANCIAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000			
TOTALES		5,782,840,000	2,574,572,220	2,124,388,741	2,105,648,211	18,740,530



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		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	5,782,840,000	8,357,412,220	4,838,407,993			529,127,795	3,519,004,227	532,731,617	3,322,930,030	196,074,197
115-03-00-000-000-000		TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,504,000,000	1,504,000,000	891,175,888			245,908,955	612,824,112	245,908,955	612,824,112	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	560,000,000	560,000,000	426,783,102			21,367,737	133,216,898	21,367,737	133,216,898	
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES	160,000,000	160,000,000	100,327,733			3,964,324	59,672,267	3,964,324	59,672,267	
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO	100,000,000	100,000,000	81,903,595			2,335,396	18,096,405	2,335,396	18,096,405	
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS	275,000,000	275,000,000	219,551,774			15,068,017	55,448,226	15,068,017	55,448,226	
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACION	25,000,000	25,000,000	25,000,000							
115-03-01-999-000-000		OTRAS										
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	570,000,000	570,000,000	333,423,898			216,565,347	236,576,102	216,565,347	236,576,102	
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION	520,000,000	520,000,000	299,588,498			213,125,347	220,411,502	213,125,347	220,411,502	
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONducir Y SI	50,000,000	50,000,000	33,835,400			3,440,000	16,164,600	3,440,000	16,164,600	
115-03-02-999-000-000		OTROS										
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACION EN IMPUEST	254,000,000	254,000,000	202,678,786			7,975,871	51,321,214	7,975,871	51,321,214	
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS	120,000,000	120,000,000	-71,709,898				191,709,898		191,709,898	
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	50,000,000	50,000,000	29,922,634			20,077,366	20,077,366	20,077,366	20,077,366	
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	50,000,000	50,000,000	29,922,634			20,077,366	20,077,366	20,077,366	20,077,366	
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE	50,000,000	50,000,000	29,922,634			20,077,366	20,077,366	20,077,366	20,077,366	
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-05-03-005-000-000		DEL SERVICIO NACIONAL DE										
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC										
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000		RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,000,000	75,000,000	63,620,979			1,587,840	11,379,021	1,587,840	11,379,021	
115-06-01-000-000-000		ARRENDOS DE ACTIVOS NO F			-334,400			71,600	334,400	71,600	334,400	
115-06-01-001-000-000		ARRENDOS LOCALES MERCA			-334,400			71,600	334,400	71,600	334,400	
115-06-01-002-000-000		PISO MERCADO MUNICIPAL										
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000		INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI	74,000,000	74,000,000	62,955,379			1,516,240	11,044,621	1,516,240	11,044,621	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCI	40,000,000	40,000,000	35,009,579			1,198,790	4,990,421	1,198,790	4,990,421	
	115-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY I										
	115-06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT										
	115-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	4,000,000	4,000,000	-1,233,600			44,800	5,233,600	44,800	5,233,600	
	115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
	115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	9,179,400			272,650	820,600	272,650	820,600	
	115-07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING	15,000,000	15,000,000	5,624,000			9,376,000	9,376,000	9,376,000	9,376,000	
	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
	115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES										
	115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	15,000,000	15,000,000	5,624,000			9,376,000	9,376,000	9,376,000	9,376,000	
	115-07-02-001-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS OBRA										
	115-07-02-002-000-000	FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT										
	115-07-02-003-000-000	VENTA DE ESTAMPILLAS										
	115-07-02-004-000-000	ENTRADAS DEL FESTIVAL	15,000,000	15,000,000	5,624,000			9,376,000	9,376,000	9,376,000	9,376,000	
	115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	3,266,840,000	3,266,840,000	2,585,877,120			252,177,634	680,962,880	252,177,634	680,962,880	
	115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000	30,000,000	28,871,839			84,269	1,128,161	84,269	1,128,161	
	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	30,000,000	30,000,000	28,871,839			84,269	1,128,161	84,269	1,128,161	
	115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY										
	115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	109,000,000	109,000,000	89,910,015			8,741,731	19,089,985	8,741,731	19,089,985	
	115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	60,000,000	60,000,000	49,232,642			4,091,028	10,767,358	4,091,028	10,767,358	
	115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18.	10,000,000	10,000,000	8,354,660			1,310,679	1,645,340	1,310,679	1,645,340	
	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	8,000,000	8,000,000	6,715,557			336,360	1,284,443	336,360	1,284,443	
	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000	5,000,000	4,143,705			224,240	856,295	224,240	856,295	
	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	8,000,000	8,000,000	7,692,469			275,526	307,531	275,526	307,531	
	115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	8,000,000	8,000,000	5,861,123			1,746,279	2,138,877	1,746,279	2,138,877	
	115-08-02-007-000-000	MULTAS DE JUZGADO DE POLI										
	115-08-02-008-000-000	INTERESES	10,000,000	10,000,000	7,909,859			757,619	2,090,141	757,619	2,090,141	
	115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	3,089,840,000	3,089,840,000	2,450,383,721			232,124,759	639,456,279	232,124,759	639,456,279	
	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	3,089,840,000	3,089,840,000	2,450,383,721			232,124,759	639,456,279	232,124,759	639,456,279	
	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	3,000,000	3,000,000	2,746,962			207,138	253,038	207,138	253,038	
	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	3,000,000	3,000,000	2,746,962			207,138	253,038	207,138	253,038	
	115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR										
	115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	13,964,583			11,019,737	21,035,417	11,019,737	21,035,417	11,019,737	21,035,417	11,019,737	21,035,417	11,019,737	21,035,417	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	9,724,492			150,458	275,508	150,458	275,508	150,458	275,508	150,458	275,508	150,458	275,508	
115-08-99-999-000-000	OTROS	25,000,000	25,000,000	4,240,091			10,869,279	20,759,909	10,869,279	20,759,909	10,869,279	20,759,909	10,869,279	20,759,909	10,869,279	20,759,909	
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	412,000,000	412,000,000	11,999,794				400,000,206		400,000,206		400,000,206		400,000,206		400,000,206	
115-10-01-000-000-000	TERRENOS																
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	400,000,000	400,000,000	-206				400,000,206		400,000,206		400,000,206		400,000,206		400,000,206	
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000													
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	500,000	500,000	500,000													
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO																
115-10-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500,000	500,000	500,000													
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCI																
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITUL																
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO																
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS																
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS																
115-11-01-999-000-000	OTROS																
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART																
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER																
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	30,000,000	30,000,000	-177,860,083				207,860,083		207,860,083		207,860,083		207,860,083		207,860,083	
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS																
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI																
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO																
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	30,000,000	30,000,000	-177,860,083													
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	1,808,572,220	1,578,278,760													
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																
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	20,000,000	1,808,572,220	1,578,278,760													
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	1,798,572,220	1,568,278,760													
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED																
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000,000	10,000,000	10,000,000													
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

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)						
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI																
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE																
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER																
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE																
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	400.000,000	400.000,000	-150.231,099													
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	400.000,000	400.000,000	-150.231,099						550.231,099	550.231,099						
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	400.000,000	400.000,000	400.000,000						550.231,099	550.231,099						
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES			-550.231,099						796.000,000	796.000,000						
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000,000	796.000,000														
T O T A L		5.782.840,000	8.357.412,220	4.838.488,003			529.127,795	3.518.924,217	532.731,617	3.322.850,020							196.074,197



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PARCIAL				ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	5,782,840,000	8,357,412,220	6,233,023,479	505,553,529	1,992,088,995	23.84	534,321,472	2,124,388,741	532,630,434	2,105,648,211	18,740,530			
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	1,619,679,050	1,639,679,050	1,276,397,200	101,261,811	558,641,850	34.07	126,882,061	363,281,850	127,948,902	362,737,004	544,846			
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	980,000,000	980,000,000	752,705,178	72,327,728	227,294,822	23.19	72,327,728	227,294,822	72,400,436	227,110,988	183,834			
215-21-01-001-000-000		SUELDO Y SOBRESUEL	825,000,000	825,000,000	629,579,837	65,870,403	195,420,163	23.69	65,870,403	195,420,163	65,870,403	195,420,163				
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	30,000,000	30,000,000	19,053,039	1,321,015	10,946,961	36.49	1,321,015	10,946,961	1,321,015	10,946,961				
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	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	34,291,974	3,176,638	15,708,026	31.42	3,176,638	15,708,026	3,249,346	15,524,192	183,834			
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	15,000,000	9,780,328	1,959,672	5,219,672	34.80	1,959,672	5,219,672	1,959,672	5,219,672				
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	210,000,000	210,000,000	156,723,340	17,838,381	53,276,660	25.37	17,838,381	53,276,660	17,580,629	52,915,648	361,012			
215-21-02-001-000-000		SUELDO Y SOBRE SUEL	165,000,000	165,000,000	118,910,913	15,380,008	46,089,087	27.93	15,380,008	46,089,087	15,380,008	46,089,087				
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	5,000,000	5,000,000	4,072,051	309,652	927,949	18.56	309,652	927,949	309,652	927,949				
215-21-02-003-000-000		ASINACION POR DESEM	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	10,847,811	1,421,286	4,152,189	27.68	1,421,286	4,152,189	1,163,534	3,791,177	361,012			
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	10,000,000	10,000,000	7,892,565	727,435	2,107,435	21.07	727,435	2,107,435	727,435	2,107,435				
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	150,000,000	150,000,000	129,422,721	2,624,887	82,637,779	55.09	8,918,937	20,577,279	8,918,937	20,577,279				
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	108,000,000	108,000,000	95,070,753	162,673	74,989,747	69.43	6,456,723	12,929,247	6,456,723	12,929,247				
215-21-03-002-000-000		HONORARIOS ASIMILAD						0.00								
215-21-03-003-000-000		JORNALES						0.00								
215-21-03-004-000-000		REMUN. REG. POR CODI	35,000,000	35,000,000	27,351,968	2,462,214	7,648,032	21.85	2,462,214	7,648,032	2,462,214	7,648,032				
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00								
215-21-03-006-000-000		PERSONAL A TRATO Y /						0.00								
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA						0.00								
215-21-03-999-000-000		OTRAS						0.00								
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER	279,679,050	299,679,050	237,545,961	8,470,815	195,432,589	65.21	27,797,015	62,133,089	29,048,900	62,133,089				
215-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASL						0.00								
215-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS CONS	62,000,000	62,000,000	45,428,311	8,048,315	16,571,689	26.73	8,048,315	16,571,689	9,300,200	16,571,689				
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	217,679,050	237,679,050	192,117,650	422,500	178,860,900	75.25	19,748,700	45,561,400	19,748,700	45,561,400				
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	2,300,046,014	2,354,546,014	1,811,591,675	222,402,860	680,062,161	28.88	226,682,522	542,954,339	226,309,938	529,847,534	13,106,805			
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,816,500	65,816,500	58,196,227	3,458,019	8,461,390	12.86	5,265,205	7,620,273	3,155,243	5,510,311	2,109,962			
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	62,816,500	62,816,500	56,475,477	3,458,019	7,182,140	11.43	3,985,955	6,341,023	1,875,993	4,231,061	2,109,962			
215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES	3,000,000	3,000,000	1,720,750		1,279,250	42.64	1,279,250	1,279,250	1,279,250	1,279,250				
215-22-02-000-000-000		TEXTILES Y VESTUARI	2,500,000	5,500,000	4,000,600		2,778,888	50.53		1,499,400		1,499,400				
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS						0.00								
215-22-02-002-000-000		VESTUARIOS, ACCESORI	2,500,000	5,500,000	4,000,600		2,778,888	50.53		1,499,400		1,499,400				
215-22-02-003-000-000		CALZADOS						0.00								

CAUQUEN
CONTABILIDAD
INTERNA
85

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	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)
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI		163,637,514	163,637,514	123,505,168	20,279,967	40,382,346	24.68	20,249,967	40,132,346	14,077,089	33,959,468	6,172,878
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		159,637,514	159,637,514	119,905,168	20,139,967	39,732,346	24.89	20,139,967	39,732,346	13,967,089	33,559,468	6,172,878
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E		4,000,000	4,000,000	3,600,000	140,000	650,000	16.25	110,000	400,000	110,000	400,000	
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		199,200,000	234,200,000	191,041,902	16,187,780	53,179,347	22.71	12,935,373	43,158,098	15,511,040	40,349,216	2,808,882
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN		29,800,000	29,800,000	21,548,288	980,896	8,251,712	27.69	1,383,348	8,251,712	3,297,712	8,154,976	96,736
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.		1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU		200,000	200,000	115,380		84,620	42.31		84,620			
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES							0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI		10,000,000	10,000,000	8,215,000		1,785,000	17.85	1,361,360	1,785,000	1,480,360	1,785,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES		14,800,000	14,800,000	12,004,744		2,795,256	18.89	237,500	2,795,256	2,675,756	2,795,256	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,							0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y		20,000,000	20,000,000	15,103,773	3,996,287	5,986,321	29.93	2,906,193	4,896,227	2,906,193	4,896,227	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT		10,600,000	10,600,000	10,526,583	63,501	136,918	1.29	73,417	73,417			73,417
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI		30,000,000	30,000,000	17,979,330	3,244,399	15,863,856	52.88	3,212,807	12,020,670	3,854,407	12,020,670	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE		33,500,000	33,500,000	28,154,290	1,975,401	7,081,611	21.14	891,030	5,345,710	891,030	5,345,710	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		5,000,000	5,000,000	4,903,030		96,970	1.94		96,970		96,970	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELEBORAD							0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU							0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE							0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS		44,100,000	79,100,000	71,291,484	5,927,296	11,097,083	14.03	2,869,718	7,808,516	405,582	5,169,787	2,638,729
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		597,350,000	597,350,000	454,451,022	52,379,781	146,554,182	24.53	48,724,577	142,898,978	49,214,027	142,428,018	470,960
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		444,550,000	444,550,000	356,005,380	26,314,200	88,544,620	19.92	26,314,200	88,544,620	26,706,400	88,338,120	206,500
215-22-05-002-000-000	AGUA		98,000,000	98,000,000	55,159,570	15,618,160	42,840,430	43.71	15,618,160	42,840,430	15,943,210	42,803,770	36,660
215-22-05-003-000-000	GAS		9,000,000	9,000,000	9,000,000	85,204	85,204	0.95					
215-22-05-004-000-000	CORREO		7,000,000	7,000,000	5,956,473	227,800	1,043,527	14.91	227,800	1,043,527		815,727	227,800
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		6,000,000	6,000,000	4,516,938	581,113	1,483,062	24.72	581,113	1,483,062	581,113	1,483,062	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		23,000,000	23,000,000	15,105,774	5,269,304	7,894,226	34.32	5,269,304	7,894,226	5,269,304	7,894,226	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		5,000,000	5,000,000	4,620,887		379,113	7.58		379,113		379,113	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU		4,800,000	4,800,000	4,086,000	4,284,000	4,284,000	89.25	714,000	714,000	714,000	714,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI							0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE		42,300,000	42,300,000	41,633,932	412,859	666,068	1.57	412,859	666,068	546,068	666,068	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR.DI	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCI	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000	1,059,632,000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000
215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JA	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BOIDE	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000	47,200,000
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000	34,610,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS																				
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA																				
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA																				
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I																				
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIER CO																				



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		MUNICIPAL												
C U E N T A S		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO						PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	30,000,000	30,000,000	29,851,000		149,000	0.50		149,000		149,000		
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	19,000,000	19,000,000	16,807,537	115,000	2,307,463	12.14		2,192,463		2,192,463		
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00						
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	4,000,000	4,000,000	3,600,000		400,000	10.00		400,000		400,000		
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC	15,000,000	15,000,000	13,207,537	115,000	1,907,463	12.72		1,792,463		1,792,463		
215-22-11-999-000-000		OTROS (SERVICIOS TEC						0.00						
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	53,000,000	53,000,000	46,382,647	7,110,593	8,909,653	16.81	4,818,293	6,617,353	3,676,224	5,377,653	1,239,700	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	30,000,000	30,000,000	26,317,817	1,883,123	3,682,183	12.27	1,883,123	3,682,183	1,691,054	3,392,483	289,700	
215-22-12-003-000-000		REPRESENTACION PROT	10,000,000	10,000,000	7,145,000	5,147,300	5,147,300	51.47	2,855,000	2,855,000	1,905,000	1,905,000	950,000	
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	2,000,000	1,919,830	80,170	80,170	4.01	80,170	80,170	80,170	80,170		
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS						0.00						
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00						
215-22-12-999-000-000		OTROS (GASTOS ELECT	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	29,683,351	316,649	316,649	1.06	316,649	316,649	316,649	316,649		
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	30,000,000	29,683,351	316,649	316,649	1.06	316,649	316,649	316,649	316,649		
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	30,000,000	30,000,000	29,683,351	316,649	316,649	1.06	316,649	316,649	316,649	316,649		
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONESSOCIAL						0.00						
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIONES DE C						0.00						
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION						0.00						
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR	1,261,064,936	1,341,064,936	1,025,204,460	162,349,711	392,464,741	29.27	146,151,596	315,860,476	144,621,668	312,695,558	3,164,918	
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	146,064,936	226,064,936	178,578,451	26,852,335	124,090,750	54.89	10,654,220	47,486,485	9,124,292	44,321,567	3,164,918	
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	15,364,936	15,364,936	15,364,936			0.00						
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID						0.00						
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO	71,000,000	89,000,000	77,400,000	20,400,000	85,000,000	95.51	5,800,000	11,600,000	5,800,000	11,600,000		
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	30,000,000	90,000,000	56,295,765	5,269,275	36,873,500	40.97	3,671,160	33,704,235	3,189,302	31,722,377	1,981,858	
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	17,700,000	19,700,000	17,517,750	1,183,060	2,217,250	11.26	1,183,060	2,182,250	134,990	999,190	1,183,060	
215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA						0.00						
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	1,115,000,000	1,115,000,000	846,626,009	135,497,376	268,373,991	24.07	135,497,376	268,373,991	135,497,376	268,373,991		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-24-03-001-000-000		A LA JUNAEB					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA			10.000.000		10.000.000	8.964.910	260.825	1.035.090	260.825	10.35	1.035.090	260.825		1.035.090	
215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES			12.000.000		12.000.000	2.940.000		9.060.000		75.50	9.060.000			9.060.000	
215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN			325.000.000		325.000.000	311.973.324	5.210.551	13.026.676	5.210.551	4.01	13.026.676	5.210.551		13.026.676	
215-24-03-091-000-000		AL F.C.M. - PATENTES M										0.00					
215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN			5.000.000		5.000.000	4.747.775	26.000	252.225	26.000	5.04	252.225	26.000		252.225	
215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU										0.00					
215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDA										0.00					
215-24-03-101-000-000		A LOS SERVICIOS INCOR			763.000.000		763.000.000	518.000.000	130.000.000	245.000.000	130.000.000	32.11	245.000.000	130.000.000		245.000.000	
215-24-07-000-000-000		A ORGANISMOS INTER										0.00					
215-24-07-001-000-000		A MERCOS CIUDADES										0.00					
215-24-07-099-000-000		A OTROS ORGANISMOS I										0.00					
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	8.158.307	1.789.284	1.841.693	1.789.284	18.42	1.841.693	1.789.284		1.841.693	
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES			10.000.000		10.000.000	8.158.307	1.789.284	1.841.693	1.789.284	18.42	1.841.693	1.789.284		1.841.693	
215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO										0.00					
215-26-04-000-000-000		APLICACION DE FOND										0.00					
215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REG.DE M										0.00					
215-26-04-003-000-000		APLICACION COBROS JU										0.00					
215-26-04-999-000-000		APLICACION OTROS FON										0.00					
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACT			417.050.000		417.050.000	-137.229.794	4.398.740	9.007.965	2.025.526	2.16	554.279.794	888.425		552.435.833	1.843.961
215-29-01-000-000-000		TERRENOS										0.00					
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS			400.000.000		400.000.000	-150.231.099				0.00	550.231.099			550.231.099	
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS										0.00					
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS			8.000.000		8.000.000	6.335.622	2.522.757	4.464.040	598.002	55.80	1.664.378	888.425		1.247.941	416.437
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS			4.000.000		4.000.000	3.543.207		524.028		13.10	456.793			456.793	
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D			4.000.000		4.000.000	3.543.207		524.028		13.10	456.793			456.793	
215-29-05-002-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS P										0.00					
215-29-05-999-000-000		OTROS (MAQUINAS Y E										0.00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC			5.050.000		5.050.000	3.122.476	1.875.983	4.019.897	1.427.524	79.60	1.927.524			500.000	1.427.524
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION			5.050.000		5.050.000	3.122.476	1.875.983	4.019.897	1.427.524	79.60	1.927.524			500.000	1.427.524
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA										0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMA										0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA										0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-29-07-002-000-000			SISTEMAS DE INFORMA		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000			ADQUISICION DE ACTI						0.00					
215-30-01-000-000-000			COMPRA DE TITULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000			DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000			CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000			BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000			OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000			COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000			INICIATIVAS DE INVER	20,000,000	2,440,072,220	2,147,101,870	13,034,474	320,777,017	13.15	22,424,473	292,970,350	22,424,473	292,970,350	
215-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BASICOS			-1,308,332		1,308,332	0.00		1,308,332		1,308,332	
215-31-01-001-000-000			GASTOSA ADMINISTRAT						0.00					
215-31-01-002-000-000			CONSULTORIAS			-1,308,332		1,308,332	0.00		1,308,332		1,308,332	
215-31-02-000-000-000			PROYECTOS	20,000,000	2,440,072,220	2,148,410,202	13,034,474	319,468,685	13.09	22,424,473	291,662,018	22,424,473	291,662,018	
215-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000			CONSULTORIAS	10,000,000	20,000,000	11,970,000	666,667	12,146,667	60.73	6,530,000	8,030,000	6,530,000	8,030,000	
215-31-02-003-000-000			TERRENOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-004-000-000			OBRAS CIVILES		2,410,072,220	2,126,440,202	12,367,807	307,322,018	12.75	15,894,473	283,632,018	15,894,473	283,632,018	
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					
215-32-00-000-000-000			PRETAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000			HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000			POR ANTICIPOS A CON						0.00					
215-32-07-000-000-000			POR ANTICIPOS POR C						0.00					
215-32-09-000-000-000			POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS DE C	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-33-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-33-03-001-000-000			A LOS SERVICIOS REGIO	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-33-03-999-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-34-00-000-000-000			C X P SERVICIO DE LA	106,000,000	106,000,000	53,116,410		28,976,919	27.34	8,049,361	52,883,590	8,296,442	52,803,590	80,000
215-34-01-000-000-000			AMORTIZACION DEUD			-20,757,373			0.00	6,646,606	20,757,373	6,646,606	20,757,373	

90

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
	215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED			-20,757,373			0.00	6,646,606	20,757,373	6,646,606	20,757,373	
	215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT			-4,363,595			0.00	1,402,755	4,363,595	1,402,755	4,363,595	
	215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
	215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED			-4,363,595			0.00	1,402,755	4,363,595	1,402,755	4,363,595	
	215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
	215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
	215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	106,000,000	106,000,000	78,237,378		28,976,919	27.34			247,081	27,682,622	80,000
	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		5,782,840,000	8,357,412,220	6,233,023,479	505,553,529	1,992,088,995	23.84	534,321,472	2,124,388,741	532,630,434	2,105,648,211	18,740,530



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	






FECHA :14/05/2013
PAGINA N° 1

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

Miles de \$

[illegible]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
JEFE CONTABILIDAD
CAUQUENES

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 14/05/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	5,793,469	5,609,635	183,834
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	3,565,716	3,204,704	361,012
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,341,023	4,231,061	2,109,962
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	39,732,346	33,559,468	6,172,878
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,251,712	8,154,976	96,736
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	73,417		73,417
215-22-04-999-000-000	OTROS	7,808,516	5,169,787	2,638,729
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	88,544,620	88,338,120	206,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	42,840,430	42,803,770	36,660
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,043,527	815,727	227,800
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,178,454	2,145,134	33,320
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,409,543	2,400,543	9,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	31,174,378	31,002,275	172,103
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	1,390,000	1,300,000	90,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,682,183	3,392,483	289,700
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,855,000	1,905,000	950,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	33,704,235	31,722,377	1,981,858
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,182,250	999,190	1,183,060
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,664,378	1,247,941	416,437
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,927,524	500,000	1,427,524
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	27,762,622	27,682,622	80,000
Monto total \$				18,740,530



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

DECRETOS PENDIENTES DE MARZO NO CANCELADOS AL 31 DE MARZO 2013

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
1558	\$ 2,638,729	PABLO MORALES SAZO
1564	\$ 110,143	TRANSBANK S.A
1566	\$ 43,475	COMERCIAL GIDI
1567	\$ 29,942	COMERCIAL GIDI
1568	\$ 33,320	SOC. PUBLICITARIA CROM LTDA
1569	\$ 1,427,524	COMERCIAL SYBCOM LTDA
1570	\$ 179,343	ROBERTO ALARCON CABEZAS
1589	\$ 135,944	VALUETECH S.A
1599	\$ 96,736	DIMERC
1600	\$ 11,850	NUEVOSUR S.A
1601	\$ 65,600	EMELECTRIC
1602	\$ 51,000	UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
1603	\$ 50,000	CENTRO DE FORMACION SA AGUSTIN CFT
1604	\$ 32,108	EMELECTRIC
1605	\$ 48,300	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
1606	\$ 50,000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP
1607	\$ 90,000	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
1608	\$ 83,000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE
1609	\$ 10,963	ADT SECURITY
1611	\$ 90,476	CORREOS DE CHILE
1612	\$ 26,608	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
1613	\$ 174,000	HAYDEE MUÑOZ
1616	\$ 23,114	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
1617	\$ 111,000	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS
1618	\$ 87,602	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
1619	\$ 950,000	JOSE CARRILLON
1620	\$ 206,500	EMELECTRIC
1621	\$ 101,150	MARIA GUILLERMINA FUENTES
1622	\$ 1,998,962	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS
1624	\$ 1,183,060	SOC. COM. E INVERSIONES ARDALES LTDA
1625	\$ 90,000	MANUEL CRISOSTOMO
1626	\$ 600,000	PATRICIO ARAVENA
1634	\$ 5,780,510	PETROBRAS CHILE
1635	\$ 392,368	PETROBRAS CHILE
1636	\$ 36,660	NUEVOSUR S.A
1638	\$ 166,697	ZAIDA FRIZ H.

\$ 17,206,684



CAUQUENES, 22 DE ABRIL 2013

[Handwritten signature in blue ink]
MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
 TESORERO MUNICIPAL



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
				Apertura	0	18,311,424	18,311,424				
4	6	09/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	21,127,543	0	-2,816,119	6	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	43	Cheque: 46564
4	86	17/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	92,564,202	89,748,083	86	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ENERO DE 2013.-	134	Cheque: 46644
4	86	17/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	75,126,152	0	14,621,931	86	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ENERO DE 2013.-	134	Cheque: 46644
4	418	08/02/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,438,050	0	-2,816,119	418	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO DE 2013.-	608	Cheque: 46982
4	679	14/02/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	88,436,638	85,620,519	679	RESUMEN PLANILLA DE PAGO SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE FEBRERO DE 2013	919	Cheque: 47244
4	679	14/02/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	70,886,910	0	14,733,609	679	RESUMEN PLANILLA DE PAGO SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE FEBRERO DE 2013	919	Cheque: 47244



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1143	06/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,549,728	0	-2,816,119	1143	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA CODIGO MES DE FEBRERO DE 2013.-	1348	Cheque: 47680
4	1268	15/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	89,727,499	86,911,380	1268	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO DE 2013.-	1489	Cheque: 47793
4	1268	15/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	71,952,086	0	14,959,294	1268	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO DE 2013.-	1489	Cheque: 47793
				Totales	274,080,469	289,039,763					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-000-000 Presup.Inicial 763,000,000
Nombre Cuenta A LOS SERVICIOS Presup.Vigente 763,000,000
INCORPORADOS A SU GESTION
Desde Enero Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
3	43	10/01/2013		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	44	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	53	Cheque: 46603
4	44	10/01/2013		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	100,000,000	0	0	44	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	53	Cheque: 46603
3	79	15/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	15,000,000	-15,000,000	92	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	95	Cheque: 46655
4	92	18/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	15,000,000	0	0	92	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	95	Cheque: 46655
3	1100	07/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	1230	OTORGASE EL TRASPASO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	1419	Cheque: 47767



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial 763,000,000
Presup. Vigente 763,000,000

Cuenta 215-24-03-101-000-000
Nombre Cuenta A LOS SERVICIOS
INCORPORADOS A SU
GESTION

Desde Enero Hasta Marzo

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	1230	12/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	100,000,000	0	0	1230	OTORGASE EL TRASPASO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	1419	Cheque: 47767
3	1217	21/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	30,000,000	-30,000,000	1336	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	1551	Cheque: 47865
4	1336	22/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	30,000,000	0	0	1336	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	1551	Cheque: 47865
				Totales	245,000,000	245,000,000					

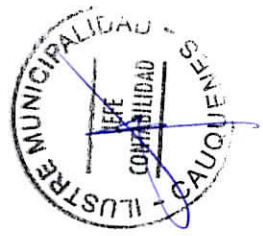


ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 609,000,000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 609,000,000
INCORPORADOS A SU GESTION

Desde Enero Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
3	43	10/01/2013		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	44	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	53	Cheque: 46603
4	44	10/01/2013		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	100,000,000	0	0	44	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	53	Cheque: 46603
3	1100	07/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	1230	OTORGASE EL TRASPASO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	1419	Cheque: 47767
4	1230	12/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- EDUCACION	100,000,000	0	0	1230	OTORGASE EL TRASPASO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	1419	Cheque: 47767
				Totales	200,000,000	200,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup.Inicial 104,000,000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A Presup.Vigente 104,000,000
SU GESTION

Desde Enero Hasta Marzo

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

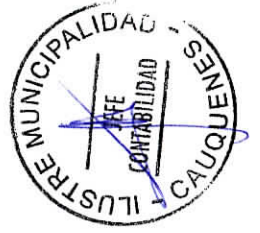


ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Enero Hasta Marzo

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
3	79	15/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	15,000,000	-15,000,000	92	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	95	Cheque: 46655
4	92	18/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	15,000,000	0	0	92	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	95	Cheque: 46655
3	1217	21/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	30,000,000	-30,000,000	1336	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	1551	Cheque: 47865
4	1336	22/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	30,000,000	0	0	1336	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	1551	Cheque: 47865
				Totales	45,000,000	45,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-00-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL Presup.Vigente
F.C.M.

Desde Enero Hasta Enero

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	1	02/01/2013		Apertura	3,693,860	30,415	3,663,445				
2	1	02/01/2013			145,064	0	3,808,509	0	Ingresos día 02/01/2013		
2	2	03/01/2013			46,002	0	3,854,511	0	Ingresos día 02/01/2013		
2	3	04/01/2013			408,220	0	4,262,731	0	Ingresos día 03/01/2013		
2	4	07/01/2013			290,399	0	4,553,130	0	Ingresos día 04/01/2013		
4	1	07/01/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	56,339	0	4,609,469	0	Ingresos día 07/01/2013		
					0	3,623,239	986,230	1	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2012. -	1	Cheque: 46559
4	1	07/01/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	40,206	946,024	1	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2012. -	1	Cheque: 46559
2	5	08/01/2013			71,788	0	1,017,812	0	Ingresos día 08/01/2013		
2	6	09/01/2013			104,964	0	1,122,776	0	Ingresos día 09/01/2013		
2	7	10/01/2013			298,636	0	1,421,412	0	Ingresos día 10/01/2013		
2	7	10/01/2013			140,017	0	1,561,429	0	Ingresos día 10/01/2013		
2	8	11/01/2013			111,624	0	1,673,053	0	Ingresos día 11/01/2013		
2	9	14/01/2013			209,911	0	1,882,964	0	Ingresos día 14/01/2013		
2	10	15/01/2013			136,201	0	2,019,165	0	Ingresos día 15/01/2013		
2	11	16/01/2013			31,981	0	2,051,146	0	Ingresos día 16/01/2013		
2	12	17/01/2013			95,046	0	2,146,192	0	Ingresos día 17/01/2013		
2	13	18/01/2013			251,463	0	2,397,655	0	Ingresos día 18/01/2013		
2	14	21/01/2013			276,748	0	2,674,403	0	Ingresos día 21/01/2013		
2	15	22/01/2013			166,625	0	2,841,028	0	Ingresos día 22/01/2013		
2	16	23/01/2013			408,164	0	3,249,192	0	Ingresos día 23/01/2013		
2	17	24/01/2013			283,811	0	3,533,003	0	Ingresos día 24/01/2013		
2	18	25/01/2013			312,055	0	3,845,058	0	Ingresos día 25/01/2013		
2	19	28/01/2013			138,853	0	3,983,911	0	Ingresos día 28/01/2013		
2	20	29/01/2013			69,838	0	4,053,749	0	Ingresos día 29/01/2013		
2	21	30/01/2013			259,816	0	4,313,565	0	Ingresos día 30/01/2013		
2	22	31/01/2013			65,340	0	4,378,905	0	Ingresos día 31/01/2013		



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-00-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL Presup.Vigente
 F.C.M.

Desde Enero Hasta Enero

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Totales	8,072,765	3,693,860					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-00-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. Presup.Vigente

Desde Febrero Hasta Febrero

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	23	01/02/2013			141,598	0	4,520,503	0	Ingresos día 01/02/2013		
2	24	04/02/2013			93,545	0	4,614,048	0	Ingresos día 04/02/2013		
2	25	05/02/2013			76,854	0	4,690,902	0	Ingresos día 05/02/2013		
4	298	05/02/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4,192,886	498,016	298	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE ENERO DE 2013.-	603	Cheque: 46862
4	298	05/02/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	186,019	311,997	298	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE ENERO DE 2013.-	603	Cheque: 46862
2	26	06/02/2013			262,847	0	574,844	0	Ingresos día 06/02/2013		
2	27	07/02/2013			207,274	0	782,118	0	Ingresos día 07/02/2013		
2	28	08/02/2013			190,027	0	972,145	0	Ingresos día 08/02/2013		
2	29	11/02/2013			168,806	0	1,140,951	0	Ingresos día 11/02/2013		
2	33	15/02/2013			404,419	0	1,545,370	0	Ingresos día 15/02/2013		
2	34	18/02/2013			566,691	0	2,112,061	0	Ingresos día 18/02/2013		
2	35	19/02/2013			389,446	0	2,501,507	0	Ingresos día 19/02/2013		
2	36	20/02/2013			113,449	0	2,614,956	0	Ingresos día 20/02/2013		
2	37	21/02/2013			231,008	0	2,845,964	0	Ingresos día 21/02/2013		
2	38	22/02/2013			810,676	0	3,656,640	0	Ingresos día 22/02/2013		
2	39	25/02/2013			208,969	0	3,865,609	0	Ingresos día 25/02/2013		
2	40	26/02/2013			55,318	0	3,920,927	0	Ingresos día 26/02/2013		
2	40	26/02/2013			26,000	0	3,946,927	0	Ingresos día 26/02/2013		
2	41	27/02/2013			484,411	0	4,431,338	0	Ingresos día 27/02/2013		
2	42	28/02/2013			805,213	0	5,236,551	0	Ingresos día 28/02/2013		
				Totales	5,236,551	4,378,905					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

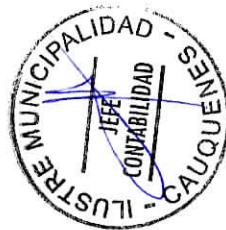
Cuenta 111-08-00-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL Presup. Vigente
F.C.M.
Desde Marzo Hasta Marzo

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	43	01/03/2013			430,133	0	5,666,684	0	Ingresos día 01/03/2013		
2	44	04/03/2013			779,834	0	6,446,518	0	Ingresos día 04/03/2013		
2	44	04/03/2013			19,510	0	6,466,028	0	Ingresos día 04/03/2013		
2	45	05/03/2013			1,613,166	0	8,079,194	0	Ingresos día 05/03/2013		
2	45	05/03/2013			19,220	0	8,098,414	0	Ingresos día 05/03/2013		
4	1018	05/03/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5,210,551	2,887,863	1018	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE FEBRERO DE 2013.-	1349	Cheque: 47553
4	1018	05/03/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	26,000	2,861,863	1018	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE FEBRERO DE 2013.-	1349	Cheque: 47553
2	46	06/03/2013			1,571,902	0	4,433,765	0	Ingresos día 06/03/2013		
2	47	07/03/2013			1,920,228	0	6,353,993	0	Ingresos día 07/03/2013		
2	47	07/03/2013			20,042	0	6,374,035	0	Ingresos día 07/03/2013		
2	48	08/03/2013			2,356,807	0	8,730,842	0	Ingresos día 08/03/2013		
2	48	08/03/2013			40,085	0	8,770,927	0	Ingresos día 08/03/2013		
2	49	11/03/2013			4,103,309	0	12,874,236	0	Ingresos día 11/03/2013		
2	49	11/03/2013			40,085	0	12,914,321	0	Ingresos día 11/03/2013		
2	50	12/03/2013			3,412,284	0	16,326,605	0	Ingresos día 12/03/2013		
2	51	13/03/2013			3,651,272	0	19,977,877	0	Ingresos día 13/03/2013		
2	51	13/03/2013			40,085	0	20,017,962	0	Ingresos día 13/03/2013		
2	52	14/03/2013			3,238,734	0	23,256,696	0	Ingresos día 14/03/2013		
2	53	15/03/2013			3,824,400	0	27,081,096	0	Ingresos día 15/03/2013		
2	53	15/03/2013			20,042	0	27,101,138	0	Ingresos día 15/03/2013		
2	54	18/03/2013			7,228,871	0	34,330,009	0	Ingresos día 18/03/2013		
2	55	19/03/2013			5,738,602	0	40,068,611	0	Ingresos día 19/03/2013		
2	55	19/03/2013			31,600	0	40,100,211	0	Ingresos día 19/03/2013		
2	56	20/03/2013			4,521,317	0	44,621,528	0	Ingresos día 20/03/2013		
2	56	20/03/2013			120,255	0	44,741,783	0	Ingresos día 20/03/2013		
2	57	21/03/2013			7,634,796	0	52,376,579	0	Ingresos día 21/03/2013		
2	57	21/03/2013			20,042	0	52,396,621	0	Ingresos día 21/03/2013		

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-00-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL Presup.Vigente
F.C.M. Marzo Hasta Marzo

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Desde	Hasta	Marzo	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	58	22/03/2013						8,163,356	0	60,559,977	0	Ingresos dia 22/03/2013		
2	58	22/03/2013						40,085	0	60,600,062	0	Ingresos dia 22/03/2013		
2	63	23/03/2013						3,383,360	0	63,983,422	0	Ingresos dia 23/03/2013		
2	63	23/03/2013						20,042	0	64,003,464	0	Ingresos dia 23/03/2013		
2	59	25/03/2013						12,011,042	0	76,014,506	0	Ingresos dia 25/03/2013		
2	59	25/03/2013						100,212	0	76,114,718	0	Ingresos dia 25/03/2013		
2	60	26/03/2013						16,990,216	0	93,104,934	0	Ingresos dia 26/03/2013		
2	60	26/03/2013						20,042	0	93,124,976	0	Ingresos dia 26/03/2013		
2	61	27/03/2013						21,367,406	0	114,492,382	0	Ingresos dia 27/03/2013		
2	61	27/03/2013						140,297	0	114,632,679	0	Ingresos dia 27/03/2013		
2	62	28/03/2013						21,341,120	0	135,973,799	0	Ingresos dia 28/03/2013		
2	62	28/03/2013						370,786	0	136,344,585	0	Ingresos dia 28/03/2013		
				Totales				136,344,585	5,236,551					



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



CERTIFICADO

MARLENE GUERRA SUAZO, *Habilitada Municipal*, certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran canceladas al día 31 de Marzo de 2013, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, Marzo de 2013.



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-090-001-000 Presup.Inicial 325,000,000
Nombre Cuenta APORTES AÑO VIGENTE Presup.Vigente 325,000,000
Desde Enero Hasta Abril

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
3	1	07/01/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	3,623,239	-3,623,239	1	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	1	Cheque: 46559
4	1	07/01/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,623,239	0	0	1	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	1	Cheque: 46559
3	534	05/02/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4,192,886	-4,192,886	298	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE ENERO DE 2013.-	603	Cheque: 46862 /
4	298	05/02/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4,192,886	0	0	298	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE ENERO DE 2013.-	603	Cheque: 46862
3	1057	04/03/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5,210,551	-5,210,551	1018	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE FEBRERO DE 2013.-	1349	Cheque: 47553
4	1018	05/03/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5,210,551	0	0	1018	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE FEBRERO DE 2013.-	1349	Cheque: 47553
3	1396	04/04/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	135,282,155	-135,282,155	1577	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE MARZO DE 2013.-	1817	Cheque: 48042
4	1577	04/04/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	135,282,155	0	0	1577	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE MARZO DE 2013.-	1817	Cheque: 48042
				Totales	148,308,831	148,308,831					



CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

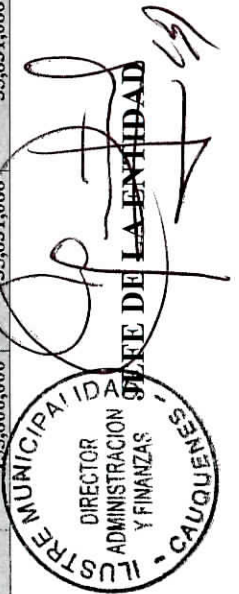
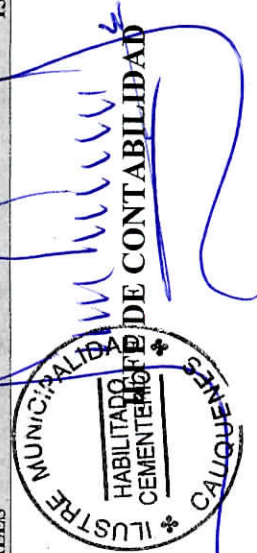
- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2013
- 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2013
- 4.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
- 6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE 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 2013

INGRESOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR		
115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	16,000,000		16,000,000	5,751,503	4,874,209	877,294		
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000		55,000,000	45,880,000	45,880,000			
115-06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,000,000		19,000,000	8,913,809	3,525,562	5,388,247		
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	6,800,000		6,800,000	6,811,482		6,811,482		
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000		1,000,000	21,922				
115-10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	57,000,000		57,000,000	5,766,569	3,256,520	2,510,049		
115-11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO								
115-12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS								
115-13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D								
115-14 ENDEUDAMIENTO								
SUBTOTALES DEL PERIODO	154,800,000		154,800,000	73,145,285	57,558,213	15,587,072		
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000		1,000,000					
TOTALES	155,800,000		155,800,000	73,145,285	57,558,213	15,587,072		

GASTOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE		
215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL	124,000,000		124,000,000	34,575,574	34,575,574			
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,500,000		25,500,000	1,255,514	1,255,514			
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO								
215-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
215-25 C X P INTEGROS AL FISCO								
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000					
215-29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	4,500,000		4,500,000					
215-30 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI								
215-31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION								
215-32 C X P PRESTAMOS								
215-33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA								
SUBTOTALES DEL PERIODO	155,800,000		155,800,000	35,831,088	35,831,088			
215-35 SALDO FINAL DE CAJA								
TOTALES	155,800,000		155,800,000	35,831,088	35,831,088			



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR	A LA FECHA
					(1)			(1)-(6)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI		155,800,000	155,800,000			81,654,715				34,433,603	74,145,285	33,950,709	58,558,213	15,587,072	
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U		16,000,000	16,000,000			10,248,497				1,873,504	5,751,503	1,031,377	4,874,209	877,294	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER		16,000,000	16,000,000			10,248,497				1,873,504	5,751,503	1,031,377	4,874,209	877,294	
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES															
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO															
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS		16,000,000	16,000,000			10,248,497				1,873,504	5,751,503	1,031,377	4,874,209	877,294	
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACION															
115-03-01-999-000-000		OTRAS															
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS															
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION															
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI															
115-03-02-999-000-000		OTROS															
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACION EN IMPUEST															
115-03-29-000-000-000		OTROS TRIBUTOS															
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR		55,000,000	55,000,000			9,120,000				30,000,000	45,880,000	30,000,000	45,880,000		
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO															
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		55,000,000	55,000,000			9,120,000				30,000,000	45,880,000	30,000,000	45,880,000		
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE		5,000,000	5,000,000			4,120,000					880,000		880,000		
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED															
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA															
115-05-03-005-000-000		DEL SERVICIO NACIONAL DE															
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD															
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PUBLICO															
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL															
115-05-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC															
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES															
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER		50,000,000	50,000,000			5,000,000				30,000,000	45,000,000	30,000,000	45,000,000		
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE		19,000,000	19,000,000			10,086,191				746,642	8,913,809	1,005,257	3,525,562	5,388,247	
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F		17,000,000	17,000,000			8,151,763				711,510	8,848,237	970,125	3,459,990	5,388,247	
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS															
115-06-03-000-000-000		INTERESES		2,000,000	2,000,000			1,934,428				35,132	65,572	35,132	65,572		
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA															
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI															
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI		6,800,000	6,800,000			-11,482					6,811,482			6,811,482	
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES															



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR	A LA FECHA
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		6,800,000	(1)	(1)-(6)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)		
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR		1,000,000	6,800,000	-11,482					6,811,482				6,811,482		
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB		1,000,000	1,000,000	978,078					21,922				21,922		
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1		1,000,000	1,000,000	978,078					21,922				21,922		
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº			1,000,000	978,078					21,922				21,922		
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU															
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI															
115-08-02-002-000-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1															
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -															
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -															
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR															
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA															
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA															
115-08-02-008-000-000		INTERESES															
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN DEL FONDO															
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL															
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 TERCEROS															
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MÚ															
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR															
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS															
115-08-99-000-000-000		OTROS															
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO															
115-08-99-999-000-000		OTROS															
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO		57,000,000	57,000,000	51,233,431				1,813,457	5,766,569	1,914,075	3,256,520			2,510,049	
115-10-01-000-000-000		TERRENOS															
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS															
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS															
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS															
115-10-05-000-000-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS															
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMÁTICOS															
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMÁTICO															
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI		57,000,000	57,000,000	51,233,431				1,813,457	5,766,569	1,914,075	3,256,520			2,510,049	
115-11-00-000-000-000		C X C VENTAS DE ACTIVOS FI															



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR	A LA FECHA
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)	
115-11-01-000-000-000		VENTA O RESCATE DE TITULO																	
115-11-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO																	
115-11-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MUTUOS																	
115-11-01-005-000-000		LETRAS HIPOTECARIAS																	
115-11-01-999-000-000		OTROS																	
115-11-02-000-000-000		VENTA DE ACCIONES Y PART																	
115-11-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINANCIER																	
115-12-00-000-000-000		C X C RECUPERACIÓN DE PR																	
115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS																	
115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI																	
115-12-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR CAMBIO																	
115-12-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO																	
115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR																	
115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PAR																	
115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																	
115-13-01-001-000-000		DE LA COMUNIDAD - PROGRA																	
115-13-01-999-000-000		OTRAS																	
115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI																	
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE																	
115-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE ED																	
115-13-03-005-000-000		DEL TESORO PÚBLICO																	
115-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																	
115-13-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC																	
115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PÚBLICAS NO																	
115-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE																	
115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER																	
115-13-06-001-000-000		DONACIONES DEL GOBIERNO																	
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO																	
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO																	
115-14-01-002-000-000		EMPRESITOS																	
115-14-01-003-000-000		CRÉDITOS DE PROVEEDORES																	
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA		1,000,000	1,000,000														
TOTAL				155,800,000	155,800,000	81,654,715		34,433,603	74,145,285	33,950,709	58,558,213	1,000,000	58,558,213	1,000,000	58,558,213	1,000,000	58,558,213	15,587,072	






BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU			155,800,000	155,800,000	119,968,912	12,199,854	35,831,088	23.00	12,199,854	35,831,088	12,199,854	35,831,088	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS			124,000,000	124,000,000	89,424,426	11,428,786	34,575,574	27.88	11,428,786	34,575,574	11,428,786	34,575,574	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA								0.00					
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL								0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD								0.00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES								0.00					
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								0.00					
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL								0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD								0.00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES								0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR								0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS								0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO			124,000,000	124,000,000	89,424,426	11,428,786	34,575,574	27.88	11,428,786	34,575,574	11,428,786	34,575,574	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A								0.00					
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD								0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES								0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG			124,000,000	124,000,000	89,424,426	11,428,786	34,575,574	27.88	11,428,786	34,575,574	11,428,786	34,575,574	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL								0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O								0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA								0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS								0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER								0.00					
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL								0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS								0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV								0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC			25,500,000	25,500,000	24,244,486	771,068	1,255,514	4.92	771,068	1,255,514	771,068	1,255,514	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES								0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO			1,800,000	1,800,000	1,707,000	93,000	93,000	5.17	93,000	93,000	93,000	93,000	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS								0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO			1,200,000	1,200,000	1,107,000	93,000	93,000	7.75	93,000	93,000	93,000	93,000	
215-22-02-005-000-000	CALZADO			600,000	600,000	600,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

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	PARCIAL
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRI					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS									0.00						
215-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, E									0.00						
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		MATERIALES DE USO O				4,600,000	4,600,000	4,417,587	182,413	182,413	3.97	182,413	182,413	182,413	182,413		
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN				1,100,000	1,100,000	944,547	155,453	155,453	14.13	155,453	155,453	155,453	155,453		
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE									0.00						
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS									0.00						
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU				300,000	300,000	300,000			0.00						
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES									0.00						
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI				1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00						
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES				1,400,000	1,400,000	1,373,040	26,960	26,960	1.93	26,960	26,960	26,960	26,960		
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,									0.00						
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y				800,000	800,000	800,000			0.00						
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAN									0.00						
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI									0.00						
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE									0.00						
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES									0.00						
215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORAD									0.00						
215-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU									0.00						
215-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SE									0.00						
215-22-04-999-000-000		OTROS									0.00						
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS				9,100,000	9,100,000	8,308,760	306,794	791,240	8.69	306,794	791,240	306,794	791,240		
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,000,000	2,000,000	1,918,100	68,600	81,900	4.10	68,600	81,900	68,600	81,900		
215-22-05-002-000-000		AGUA				4,500,000	4,500,000	4,113,340	178,770	386,660	8.59	178,770	386,660	178,770	386,660		
215-22-05-003-000-000		GAS				200,000	200,000	200,000			0.00						
215-22-05-004-000-000		CORREO									0.00						
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA				1,500,000	1,500,000	1,370,999		129,001	8.60		129,001			129,001	
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				900,000	900,000	706,321	59,424	193,679	21.52	59,424	193,679	59,424	193,679		
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET									0.00						
215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU									0.00						
215-22-05-999-000-000		OTROS									0.00						
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE				6,000,000	6,000,000	5,811,139	188,861	188,861	3.15	188,861	188,861	188,861	188,861		
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP				2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP									0.00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP									0.00					
215-22-06-005-000-000		MANTENIMIENTO Y REP									0.00					
215-22-06-006-000-000		MANTENIMIENTO Y REP									0.00					
215-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REP									0.00					
215-22-06-999-000-000		OTROS			4,000,000		4,000,000	3,811,139	188,861	188,861	4.72	188,861	188,861	188,861	188,861	
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ									0.00					
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID									0.00					
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓ									0.00					
215-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE									0.00					
215-22-07-999-000-000		OTROS									0.00					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE			1,600,000		1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO									0.00					
215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC									0.00					
215-22-08-003-000-000		SERVICIOS DE MANTEN									0.00					
215-22-08-004-000-000		SERVICIOS DE MANTEN									0.00					
215-22-08-005-000-000		SERVICIOS DE MANTEN									0.00					
215-22-08-006-000-000		SERVICIOS DE MANTE									0.00					
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD									0.00					
215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARD			1,000,000		1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-009-000-000		SERVICIOS DE PAGO Y C									0.00					
215-22-08-010-000-000		SERVICIOS DE SUSCRIPC									0.00					
215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCC									0.00					
215-22-08-999-000-000		OTROS			600,000		600,000	600,000			0.00					
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS									0.00					
215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENO									0.00					
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS									0.00					
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL									0.00					
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA									0.00					
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA									0.00					
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I									0.00					
215-22-09-999-000-900		OTROS									0.00					
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER									0.00					
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS P									0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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								0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS			2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA								0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI			2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC								0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS								0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE								0.00					
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES								0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT								0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R								0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS								0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES								0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS								0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D								0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS								0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN								0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA								0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO								0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION								0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA								0.00					
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO								0.00					
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI								0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA								0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ								0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM								0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD								0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO								0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P								0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS								0.00					
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA								0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA								0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES								0.00					



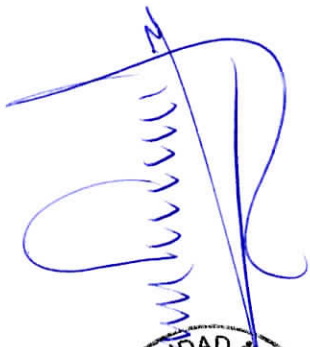
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		CEMENTERIO											
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR			
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL		
					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(7)	(6) - (8)		
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00								
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00								
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0.00								
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0.00								
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00								
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00								
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00								
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00								
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00								
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I						0.00								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS						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						0.00								
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00								
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00								
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00								
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00								
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						0.00								
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00								
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00								
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00								
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00								
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00								
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00								
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						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								
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00								
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00								
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA						0.00								
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0.00								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-34-01-002-000-000	EMPRESITITOS				(1)		(1)-(6)		(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED										0.00						
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT										0.00						
215-34-03-002-000-000	EMPRESITITOS										0.00						
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED										0.00						
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN										0.00						
215-34-05-002-000-000	EMPRESITITOS										0.00						
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED										0.00						
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE										0.00						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					155,800,000	155,800,000	119,968,912	12,199,854	35,831,088	23.00	12,199,854	35,831,088	12,199,854	35,831,088		
TOTAL																	






INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO DEL 2013

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 \$

INGRESOS

GASTOS

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

SIN MOVIMIENTO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

RODOLFO A. RMOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

CONTRALORIA
INTERNA
SANTIAGO

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	

[illegible]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR ADMINISTRACION
FINANZAS
RUTH DEL PILAR MOTA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LAUQUENE

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

CONTRALORIA
INTERNA
BAUQUENES

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	

[illegible]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
RUTH DEL MAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 14/05/2013

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 de 2013, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, MARZO DE 2013.



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup. Inicial
Presup. Vigente

Desde Enero Hasta Marzo

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	1	09/01/2013		Apertura PREVIREDA S.A.	1,964,293	1,580,406	1,580,406	1	CANCELACIONES PREVISIONALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	1	Cheque: 7336058
4	2	09/01/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	53,864	0	-437,751	2	CANCELACIONES PREVISIONALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	2	Cheque: 7336059
4	9	30/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	10,989,684	10,551,933	9	PLANILLA DE SUELDOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2013.-	9	Cheque: 7336066
4	9	30/01/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,797,767	0	1,754,166	9	PLANILLA DE SUELDOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2013.-	9	Cheque: 7336066
4	10	08/02/2013		PREVIREDA S.A.	2,144,242	0	-390,076	10	CANCELACIONES PREVISIONALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2013.-	10	Cheque: 7336096
4	11	08/02/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	47,675	0	-437,751	11	CANCELACIONES PREVISIONALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2013.-	11	Cheque: 7336097
4	14	27/02/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,204,100	10,766,349	14	PLANILLA DE SUELDOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2013.-	14	Cheque: 7336100



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Enero Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	14	27/02/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,750,173	0	2,016,176	14	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2013.-	14	Cheque: 7336100
4	15	08/03/2013		PREVIRE S.A.	2,398,932	0	-382,756	15	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2013.-	19	Cheque: 7882728
4	16	16/03/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	54,995	0	-437,751	16	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2013.-	20	Cheque: 7882729
4	24	26/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,410,614	10,972,863	24	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2013.-	25	Cheque: 7882738
4	24	26/03/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	9,093,988	0	1,878,875	24	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2013.-	25	Cheque: 7882738
				Totales	33,305,929	35,184,804					

