

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

MEMO : N° 163/
ANT. : Estado de Avance presupuestario
1° trimestre 2014
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 02/06/2014

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 2014, 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. 2014 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 31.03.2014, en términos monetarios es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESO % Avance	GASTOS % Avance	DEFICIT		SUPERAVIT		SALDO INICIAL DE CAJA	TOTAL DISPONIBLE
			%	\$	%	\$	\$	\$
Municipalidad	28.96	27.29			1.67	124,453,886	945,919,163	1,070,373,049
Educación	25.88	22.73			3.15	267,931,780	100,000,000	367,931,780
Salud	22.45	19.37			3.08	122,894,425	1,000,000	123,894,425
Cementerio	19.54	212.77	2.23	-3,962,143			1,000,000	-2,962,143

NOTA: El superávit de Educación indicado de \$ 267.931.780 considera recursos SEP por \$ 231.223.324. Por lo tanto, el superávit depurado es \$ 36.708.456.

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 2014, 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

El porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día. Se adjunta certificado

5.- INFORME INGRESOS SEP-2014

De enero a marzo de 2014 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$349.007.360, , los que sumados a los ingresos SEP arrastre diciembre 2013 de \$ 264.061.523 da un TOTAL RECURSOS SEP de \$ 613.068.883. Se han gastado \$ 117.784.036, lo que da un saldo de \$ 495.284.847(saldo libro Banco a marzo 2014) Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 3.936.296, regularización de pagos por \$ 15.850.071 y regularización de transferencia por \$ 4.535.373, quedando un saldo de \$ 519.606.487que coincide con el saldo certificado por el Banco.

Se adjunta documentación de respaldo

6.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.

MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



DISTRIBUCION:

La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaría Municipal
Archivo Control

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

INFORME 1º TRIMESTRE 2014
PERIODO ENERO – MARZO 2014

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2014
- 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 ASIG. 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: 1º Trimestre 2014 (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 (\$)
115-03	CXC Tributos sobre el uso de bs y la realización de actividades					
115-05	CXC Traslferencias Corrientes	8.041.516.292	8.125.851.982	2.152.322.824	26.49	5.973.529.158
115-06	CXC Rentas de la Propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	5.000.000	5.000.000	1.828.520	36.57	3.171.480
115-08	Otros Ingresos Corrientes	285.000.000	285.000.000	49.548.994	17.39	235.451.006
115-10	CXC Venta de Activos no Financ.	1.000	1.000			1.000
115-11	CXC Venta de Activos Financ					0
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					0
115-13	CXC Traslferencias para Gastos					0
115-14	Endeudamiento					0
115-15	Saldo Inicial de Caja	100.000.000	100.000.000			100.000.000
TOTAL	INGRESOS	8.431.517.292	8.515.852.982	2.203.700.338	25.88	6.312.152.644

SUBT.	GASTOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	6.882.138.011	6.782.138.011	1.686.408.851	24.87	5.095.729.160
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	1.227.378.281	1.389.378.281	140.177.813	10.09	1.249.200.468
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social	30.000.000	109.335.690	82.096.446	75.09	27.239.244
215-24	CXP Traslferencias Corrientes	80.000.000	80.000.000			80.000.000
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes					
215-29	CXP Adquis. de Activos no Financieros	112.000.000	102.000.000	1.934.795	1.90	100.065.205
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión	1.000	1.000			1.000
215-32	CXP CXP Préstamos					
215-33	CXP Traslferencias de Capital					
215-34	CXP CXP Servicio de la Deuda	100.000.000	53.000.000	25.150.653	47.45	27.849.347
215-35	CXP Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	8.431.517.292	8.515.852.982	1.935.768.558	22.73	6.580.084.424

El estado de situación presupuestaria indica que los ingresos percibidos fueron levemente superiores a los esperados para el trimestre ; que el comportamiento de los gastos devengados estuvieron por debajo de estos ingresos, en un 3.15%, quedando como saldo favorable \$ 267,931,780



Estos mayores ingresos se explica en la cuenta 115-07 "CXC Ingresos de Operación" con un avance de un 36.57%

Ingresos percibidos	: \$ 2,203,700,338	Ingresos percibidos	: \$ 2,203,700,338
Gastos devengados	: \$ 1,935,768,558	Gastos pagados	: \$1,910,029,863
Saldo ingresos	: 267.931.780		293.670.475

Gastos Devengados:	\$ 1,935,768,558		
Gastos Pagados	: \$ 1,910,029,863		
Deuda Presupuestaria	25.738.695		(25.738.695)
Exigible		SUPERAVIT	\$ 267.931.780

SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 100.000.000
TOTAL DISPONIBLE DEL TRIMESTRE	\$ 367.931.780

OBS: El superávit de Educación indicado de \$ 267.931.780 considera recursos SEP por \$ 231.223.324. Por lo tanto, el superávit depurado es \$ 36.708.456. Anexo página 42

En el trimestre se efectuaron cuatro modificaciones al presupuesto. Se efectuaron cuatro aportes del Municipio para cubrir gastos del departamento por un total de \$ 126.773.690 correspondientes a pago de retiro voluntario con indemnización mejorada de 5 funcionarios asistentes de la Educación; gastos de actividad XXV mundialito de futbol infantil en la ciudad de Valdivia; gastos propios del DAEM; Anexo páginas 21 a la 37

DEUDAS

Por pagar presupuestaria : \$ 25.738.695 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Anexo página 38 a la 40

PRÉSTAMOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN : \$ 666.023.144

Anexo página 41

INFORME INGRESOS Y GASTOS SEP

Anexo página 42

CERTIFICADO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Anexo página 43

CERTIFICADO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES

Anexo página 44y 45

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 Transferencias Corrientes	3,879,119,000	3,879,119,000	873,275,471	22.51	3,005,843,529
115-06	CXC Rentas de la propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	5,000,000	5,000,000	541,530	10.83	4,458,470
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	101,000,000	101,000,000	21,067,109	20.86	79,932,891
115-10	CXC Venta de activos no financ.					
115-11	CXC Venta de activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de préstamos					
115-13	CXC Transferencias para gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000,000	1,000,000			1,000,000
TOTAL	INGRESOS	3,986,119,000	3,986,119,000	894,884,110	22.45	3,091,234,890

SUBT.	GASTOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	2,447,300,000	2,447,300,000	559,547,982	22.86	1,887,752,018
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	1,464,157,000	1,464,157,000	209,406,062	14.30	1,254,750,938
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social	30,000,000	30,000,000		0.00	30,000,000
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	Otros gastos corrientes					
215-29	CXP Adquisición Activos no Financieros	26,000,000	26,000,000	2,563,641	9.86	23,436,359
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ.					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión	11,662,000	11,662,000			
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	Servicio de la Deuda	6,000,000	6,000,000	472,000		5,528,000
215-35	Saldo Final de Caja	1,000,000	1,000,000			
TOTAL	GASTOS	3,986,119,000	3,986,119,000	771,989,685	19.37	3,214,129,315

Aanalizado 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 éstos estuvieron por debajo de los ingresos,
El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al primer trimestre, un superávit de 3.08% equivalente a \$ 122.894.425

En el periodo, se percibieron \$ 894.884.110 y se devengaron \$ 771.989.685, quedando de saldo disponible \$ 122.894.425, correspondiente en términos porcentuales a un 3.08%

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

Ingresos Percibidos :	\$ 894.884.110	Ingresos Percibidos :	\$ 894.884.110
Gastos Devengados:	\$ 771.989.685	Gastos Pagados :	\$ 769.003.657
Mayores Ingresos :	\$ 122.894.425	Disponibilidad	\$ 125.880.453
Gastos Devengados :	\$ 771.989.685		
Gastos Pagados :	\$ 769.003.657		
Deuda Presuptaria. :	\$ 2.986.028		(2.986.028)
Exigible		SUPERAVIT	\$ 122.894.425

SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 1.000.000
TOTAL DISPONIBLE DEL TRIMESTRE	\$ 123.894.425

En el periodo no se produjeron modificaciones al presupuesto Anexo páginas 80 al 82
Con respecto a los aportes del Municipio a este servicio, no hubo aportes en este trimestre

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible:	\$ 2.986.028	Anexo página 83 y 84
Productos Farmacéuticos :	1.732.164	
Agua	521.600	
Telefonía Celular	367.464	
Mant.y Rep.Edificios	137.345	
Mantenc.y reparac. Vehículos :	103.000	
Gastos de seguros	124.455	

CERTIFICADO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Anexo página 85 y 86

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:

		PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
	INGRESOS					
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1.692.000.000	1.692.000.000	783.255.252	46.29	908.744.748
115-05	Transferencias corrientes	250.000.000	270.000.000	262.337.283	97.16	7.662.717
115-06	Rentas de la Propiedad	61.000.000	61.000.000	11.552.076	18.94	49.447.924
115-07	CXC Ing. Operacionales	10.000.000	10.000.000	11.495.539	114.96	-1.495.539
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3.753.600.000	3.753.600.000	689.351.883	18.37	3.064.248.117
115-10	Venta de Activos no Financ.	427.400.000	427.400.000	320.000.000	74.87	107.400.000
115-11	Ventas de Activos Financ.					
115-12	Recuperación de Préstamos	103.000.000	103.000.000			103.000.000
115-13	Transf. Para Gastos de K	20.000.000	178.486.417	77.292.609	43.30	101.193.808
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	137.224.800	945.919.163			945.919.163
TOTAL	INGRESOS	6.454.224.800	7.441.405.580	2.155.284.642	28.96	5.286.120.938

		PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
	GASTOS					
215-21	Gastos en Personal	1.803.663.825	1.836.583.825	445.328.818	24.25	1.391.255.007
215-22	Bs y Ss de Consumo	2.915.824.207	2.972.824.207	668.001.817	22.47	2.304.822.390
215-23	Prestaciones de Seg. Social	30.000.000	2.000.000	145.453	7.27	1.854.547
215-24	Transferencias Corrientes	1.094.386.768	1.157.516.768	287.404.036	24.83	870.112.732
215-25	Integros al Fisco					
215-26	Otros Gastos Corrientes	10.000.000	14.000.000	5.863.433	41.88	8.136.567
215-29	Adq. De Activos no Financ.	337.350.000	329.350.000	1.278.208	0.39	328.071.792
215-30	Adq. De Activos Financ.					
215-31	Iniciativas de Inversión	187.000.000	1.023.130.780	495.067.261	48.39	528.063.519
215-32	Préstamos					
215-33	Transferencias de K					
215-34	Servicio de la Deuda	66.000.000	96.000.000	127.741.730	133.06	-31.741.730
215-35	Saldo final de Caja	10.000.000	10.000.000			10.000.000
TOTAL	GASTOS	6.454.224.800	7.441.405.580	2.030.830.756	27.29	5.410.574.824



El % de avance de los ingresos fue mayor al esperado para el trimestre .Los gastos, no obstante estos mayores ingresos, estuvieron por debajo de este porcentaje, lo que permite contar con un saldo favorable de \$ 124.453.886 equivalente al 1.67%

Ingresos Percibidos	:	\$	2,155,284,642	Ingresos Percibidos	:	\$	2,155,284,642
Gastos Devengados	:	\$	2,030,830,756	Pagados	:	\$	1,995,768,509
Mayores Ingresos			124.453.886				159.516.133
Gastos Devengados	:	\$	2,030,830,756				
Gastos Pagados	:	\$	1,995,768,509				
Deuda Presupuestaria Exigible		\$	35.062.247			\$	(35.062.247)
				SUPERAVIT		\$	124.453.886
SALDO INICIAL DE CAJA		\$	945.919.163				
TOTAL DISPONIBLE DEL TRIMESTRE		\$	1.070.373.049				

En el periodo se efectuaron 3 actualizaciones al presupuesto Anexo página 100 a la 102
Se efectuaron traspasos de recursos a los servicios de Educación y Cementerio, para cubrir gastos propios, por un total de \$ 141.773.690 ; \$ 126.773.690 a Educación y \$ 15.000.000 a Cementerio. Anexo página 103 a 106

DEUDAS
Deuda presupuestaria Exigible: \$ 35.062.247 Saldo de devengados no pagados por cuentas. Anexo página 107
Decretos pendientes de pago : \$ 31.848.152 No cancelados al 31.03.2014 Anexo página 108
CERTIFICADO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Anexo página 110 a 112
APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL: Anexo página 113 a 115

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	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	CXC Tributos sobre el uso de bs	18,000,000	18,000,000	4,066,796	22.59	13,933,204
115-05	CXC Transferencias Corrientes	85,500,000	85,500,000	15,984,000	18.69	69,516,000
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	17,000,000	17,000,000	6,288,497	36.99	10,711,503
115-07	CXC Ingresos de Operacion	6,800,000	6,800,000		0.00	6,800,000
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	1,000,000	1,000,000	916,035	91.60	83,965
115-10	CXC Venta de Activos no financ.	48,000,000	48,000,000	7,385,171	15.39	40,614,829
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			1,000,000
TOTAL		177,300,000	177,300,000	34,640,499	19.54	142,659,501

	GASTOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	133,200,000	133,200,000	35,575,567	26.71	97,624,433
215-22	CXP Bs y Servicios de Consumo	36,800,000	36,800,000	3,027,075	8.23	33,772,925
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			1,800,000
215-29	CXP Adq. de Activos no financ	5,500,000	5,500,000			5,500,000
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		177,300,000	177,300,000	38,602,642	21.77	138,697,358



En relación a los Ingresos, éstos fueron menores a lo que se esperaba para el 1er trimestre.
En cuanto a los gastos, éstos estuvieron por sobre los ingresos, por lo que el trimestre se inicia con un déficit de \$3.962.143, lo que equivale a un 2.23%

Ingresos Percibidos :	\$ 34,640,499	Ingresos Percibidos:	\$ 34,640,499
Gastos Devengados:	\$ 38,602,642	Gastos Pagados :	\$ 38,602,642
	- 3,962,143		- 3,962,143

Gastos Devengados:	\$ 38,602,642		
Gastos Pagados :	\$ 38,602,642		
Deuda Presupuestaria:	0		
Exigible		DEFICIT	- 3,962,143

SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 1,000,000
TOTAL DISPONIBLE DEL TRIMESTRE	\$ - 2,962,143

En el periodo, no se produjeron actualizaciones en el presupuesto. Anexo página 128 a 130
Se efectuó un aporte del Municipio para cubrir gastos propios por \$ 15.000.000 Anexo página 106

DEUDAS
Deuda presupuestaria Exigible: \$ 0 Saldo de devengados no pagados por cuentas. Anexo página 107
Decretos pendientes de pagos \$ 0

CERTIFICADO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Anexo página 132 a 136

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

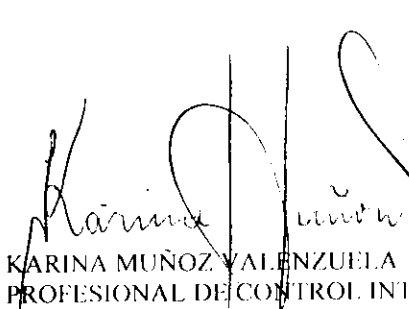
D.- APORTES DEL MUNICIPIO AL FONDO COMUN MUNICIPAL

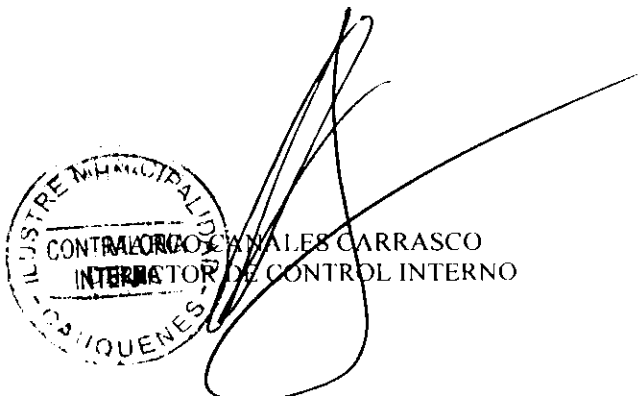
FECHA	PAGADO TESORERIA \$	APORTE MES AL FCM	N° EGRESO	N° DECRETO DE PAGO	N° CHEQUE O TRANSFER
06-01-2014	13,515,020	Diciembre	2	2	52906
05-02-2014	9,401,552	Enero	333	309	53250
05-03-2014	15,617,505	Febrero	1635	1,922	54549
08-04-2014	298,098,398	Marzo	2697	3,048	55566

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


CONTRALORIA MUNICIPAL CARRASCO
INTERNA
CONTADOR DE CONTROL INTERNO

ANEXOS



INFORME 1º TRIMESTRE

ENERO – MARZO

2014



INFORME TRIMESTRAL 2014

MATERIAS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE 2014
- 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



EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

- 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
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO
- 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.



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE				
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,041,516,292	84,335,690	8,125,851,982	2,152,322,824
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	5,000,000		5,000,000	1,828,520
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	285,000,000		285,000,000	49,548,994
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO	1,000		1,000	
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS				
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D				
115-14	ENDEUDAMIENTO				
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,331,517,292	84,335,690	8,415,852,982	2,203,700,338
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000		100,000,000	
TOTALES		8,431,517,292	84,335,690	8,515,852,982	2,203,700,338

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,882,138,011	-100,000,000	6,782,138,011	1,686,408,851
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,227,378,281		1,389,378,281	134,571,105
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	30,000,000	79,335,690	109,335,690	82,096,446
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO	80,000,000		80,000,000	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	112,000,000	-10,000,000	102,000,000	1,934,795
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI				
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	1,000		1,000	
215-32	C X P PRESTAMOS				
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	-47,000,000	53,000,000	7,895,460
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,431,517,292	84,335,690	8,515,852,982	1,910,029,863
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				
TOTALES		8,431,517,292	84,335,690	8,515,852,982	1,910,029,863

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2014
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION			INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE			INGRESOS POR PERCIBIR	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	0	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	8,041,516,292	8,125,851,982	2,152,322,824	5,973,529,158	0	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	8,041,516,292	8,125,851,982	2,152,322,824	5,973,529,158	0	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	7,463,150,692	7,502,380,382	1,934,598,518	5,567,781,864	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0
05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	250,000,000	295,106,000	90,950,616	204,155,384	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	328,365,600	328,365,600	126,773,690	201,591,910	0	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADE	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	5,000,000	5,000,000	1,828,520	3,171,480	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	1,828,520	3,171,480	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	285,000,000	285,000,000	49,548,994	235,451,006	0	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	250,000,000	250,000,000	43,025,783	206,974,217	0	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	250,000,000	250,000,000	43,025,783	206,974,217	0	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	0	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	0	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL	0	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	6,523,211	28,476,789	0	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	6,523,211	-6,523,211	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	1,000	1,000	0	1,000	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	0	1,000	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2014
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTÉCARIOS	0	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	0	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0
TOTAL		8,431,517,292	8,515,852,982	2,303,700,338	6,212,152,644		

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6.882.138,011	6.782.138,011	1.686.408,851	5.095.729,160	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.104.993,796	3.104.993,796	675.546,709	2.429.447,087	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.104.993,796	3.104.993,796	663.414,264	2.441.579,532	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	12,132,445	-12,132,445	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.641.033,420	1.641.033,420	472.200,020	1.168.833,400	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.641.033,420	1.641.033,420	472.200,020	1.168.833,400	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.136.110,795	2.036.110,795	538.662,122	1.497.448,673	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	50.000,000	50.000,000	16.591,433	33.408,567	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	2.086.110,795	1.986.110,795	522.070,689	1.464.040,106	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 PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	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	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	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	1.227.378,281	1.389.378,281	140.177,813	1.249.200,468	5.606,708
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	170.000,000	170.000,000	5.130,279	164.869,721	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	170.000,000	170.000,000	5.130,279	164.869,721	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	80.000,000	80.000,000	0	80.000,000	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	40.000,000	40.000,000	0	40.000,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	40.000,000	40.000,000	0	40.000,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	30.000,000	33.000,000	4.000,000	29.000,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30.000,000	33.000,000	4.000,000	29.000,000	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	340.176,281	290.176,281	19.119,995	271.056,286	1.617,155
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70.000,000	75.000,000	3.513,250	71.486,750	116,000
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	183.075,281	133.075,281	3.815,236	129.260,045	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0
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	8.200,000	6.572,386	1.627,614	1.275,700
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	60.000,000	60.000,000	3.213,832	56.786,168	73,135
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	15.000,000	13.800,000	2.005,291	11.794,709	152,320
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	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 SEMEIA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	245.202,000	245.202,000	39.284,590	205.917,410	868,061
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	110.000,000	110.000,000	15.434,000	94.566,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	120.000,000	120.000,000	18.426,435	101.573,565	267,010
22-05-003-000-000	GAS	2.000,000	2.000,000	0	2.000,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	1.000	1.000	0	1.000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12.000,000	12.000,000	2.706,236	9.293,764	601,051
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.200,000	1.200,000	162,434	1.037,566	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000	1,000	2.555,485	-2,554,485	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	131.000,000	131.000,000	2.278,917	128.721,083	899,560
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	105.000,000	105.000,000	2.035,242	102.964,758	899,560
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000,000	10.000,000	243,675	9.756,325	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5.000,000	5.000,000	0	5.000,000	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	11.000,000	11.000,000	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,000,000	50,000,000	2,230,000	47,770,000	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	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	50,000,000	50,000,000	2,230,000	47,770,000	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	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	15,000,000	15,000,000	7,795,202	7,204,798	2,200,998
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000,000	15,000,000	7,795,202	7,204,798	2,200,998
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	153,000,000	360,000,000	55,312,500	304,687,500	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	153,000,000	360,000,000	55,312,500	304,687,500	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	10,000,000	12,000,000	5,026,330	6,973,670	20,934
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000,000	12,000,000	5,026,330	6,973,670	20,934
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	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	30,000,000	109,335,690	82,096,446	27,239,244	2,727,273
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30,000,000	109,335,690	82,096,446	27,239,244	2,727,273
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000,000	109,335,690	82,096,446	27,239,244	2,727,273
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACION - 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	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	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
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	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
24-07-000-000-000	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 ÍNTEGROS 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



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
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	112,000,000	102,000,000	1,934,795	100,065,205	149,521
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	22,000,000	17,000,000	149,521	16,850,479	149,521
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	25,000,000	1,785,274	23,214,726	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	30,000,000	25,000,000	1,785,274	23,214,726	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	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	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	1,000	1,000	0	1,000	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	1,000	1,000	0	1,000	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	1,000	1,000	0	1,000	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
33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	53,000,000	25,150,653	27,849,347	17,255,193
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	100,000,000	53,000,000	25,150,653	27,849,347	17,255,193
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		8,431,517,292	8,515,852,982	1,935,768,558	6,580,084,424	25,738,695

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (\$)

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	CÓDIGO	EDUCACION CUENTAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)			PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	8,431,517,292	8,515,852,982	6,212,152,644				634,718,113	2,303,700,338	634,718,113	2,303,700,338	
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	8,041,516,292	8,125,851,982	5,973,529,158				601,035,688	2,152,322,824	601,035,688	2,152,322,824	
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR											
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	8,041,516,292	8,125,851,982	5,973,529,158				601,035,688	2,152,322,824	601,035,688	2,152,322,824	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI											
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE											
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	7,463,150,692	7,502,380,382	5,567,781,864				601,035,688	1,934,598,518	601,035,688	1,934,598,518	
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 PÚBLICO											
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL	250,000,000	295,106,000	204,155,384				90,950,616			90,950,616	
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC											
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES											
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER	328,365,600	328,365,600	201,591,910				126,773,690			126,773,690	
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											
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI	5,000,000	5,000,000	3,171,480				411,010	1,828,520	411,010	1,828,520	
115-07-00-000-000-000		VENTA DE BIENES											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	3,171,480			411,010	1,828,520				411,010	1,828,520	411,010	1,828,520			
115-07-02-001-000-000		PRODUCCION C-33	5,000,000	5,000,000	3,874,980			355,010	1,125,020				355,010	1,125,020	355,010	1,125,020			
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																	
115-07-02-008-000-000		MATRICULAS BICENTENARIO																	
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	285,000,000	285,000,000	235,451,006			33,271,415	49,548,994				33,271,415	49,548,994	33,271,415	49,548,994			
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	250,000,000	250,000,000	206,974,217			26,857,902	43,025,783				26,857,902	43,025,783	26,857,902	43,025,783			
115-08-01-001-000-000		ART 4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	250,000,000	250,000,000	206,974,217														
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº																	
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 TRÁ																	
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	35,000,000	35,000,000	28,476,789			6,413,513	6,523,211				6,413,513	6,523,211	6,413,513	6,523,211			
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO																	
115-08-99-999-000-000		OTROS	35,000,000	35,000,000	35,000,000														
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO	1,000	1,000	1,000														
115-10-00-000-000-000		TERRENOS	1,000	1,000	1,000														



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
		C U E N T A S		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
		D E N O M I N A C I O N				(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
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		MAQUINAS Y EQUIPOS															
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS															
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICO															
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 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 SUBSECRETARIA DE															
115-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED															
115-13-03-005-000-000		DEL TESORO PUBLICO															
115-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA															
115-13-03-099-000-000		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															



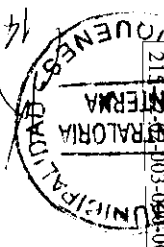
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	EDUCACION C U E N T A S	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
		INICIAL	VIGENTE (1)			PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO	DENOMINACION				PRESUPUES. (1)-(6)							
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	100,000,000	100,000,000					100,000,000			100,000,000	
TOTAL		8,431,517,292	8,515,852,982		6,212,152,644			634,718,113	2,303,700,338	634,718,113	2,303,700,338	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

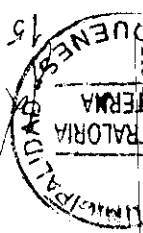
PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION											
215-00-00-000-000-000		ACREDORES PRESUPU	8,431,517,292	(1) 8,515,852,982	(1)-(6) 6,580,084,424	(3) 748,312,899	(4) 2,003,763,057	(4)/(1) 23.53	(5) 674,582,355	(6) 1,935,768,558	(7) 668,314,820	(8) 1,910,029,863	(6)-(8) 25,738,695
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	6,882,138,011	6,782,138,011	5,095,729,160	574,565,735	1,712,775,140	25.25	556,711,546	1,686,408,851	556,711,546	1,686,408,851	
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	3,104,993,796	3,104,993,796	2,429,447,087	219,693,681	675,546,709	21.76	219,693,681	675,546,709	219,693,681	675,546,709	
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	3,104,993,796	3,104,993,796	2,441,579,532	219,693,681	663,414,264	21.37	219,693,681	663,414,264	219,693,681	663,414,264	
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD					12,132,445	0.00		12,132,445			12,132,445
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	1,641,033,420	1,641,033,420	1,168,833,400	166,303,271	472,200,020	28.77	166,303,271	472,200,020	166,303,271	472,200,020	
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	1,641,033,420	1,641,033,420	1,168,833,400	166,303,271	472,200,020	28.77	166,303,271	472,200,020	166,303,271	472,200,020	
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	2,136,110,795	2,036,110,795	1,497,448,673	188,568,783	565,028,411	27.75	170,714,594	538,662,122	170,714,594	538,662,122	
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	33,408,567	8,161,564	27,107,651	54.22	6,157,446	16,591,433	6,157,446	16,591,433	
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	2,086,110,795	1,986,110,795	1,464,040,106	180,407,219	537,920,760	27.08	164,557,148	522,070,689	164,557,148	522,070,689	
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						0.00					
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	1,227,378,281	1,389,378,281	1,249,200,468	91,582,572	206,855,047	14.89	35,708,124	140,177,813	33,945,586	134,571,105	5,606,708
215-22-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000,000	1,700,000,000	1,648,697,721		5,130,279	3.02		5,130,279		5,130,279	
215-22-01-000-000-000		PARA PERSONAS	1,700,000,000	1,700,000,000	1,648,697,721		5,130,279	3.02		5,130,279		5,130,279	
215-22-01-001-000-000		PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO	80,000,000	80,000,000	80,000,000			0.00					
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-03-000-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-22-03-001-000-000		CALZADO	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	30.000.000	(1)	(1)-(6) 29.000.000	(3) 33.000.000	(4) 33.000.000	(4)/(1) 100.00	(5) 4.000.000	(6) 4.000.000	(7) 4.000.000	(8) 4.000.000	(6)-(8)
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30.000.000		29.000.000	33.000.000	33.000.000	100.00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
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	340.176.281	290.176.281	271.056.286	6.311.234	21.472.539	7.40	6.761.476	19.119.995	7.128.051	17.502.840	1.617.155
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	70.000.000	75.000.000	71.486.750	1.589.404	4.133.180	5.51	969.474	3.513.250	853.474	3.397.250	116.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	183.075.281	133.075.281	129.260.045		3.815.236	2.87		3.815.236		3.815.236	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU						0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	100.000	100.000	100.000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	12.000.000	8.200.000	1.627.614	1.794.071	7.621.550	92.95	2.963.692	6.572.386	3.389.503	5.296.686	1.275.700
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES						0.00					
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	60.000.000	60.000.000	56.786.168	2.383.214	3.823.502	6.37	2.357.545	3.213.832	2.566.629	3.140.697	73.135
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1.000	1.000	1.000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	15.000.000	13.800.000	11.794.709	544.545	2.079.071	15.07	470.765	2.005.291	318.445	1.852.971	152.320
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					
215-22-05-000-000-000	OTROS	245.202.000	245.202.000	205.917.410	9.002.274	39.284.590	16.02	9.002.274	39.284.590	9.615.023	38.416.529	868.061
215-22-05-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	110.000.000	110.000.000	94.566.000	3.735.400	15.434.000	14.03	3.735.400	15.434.000	5.215.400	15.434.000	267.010
215-22-05-002-000-000	ELECTRICIDAD	120.000.000	120.000.000	101.573.565	4.389.975	18.426.435	15.36	4.389.975	18.426.435	4.123.775	18.159.425	
215-22-05-003-000-000	AGUA	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.000	1.000	1.000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA Fija	12.000.000	12.000.000	9.293.764	782.514	2.706.236	22.55	782.514	2.706.236	181.463	2.105.185	601.051
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.200.000	1.200.000	1.037.566	94.385	162.434	13.54	94.385	162.434	94.385	162.434	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	2.554.485		2.555.485	255548.50		2.555.485		2.555.485	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	131.000.000	131.000.000	128.721.083	2.362.937	2.848.809	2.17	1.793.045	2.278.917	893.485	1.379.357	899.560
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	105.000.000	105.000.000	102.964.758	2.023.447	2.509.319	2.39	1.549.370	2.035.242	649.810	1.135.682	899.560
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP											



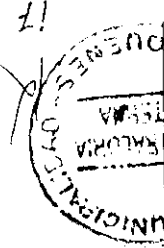
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO													
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP		10,000,000	9,756,325	339,490	339,490	3.39	243,675	243,675	243,675	243,675	
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	5,000,000		5,000,000			0.00					
215-22-06-005-000-000		MANTENIMIENTO Y REP		5,000,000				0.00					
215-22-06-006-000-000		MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	11,000,000		11,000,000			0.00					
215-22-06-999-000-000		OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	3,000,000		3,000,000			0.00					
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID		2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESO	2,000,000		2,000,000			0.00					
215-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE	1,000,000		1,000,000			0.00					
215-22-07-999-000-000		OTROS						59.56					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	50,000,000		47,770,000	27,550,000	29,780,000	0.00		2,230,000		2,230,000	
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						59.56		2,230,000		2,230,000	
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD	50,000,000		47,770,000	27,550,000	29,780,000	0.00					
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						0.00					
215-22-09-000-000-000		ARRENDOS						0.00					
215-22-09-001-000-000		ARRENDOS DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000		ARRENDOS DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-003-000-000		ARRENDOS DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-004-000-000		ARRENDOS DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000		ARRENDOS DE MAQUINA						0.00					
215-22-09-999-000-000		ARRENDOS DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-10-000-000-000		OTROS						100.00	4,177,448	7,795,202	1,976,450	5,594,204	2,200,998
215-22-10-001-000-000		SERVICIOS FINANCIER	15,000,000		15,000,000			0.00					
215-22-10-002-000-000		GASTOS FINANCIEROS P			7,204,798	11,382,246	15,000,000						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	15.000.000	(1) 15.000.000	(1)-(6) 7.204.798	(3) 11.382.246	(4) 15.000.000	100,00	(5) 4.177.448	(6) 7.795.202	(7) 1.976.450	(8) 5.594.204	(6) - (8) 2.200.998
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	153.000.000	360.000.000	304.687.500		55.312.500	15,36	8.000.000	55.312.500	8.000.000	55.312.500	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0,00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACTIACI	153.000.000	360.000.000	304.687.500		55.312.500	15,36	8.000.000	55.312.500	8.000.000	55.312.500	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMÁTIC						0,00					
215-22-11-999-000-000		OTROS						0,00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	10.000.000	12.000.000	6.973.670	1.973.881	5.026.330	41,89	1.973.881	5.026.330	2.332.577	5.005.396	20.934
215-22-12-001-000-000		GASTOS MENORES	10.000.000	12.000.000	6.973.670	1.973.881	5.026.330	41,89	1.973.881	5.026.330	2.332.577	5.005.396	20.934
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	30.000.000	109.335.690	27.239.244	82.062.963	82.096.446	75,09	82.062.963	82.096.446	79.335.690	79.369.173	2.727.273
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	30.000.000	109.335.690	27.239.244	82.062.963	82.096.446	75,09	82.062.963	82.096.446	79.335.690	79.369.173	2.727.273
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	30.000.000	109.335.690	27.239.244	82.062.963	82.096.446	75,09	82.062.963	82.096.446	79.335.690	79.369.173	2.727.273
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA						0,00					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION CARGO						0,00					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION						0,00					
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	80.000.000	80.000.000	80.000.000			0,00					
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	80.000.000	80.000.000			0,00					
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI						0,00					
215-24-01-002-000-000		EDUCACION - 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					
215-24-01-998-000-000		PREMIOS Y OTROS						0,00					
215-24-01-999-000-000		EDUCACION PREBASICA						0,00					
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA	80.000.000	80.000.000	80.000.000			0,00					
215-24-99-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES						0,00					



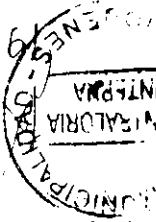
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-24-03-001-000-000	ALA JUNTA NACIONAL			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-24-03-002-000-000	AL OS SERVICIOS DE SA							0.00					
215-24-03-080-000-000	AL 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 INTEGROS 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	APLICACION FONDOS							0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO							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	C X P ADQUISICION DE		112,000,000	102,000,000	100,065,205	101,629	2,036,424	2.00	149,521	1,934,795		1,785,274	149,521
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					
215-29-03-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM							0.00					
215-29-03-002-000-000	PRESUPUESTO SEP							0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		22,000,000	17,000,000	16,850,479		149,521	0.88	149,521	149,521		149,521	149,521
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS		22,000,000	17,000,000	16,850,479		149,521	0.88	149,521	149,521		149,521	149,521
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000,000	25,000,000	23,214,726	101,629	1,886,903	7.55		1,785,274		1,785,274	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS D		30,000,000	25,000,000	23,214,726	101,629	1,886,903	7.55		1,785,274		1,785,274	
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		40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO		OBLIGADO	ACUMULADO	% OBLIG. ALA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	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	P R E S U P U E S T O	P A R C I A L	P A R C I A L		P A R C I A L	P A R C I A L	P A R C I A L	P A R C I A L	
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA												
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMAT			20.000.000	20.000.000			0,00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA			20.000.000	20.000.000			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 ADQUISICIÓN 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			1.000	1.000			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			1.000	1.000			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			1.000	1.000			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 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					
215-33-00-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO							0,00					
215-33-00-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES P							0,00					
215-33-03-000-000-000		A LOS SERVICIOS REGIO							0,00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

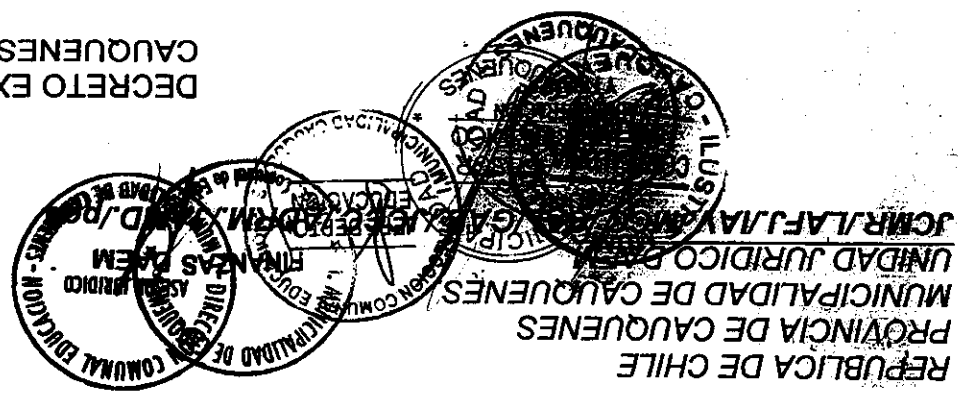
PRESUPUESTO	EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG. ALA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	CODIGO	DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-33-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU				(1)	(1)-(6)		(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA									0.00	-49,799	25,150,653	-1,678,002	7,895,460	17,255,193
215-34-01-000-000-000		AMORTIZACION DEUD			100,000,000	53,000,000	27,849,347				0.00					
215-34-01-002-000-000		EMPRESTITOS									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		EMPRESTITOS									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		EMPRESTITOS									0.00					
215-34-05-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED									0.00					
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			100,000,000	53,000,000	27,849,347				0.00	-49,799	25,150,653	-1,678,002	7,895,460	17,255,193
215-34-07-001-000-000		PRESUPUESTO DAEM			70,000,000	43,000,000	19,385,024				0.00	-49,799	23,614,976	-1,678,002	6,359,783	17,255,193
215-34-07-002-000-000		PRESUPUESTO SEP			30,000,000	10,000,000	8,464,323				0.00		1,535,677		1,535,677	
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA									0.00					
T O T A L					8,431,517,292	8,515,852,982	6,580,084,424	748,312,899	2,003,763,057		23,53	674,582,355	1,935,768,558	668,314,820	1,910,029,863	25,738,695



REPÚBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE CAUQUENES

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES



VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

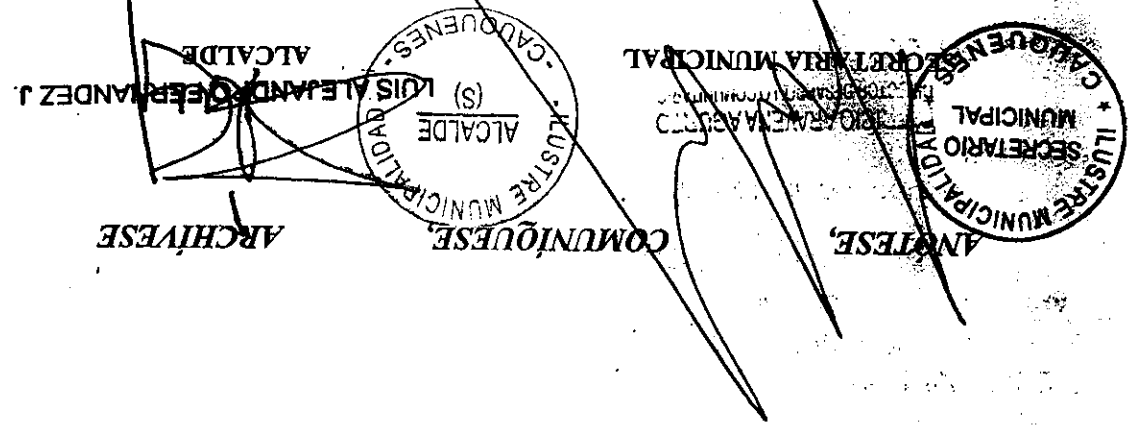
-Certificado N° 482, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 43 de fecha 14 de Febrero de 2014. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N° 1 del presupuesto de SEP del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento disminución en los gastos de \$ 180.000.000.-

-El D.F.L. N° 1 del año 2006, que fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

-Lo establecido en la Resolución N° 1600 de 2008, de Contraloría General de la República.-

DECRETO:

1.- APRUEBESE: Modificación Presupuestaria N° 1, del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento y disminución en los gastos de \$ 180.000.000.-



DISTRIBUCION:
• Sr. Alcalde
• Sr. Secretario Municipal
• Sr. Jefe de Oficina
• Sr. Jefe de Departamento
• Sr. Jefe de Unidad Ejecutiva



DECRETO EXENTO: 1951
CAUQUENES, 12 7 FEB 2014

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
MFR / rfp.-

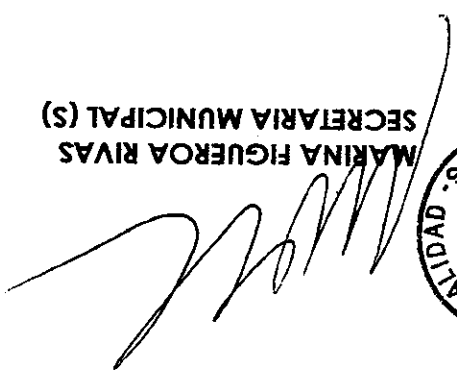


MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
RECEBIDO
17 FEB 2014
Nº INGRESO 196

DIRECCIÓN: EDUCACION MUNICIPAL
ANTI: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Nº1 PRESUPUESTO EDUCACION SEP
REFERENCIA: PRESENTACION SRTA.
ALEJANDRA DEL RIO MOLINA

CERTIFICADO Nº 482

Certifico que en Sesión Ordinaria Nº43 efectuada el día 14 de febrero del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar Presupuestaria Nº1 del Presupuesto de SEP de Educación por un total de aumento y disminución en los gastos de \$180.000.000.-


SECRETARIA MUNICIPAL
MARINA FIGUEROA RIVAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, 14 de febrero de 2014-

- DISTRIBUCION:**
- DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
 - ADMINISTRACION Y FINANZAS
- PARA CONOCIMIENTO:**
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
 - TRANSPARENCIA
 - CONCEJALES
- ARCHIVO:**
- ACUERDOS SESION ORDINARIA Nº 43



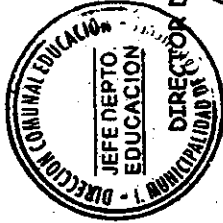


REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
FINANZAS DAEM

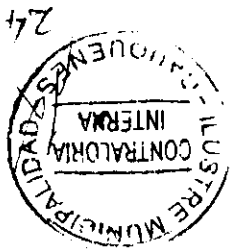
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1 - 14/02/2014
PRESUPUESTO EDUCACION SEP

GASTOS					
215-21-03	004.001.002	OTRAS REMUNERACIONES	2,136,110,795	2,036,110,795	100,000,000
215-22-04	002.002	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	340,176,281	290,176,281	50,000,000
215-29-04	001.002	MOBILIARIO Y OTROS	22,000,000	17,000,000	5,000,000
215-29-05	001.002	MAQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	25,000,000	5,000,000
215-34-07	002	DEUDA FLOTANTE	100,000,000	80,000,000	20,000,000
215-22-11	002.002	SERVICIOS TECNICOS (CARGA CITACOROS)	153,000,000	333,000,000	180,000,000
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION DE GASTOS				180,000,000	180,000,000

FINANZAS
Alcalde del Río Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 3
Numero de Decreto : 485
Fecha de Modificacion : 26/02/2014
Refleja Informacion : SI
OBSERVACIÓN : Sesión Ordinaria N° 43 14/02/2014 del Concejo Municipal.

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-03-004-001-002 215-22-04-002-002-000 215-29-04-001-002-000 215-29-05-001-002-000 215-34-07-002-000-000 215-22-11-002-002-000	SUELDOS SEP PRESUPUESTO SEP PRESUPUESTO SEP PRESUPUESTO SEP PRESUPUESTO SEP PRESUPUESTO SEP	180,000,000	100,000,000 50,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000
Totales		180,000,000	180,000,000

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAQUENES
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
MFR / rfp.-



RECEBIDO
Dpto. Educación y Fines
17 FEB 2014
195

DIRECCIÓN: EDUCACION MUNICIPAL

ANTI: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Nº2 PRESUPUESTO EDUCACION

REFERENCIA: PRESENTACION SRTA.
ALEJANDRA DEL RIO MOLINA

CERTIFICADO Nº 481

Certifico que en Sesión Ordinaria Nº43 efectuada el día 14 de Febrero del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria Nº2 del Presupuesto de Educación por un total de aumento de ingresos y gastos de \$26.773.690.-

SECRETARIA MUNICIPAL
MARINA FIGUEROA RIVAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAQUENES, 14 de Febrero de 2014-

DISTRIBUCION:

- DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

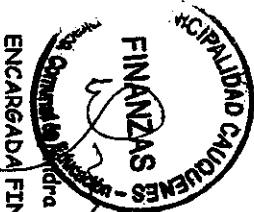
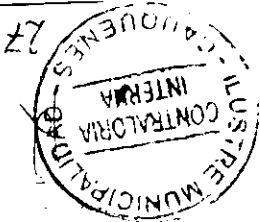
ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION ORDINARIA Nº 43



MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 - 14/02/2014
PRESUPUESTO EDUCACION

INGRESOS					
115-05-03 003.001.001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	<i>Sal. Esc. V. y unid</i>	8,041,516,292	8,068,289,982	26,773,690
TOTAL AUMENTOS INGRESOS					26,773,690
GASTOS					
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES		30,000,000	51,773,690	21,773,690
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000,000	33,000,000	3,000,000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES		10,000,000	12,000,000	2,000,000
TOTAL AUMENTOS GASTOS					26,773,690



Encargada Finanzas Educacion
Municipalidad de Cauquenes



[Signature]
Jefe Depto. Educación

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.
UNIDAD JURIDICO DAEM CAUQUENES
JCMR./IAV./LA.F./UCC./RE.M./GAB./DCTE./FAB./A.SES./JURIDICO./PCB



DECRETO EXENTO: 2735
CAUQUENES, 28 MAR. 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N° 499, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 46 de fecha 04 de Marzo de 2014. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°3 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento en ingresos y gastos de \$ 57.562.000.-

-El D.F.L. N° 1 del año 2006, que fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

-Lo establecido en la Resolución N° 1600 de 2008, de Contraloría General de la República

DECRETO:

1.- APRUEBESE: Modificación Presupuestaria N° 3, del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento en ingresos y gastos de \$ 57.562.000.-



ANÓTESE,

COMUNIQUESE,

ARCHÍVESE

PATRICIO ARAVENA AGURTO
SECRETARÍA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal.
- Finanzas Municipal.
- Finanzas Daem.
- Archivo Educación.





DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE
EDUCACION MUNICIPAL.

ANT: MEMO N°226 DEL 28/02/2014 DE JEFE
DE EDUCACION MUNICIPAL.

REFERENCIA: MODIFICACION
PRESUPUESTARIA N° 3, PRESUPUESTO
EDUCACION.

CERTIFICADO N° 499

Certifico que en Sesión Ordinaria N°46 efectuada el día 04 de Marzo del 2014, del Concejo Municipal, se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°3 del Departamento de Educación Municipal por un total de aumento en ingresos y en gastos de \$ 57.562.000.-

Lo anterior de acuerdo a la Presentación al Concejo Municipal de la encargada de Finanzas del Departamento de Educación Municipal Sra. Alejandra del Rio.-



PATRICIO ARAVENA AGURTO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, 04 de Marzo de 2014-

DISTRIBUCION:

- DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 46



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
FINANZAS DAEM

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3
PRESUPUESTO EDUCACION

INGRESOS				
115-05-03-003	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV.DE ESCOLARIDAD	7,489,924,382	7,502,380,382	12,456,000
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	250,000,000	295,106,000	45,106,000
TOTAL AUMENTOS INGRESOS			57,562,000	

GASTOS				
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	51,773,690	109,335,690	57,562,000
TOTAL AUMENTOS GASTOS			57,562,000	

Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

Juan Carlos Canales Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



[Handwritten signature]

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MARZO DEL 2014

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	13/03/2014
REGION	VII DEL MAULE	DIC. MODIFICATORIO	dect.exento	FECHA TOMA RAZON	04/03/2014
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	2237	MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-003-001	Subvención De Escolarida	12,456,000		22-11	Servicios Técnicos Y Prof	27,000,000	
05-03-099	De Otras Entidades Públic	45,106,000		23-01	Prestaciones Previsionales	57,562,000	
				34-07	Deuda Flotante		27,000,000
TOTALES						84,562,000	27,000,000

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.
UNIDAD JURIDICO DAEM CAUQUENES
JCMR./IAV./AFJ./MCC./RPMM./GAB.



DECRETO EXENTO: 2237
CAUQUENES,

13 MAR. 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N° 500, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 46 de fecha 04 de Marzo de 2014. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N° 4 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento disminución en gastos de \$ 27.000.000.-

-El D.F.L. N° 1 del año 2006, que fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

-Lo establecido en la Resolución N° 1600 de 2008, de Contraloría General de la República.-

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: Modificación Presupuestaria N° 4, del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento disminución en gastos de \$ 27.000.000.-

Departamento de Educación Municipal Cauquenes
disminución en gastos de \$ 27.000.000.-

El D.F.L. N° 1 del año 2006, que fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

ANÓTESE,

COMUNÍQUESE,

ARCHÍVESE



AL SE ARANIS VILCHES

SECRETARÍA MUNICIPAL



ALCALDE JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal.
- Finanzas Municipal.
- Finanzas Daem.
- Archivo Educación.





DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE
EDUCACION MUNICIPAL.

ANT: MEMO N°226 DEL 28/02/2014 DE JEFE
DE EDUCACION MUNICIPAL.

REFERENCIA: MODIFICACION
PRESUPUESTARIA N° 4, PRESUPUESTO
EDUCACION.

CERTIFICADO N° 500

Certifico que en Sesión Ordinaria N°46 efectuada el día 04 de Marzo del 2014, del Concejo Municipal, se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°4 del Departamento de Educación Municipal por un total de aumento disminución en gastos de \$ 27.000.000.-

Lo anterior de acuerdo a la Presentación al Concejo Municipal de la encargada de Finanzas del Departamento de Educación Municipal Sra. Alejandra del Rio.-



PATRICIO ARAVENA AGURTO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, 04 de Marzo de 2014-

DISTRIBUCION:

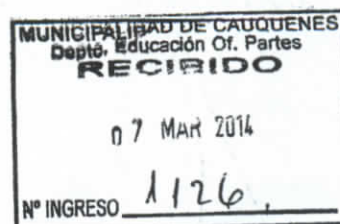
- DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 46



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
FINANZAS DAEM

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4
PRESUPUESTO EDUCACION

GASTOS				
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000,000	73,000,000	27,000,000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS	333,000,000	360,000,000	27,000,000
TOTAL AUMENTOS GASTOS			27,000,000	

Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

Juan Carlos Canales Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



Infopeda

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 6
Numero de Decreto : 4
Fecha de Modificacion : 04/03/2014
Refleja Informacion : Si
OBSERVACIÓN : Sesión Ordinaria N° del Consejo Municipal

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-34-07-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM		27,000,000
215-22-11-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	27,000,000	
Totales		27,000,000	27,000,000



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial 328,365,600
Presup.Vigente 328,365,600

Desde Enero

Hasta Marzo

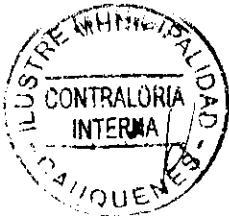
	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
T										
				Apertura	0	0	0			
1	2	31/01/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	21,773,690	0	21,773,690		INGRESOS CORR	
1	3	31/01/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	5,000,000	0	26,773,690		INGRESOS CORR	
2	2	31/01/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	0	21,773,690	5,000,000		INGRESOS CORR	
2	3	31/01/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	0	5,000,000	0		INGRESOS CORR	
1	4	05/02/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	70,000,000	0	70,000,000		INGRESOS CORR	
2	4	05/02/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	0	70,000,000	0		INGRESOS CORR	
1	5	25/02/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	30,000,000	0	30,000,000		INGRESOS CORR	
2	5	25/02/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE C	0	30,000,000	0		INGRESOS CORR	
					126,773,690	126,773,690				



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

Impreso el día 10/04/2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	2,422,953	2,382,953	40,000
215-22-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	1,090,297	1,014,297	76,000
215-22-04-007-001-000	PRESUPUESTO DAEM	6,572,386	5,296,686	1,275,700
215-22-04-009-002-000	PRESUPUESTO SEP	3,213,832	3,140,697	73,135
215-22-04-011-001-000	PRESUPUESTO DAEM	2,005,291	1,852,971	152,320
215-22-05-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	18,426,435	18,159,425	267,010
215-22-05-005-001-000	PRESUPUESTO DAEM	2,706,236	2,105,185	601,051
215-22-06-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	2,035,242	1,135,682	899,560
215-22-10-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	7,795,202	5,594,204	2,200,998
215-22-12-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	5,026,330	5,005,396	20,934
215-23-01-004-001-000	PRESUPUESTO DAEM	82,096,446	79,369,173	2,727,273
215-29-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	149,521		149,521
215-34-07-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	23,614,976	6,359,783	17,255,193
			Monto total S	25,738,695



DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31.03.14 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	DEV.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
328		DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA.	17/03/14	322423	205,662
333		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	18/03/14	537670	42,097
350		COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL	21/03/14	87712-787713-787714-78771	96,466
351		COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL	21/03/14	787716-787717-787718	60,824
352		SOC.COOP. DE AGUA POTABLE POSILLAS	24/03/14	8325	77,200
353		NUEVOSUR S.A.	24/03/14	11919517-11949682	21,870
354		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	24/03/14	7712121-7711855	395,600
355		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	24/03/14	7725537	178,000
356		GUILLERMO CASTILLO CASTILLO	24/03/14	9752	2,727,273
357		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	24/03/14	7782952	31,038
358		JOSE ESPINOZA ARAYA	24/03/14	14150	76,000
359		JOSE ESPINOZA ARAYA	25/03/14	14149	40,000
361		ACF CAPITAL S.A.	25/03/14	2276	149,521
362		CAS CHILE	25/03/14	53589	20,934
369		LUIS ENRIQUE ALBERTO BARRIOS GARCIA	26/03/14	4763	152,320
382		NUEVOSUR S.A.	31/03/14	329604-12008772	167,940
387		TELEFONICA CHILE S.A.	31/03/14	32797869.....	157,420
388		TELEFONICA CHILE S.A.	31/03/14	32797872....	81,395
390		COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	31/03/14	249537-204075	193,720
394		SAMUEL SANCHEZ SALAZAR	31/03/14	782	38,000
395		GASCO GLP	31/03/14	7298207	99,960
396		JOSE ALFONSO GUERRA ORTEGA	31/03/14	34	357,000
397		JOSE ALFONSO GUERRA ORTEGA	31/03/14	30	404,600
402		TELEFONICA CHILE S.A.	31/03/14	32797879-32797882	155,896
403		TELEFONICA CHILE S.A.	31/03/14	32797880-32797885	49,050
408		C.G.C. PENTA SECURITY S.A.	31/03/14	1316106	2,200,998
420	432	SURTIVENTAS LTDA.	31/03/14	2018875	42,394
	433	DIMERC S.A.	31/03/14	5285077	139,505
	434	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	31/03/14	251075	38,119
	435	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	31/03/14	7808054	82,700
		TOTAL			8,483,502



DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

RESUMEN DEUDAS AL 31/03-2014

PROVEEDORES	8,483,502
Deuda Flotante	17,255,193
TOTAL	25,738,695



DETALLE DE LOS DESCUENTOS POR ANTICIPO DE SUBVENCIÓN

Monto	Cuotas	Cuotas Canceladas	Cuotas por Pagar	Total Cuotas	Deuda
Cuotas					
2,640,497	73		17	90	44,888,449
234,706	72		72	144	16,898,832
221,865	69		75	144	16,639,875
231,290	66		42	108	9,714,180
2,019,915	63		81	144	163,613,115
4,615,855	47		13	60	60,006,115
558,322	45		75	120	41,874,150
349,694	28		116	144	40,564,504
612,302	23		121	144	74,088,542
217,955	20		124	144	27,026,420
48,686	86		58	144	2,823,788
774,032	12		132	144	102,172,224
212,342	12		132	144	28,029,144
183,437	6		138	144	25,314,306
86,500	1		143	144	12,369,500

Descto. Real	13,007,398	12,320,713	-686,685	666,023,144	AL 31/03/2014
Descto. Ministerio	12,320,713				
	686,685				

NOTA: Desde el Ministerio de Educación se están descontando menos - \$ 686.685 mensuales desde Abril 2013.-



INFORME SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.

1er TRIMESTRE 2014
Enero, Febrero, Marzo 2014

		Ingresos+Arrastre
gastos Enero a Marzo 2014	117,784,036	
Ingresos Enero a Marzo 2014	349,007,360	349,007,360
Saldo a Marzo 2014	231,223,324	
Saldo arrastre Dic. 2013	264,061,523	264,061,523
Saldo a Marzo 2014	231,223,324	
Anula cheque caducado		
Saldo Igual al Libro Banco	495,284,847	
Saldo Certificado por el Bco	519,606,487	
saldo libro banco a Marzo 2014	495,284,847	
cheques girados y no cobrados	3,936,296	
regulariza pagos	15,850,071	
regulariza transferencia	4,535,273	
	519,606,487	613,068,883



ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS
DAEM



CERTIFICADO N° 166



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

Cauquenes, 08 de Abril del 2014.



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

CERTIFICADO N° 165



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

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración
Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al primer trimestre Enero
Febrero, Marzo 2014, se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 08 de Abril 2014.-



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				Apertura	0	0	0			
4	82	28/01/2014		FUNC.DOCENTES Y ASI	108,451,812	0	-	82	REMUNERACION	137
							108,451,812			
4	82	28/01/2014		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	108,451,812	0	82	REMUNERACION	137
4	193	26/02/2014		FUNCIONARIOS DOCEN	108,451,812	0	-	193	REMUNERACION	226
							108,451,812			
4	193	26/02/2014		FUNCIONARIOS DOCEN	0	108,451,812	0	193	REMUNERACION	226
4	333	27/03/2014		FUNC.DOCENTES Y ASI	108,715,873	0	-	333	REMUNERACION	371
							108,715,873			
4	333	27/03/2014		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	108,715,873	0	333	REMUNERACION	371
					325,619,497	325,619,497	-			



Handwritten signature and initials.

SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

- 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
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO
- 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 2014

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	3,879,119,000	3,879,119,000	873,275,471	873,275,471
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	5,000,000	5,000,000	541,530	541,530
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,000,000	101,000,000	21,067,109	21,067,109
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 PRÉSTAMOS				
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D				
115-14	ENDEUDAMIENTO				
SUBTOTALES DEL PERIODO	3,985,119,000		3,985,119,000	894,884,110	894,884,110
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000		
TOTALES	3,986,119,000		3,986,119,000	894,884,110	894,884,110

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,447,300,000	2,447,300,000	559,547,982	559,547,982
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,464,157,000	1,464,157,000	206,420,034	206,420,034
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	30,000,000	30,000,000		
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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	26,000,000	26,000,000	2,563,641	2,563,641
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI				
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	11,662,000	11,662,000		
215-32	C X P PRÉSTAMOS				
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000,000	6,000,000	472,000	472,000
SUBTOTALES DEL PERIODO	3,985,119,000		3,985,119,000	771,989,685	769,003,657
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000		
TOTALES	3,986,119,000		3,986,119,000	771,989,685	769,003,657



JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE LA ENTIDAD

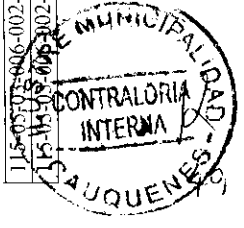
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L I 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	PRESUPUESTO	VIGENTE	PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			INICIAL	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		A LA FECHA
													(6) - (8)
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	3.986.119.000	3.986.119.000	3.090.234.890			429.143.322	895.884.110	429.143.322	895.884.110		
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		URBANIZACION 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 EXPLOTACION											
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 CIRCULACION											
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		PARTICIPACION EN IMPUEST											
115-03-03-000-000-000		OTROS TRIBUTOS											
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	3.879.119.000	3.879.119.000	3.005.843.529			421.687.190	873.275.471	421.687.190	873.275.471		
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 PUBLI	3.878.119.000	3.878.119.000	3.004.843.529			421.687.190	873.275.471	421.687.190	873.275.471		
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE	77.000.000	77.000.000	65.234.000				11.766.000		11.766.000		
115-05-03-002-001-000		FORTALECIMIENTO DE LA GES											
115-05-03-002-002-000		COMPENSACION POR VIVIEND											
115-05-03-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR	77.000.000	77.000.000	65.234.000				11.766.000		11.766.000		
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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 L U 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	PERCIBIR	A LA FECHA
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
115-05-03-003-001-000		SUBVENCION DE ESCOLARIDA																	
115-05-03-003-002-000		OTROS APORTES																	
115-05-03-003-003-000		ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO																	
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																	
115-05-03-004-001-000		CONVENIOS EDUCACION PRE																	
115-05-03-005-000-000		DEL SERVICIO NACIONAL DE																	
115-05-03-005-001-000		SUBVENCION MENORES EN SIT																	
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD	3.696.119.000	3.696.119.000	2.834.609.529			421.687.190	861.509.471	421.687.190	861.509.471							861.509.471	
115-05-03-006-001-000		ATENCION PRIMARIA LEY N° 1	2.944.960.000	2.944.960.000	2.336.039.815			202.973.395	608.920.185	202.973.395	608.920.185							608.920.185	
115-05-03-006-001-001		PERCAPITA BASE	2.422.200.000	2.422.200.000	1.827.469.035			196.665.131	594.730.965	196.665.131	594.730.965							594.730.965	
115-05-03-006-001-002		OTROS COMPONENTES DEL PE	522.760.000	522.760.000	508.570.780			6.308.264	14.189.220	6.308.264	14.189.220							14.189.220	
115-05-03-006-001-003		BONO LEY 20.645																	
115-05-03-006-002-000		APORTES AFECTADOS	751.159.000	751.159.000	498.569.714			218.713.795	252.589.286	218.713.795	252.589.286							252.589.286	
115-05-03-006-002-001		SAPU	119.000.000	119.000.000	90.033.997			28.966.003	28.966.003	28.966.003	28.966.003							28.966.003	
115-05-03-006-002-002		SALAS IRA EN SAPU	1.855.000	1.855.000	1.855.000														
115-05-03-006-002-003		SALAS ERA Y REFORZ. GES	16.216.000	16.216.000	12.276.780			1.313.074	3.939.220	1.313.074	3.939.220							3.939.220	
115-05-03-006-002-004		ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	11.294.000	11.294.000	8.630.300				2.663.700		2.663.700							2.663.700	
115-05-03-006-002-005		CONTROL JOVEN SANO	2.623.000	2.623.000	859.360			1.763.640	1.763.640	1.763.640	1.763.640							1.763.640	
115-05-03-006-002-006		ODONTOLOGICO INTEGRAL	82.447.000	82.447.000	34.378.526			48.068.474	48.068.474	48.068.474	48.068.474							48.068.474	
115-05-03-006-002-007		ODONTOLOGICO FAMILIAR	22.902.000	22.902.000	9.549.460			13.352.540	13.352.540	13.352.540	13.352.540							13.352.540	
115-05-03-006-002-008		ODONTOLOGICO ADULTO	19.207.000	19.207.000	8.008.552			11.198.448	11.198.448	11.198.448	11.198.448							11.198.448	
115-05-03-006-002-009		CONVENIO DE RESOLUTIVIDA	80.000.000	80.000.000	30.117.313			49.882.687	49.882.687	49.882.687	49.882.687							49.882.687	
115-05-03-006-002-010		CENTROS COM. DE SALUD FA	108.355.000	108.355.000	82.032.870			8.774.043	26.322.130	8.774.043	26.322.130							26.322.130	
115-05-03-006-002-011		PROMOCION DE SALUD	10.835.000	10.835.000	10.835.000														
115-05-03-006-002-012		SALUD MENTAL INTEGRAL EN	32.007.000	32.007.000	13.995.479			18.011.521	18.011.521	18.011.521	18.011.521							18.011.521	
115-05-03-006-002-013		CHILE CRECE CONTIGO	48.132.000	48.132.000	48.132.000														
115-05-03-006-002-014		MEJORIA DE LA EQUITAD EN S	51.064.000	51.064.000	20.714.322			30.349.678	30.349.678	30.349.678	30.349.678							30.349.678	
115-05-03-006-002-015		PROG. VIDA SANA	6.702.000	6.702.000	2.794.236				3.907.764		3.907.764							3.907.764	
115-05-03-006-002-016		PREVENCION INFLUENZA	848.000	848.000	23.000			825.000	825.000	825.000	825.000							825.000	
115-05-03-006-002-017		APOYO A LA GEFETION SAPU	4.815.000	4.815.000	4.815.000														
115-05-03-006-002-018		ESTIPENDIO A CUIDADORES D	44.324.000	44.324.000	33.629.309			3.564.897	10.694.691	3.564.897	10.694.691							10.694.691	
115-05-03-006-002-019		LABORATORIO COMPLEMENT	35.850.000	35.850.000	35.850.000														
115-05-03-006-002-020		IMAGENES DIAGNOSTICAS EN	16.632.000	16.632.000	16.632.000														
115-05-03-006-002-021		MANTENCION INFRAESTRUCT	3.487.000	3.487.000	3.487.000														
115-05-03-006-002-022		CAPACITACION NACIONAL	3.484.000	3.484.000	3.484.000														



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
C U E N T A S		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		(1)-(6)		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
C O D I G O						(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
115-05-03-006-002-023		RX SALAS ERA - IRA (apoyo radi		1.000.000		1.000.000		441.100					558.900		558.900		
115-05-03-006-002-024		MODELO DE ATENCION CON F		11.405.000		11.405.000		11.405.000									
115-05-03-006-002-025		GES PREV. EN SALUD BUCAL P		3.675.000		3.675.000		1.590.110					2.084.890		2.084.890		
115-05-03-006-002-026		HIPOTIROIDISMO Y HELICOBA		13.000.000		13.000.000		13.000.000									
115-05-03-006-003-000		ANTICIPOS DEL APORTE ESTÁ															
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PÚBLICO															
115-05-03-007-001-000		PATENTES ACUICOLAS LEY N°															
115-05-03-007-004-000		BONIFICACION ADICIONAL LE															
115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR															
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL															
115-05-03-008-001-000		2% SUBVENCION PARA ACTIVI															
115-05-03-008-002-000		2% SUBVENCION PARA ACTIVI															
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		105.000.000		105.000.000		105.000.000									
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		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		5.000.000		5.000.000		4.458.470					541.530		541.530		
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES						-1.940					1.940		1.940		
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		5.000.000		5.000.000		4.460.410					539.590		539.590		
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR		101.000.000		101.000.000		79.932.891					21.067.109		21.067.109		
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB		100.000.000		100.000.000		78.932.891					21.067.109		21.067.109		
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1		100.000.000		100.000.000		78.932.891					21.067.109		21.067.109		
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 IRA															



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		C U E N T A S		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 P E R C I B I R A L A F E C H A (6) - (8)
C O D I G O		D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O	I N I C I A L	V I G E N T E (1)	P R E S U P U E S. (1)-(6)	P A R C I A L (3)	A C U M U L A D O (4)	P A R C I A L (5)	A C U M U L A D O (6)	P A R C I A L (7)	A C U M U L A D O (8)
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										
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	1,000,000						
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO				1,000,000						
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		MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS										
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICO										
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 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		LETIRAS 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 RECUPERACION DE PR										
115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR								
	CODIGO		DENOMINACION			INICIAL	VIGENTE			PRESUPUES.	(1)-(6)	PARCIAL	(3)	ACUMULADO	(4)	PARCIAL	(5)	ACUMULADO	(6)	PARCIAL	(7)	ACUMULADO	(8)		(6) - (8)	
	115-12-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR CAMBIO D																							
	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																							
	115-13-03-002-001-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO U																							
	115-13-03-002-002-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO D																							
	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																							
	115-13-03-099-000-000		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																							
	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			1,000,000	1,000,000			3,986,119,000		429,143,322		895,884,110		429,143,322		1,000,000		895,884,110		429,143,322		1,000,000		
	TOTAL					3,986,119,000	3,986,119,000			3,096,119,000																



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO CUENTAS SALUD		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUESTOS.		OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION			(1)		(1)-(6)		(3)	(4)	(4)/(1)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	3,986,119,000	3,986,119,000	3,986,119,000	3,214,129,315	792,832,950	286,911,361	186,544,673	792,832,950	19.89	303,776,014	771,989,685	333,413,203	769,003,657	2,986,028		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	2,447,300,000	2,447,300,000	1,887,752,018	968,751,761	79,709,805	79,709,805	235,748,239	559,547,982	22.86	186,544,673	559,547,982	186,544,673	559,547,982			
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,204,500,000	1,204,500,000	943,638,552	732,714,666	70,786,684	70,786,684	210,923,886	235,748,239	19.57	79,709,805	235,748,239	79,709,805	235,748,239			
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	943,638,552	943,638,552	346,956,213	264,336,096	27,758,684	27,758,684	82,620,117	210,923,886	22.35	70,786,684	210,923,886	70,786,684	210,923,886			
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	346,956,213	346,956,213						82,620,117	23.81	27,758,684	82,620,117	27,758,684	82,620,117			
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜ									0.00							
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI									0.00							
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜ									0.00							
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, 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	34,748,763	34,748,763	26,486,756		2,775,867	2,775,867	8,262,007	8,262,007	23.78	2,775,867	8,262,007	2,775,867	8,262,007			
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA,									0.00							
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,	34,748,763	34,748,763	26,486,756		2,775,867	2,775,867	8,262,007	8,262,007	23.78	2,775,867	8,262,007	2,775,867	8,262,007			
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 MUNICIPA									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	52,177,071	52,177,071	37,574,501		4,972,670	4,972,670	14,602,570	14,602,570	27.99	4,972,670	14,602,570	4,972,670	14,602,570			
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	52,177,071	52,177,071	37,574,501		4,972,670	4,972,670	14,602,570	14,602,570	27.99	4,972,670	14,602,570	4,972,670	14,602,570			
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES									0.00							
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID									0.00							
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION POR PERDI	5,737,943	5,737,943	4,394,909		449,361	449,361	1,343,034	1,343,034	23.41	449,361	1,343,034	449,361	1,343,034			



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-21-01-001-011-001			ASIGNACIÓN DE MOVILI	5.737,943	(1)	5.737,943	(3)	1,343,034	23.41	(5)	449,361	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-21-01-001-014-000			ASIGNACIONES COMPEN			4,394,909	449,361	1,343,034	0.00				1,343,034		
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	24,242,494	24,242,494	18,491,892	1,953,936	5,750,602	23.72	1,953,936	5,750,602	1,953,936	5,750,602		
215-21-01-001-019-001			ASIGNACION DE RESPO						0.00						
215-21-01-001-019-002			ASIGNACION DE RESPO	24,242,494	24,242,494	18,491,892	1,953,936	5,750,602	23.72	1,953,936	5,750,602	1,953,936	5,750,602		
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	97,871,599	97,871,599	90,345,281	2,508,737	7,526,318	7.69	2,508,737	7,526,318	2,508,737	7,526,318		
215-21-01-001-028-001			ASIGNACION POR DESE						0.00						
215-21-01-001-028-002			ASIGNACION POR DESE	97,871,599	97,871,599	90,345,281	2,508,737	7,526,318	7.69	2,508,737	7,526,318	2,508,737	7,526,318		
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	4,309,043	4,309,043	3,068,075	413,656	1,240,968	28.80	413,656	1,240,968	413,656	1,240,968		
215-21-01-001-031-001			ASIGNACION DE PERPEC						0.00						
215-21-01-001-031-002			ASIGNACION POST TITU	4,309,043	4,309,043	3,068,075	413,656	1,240,968	28.80	413,656	1,240,968	413,656	1,240,968		
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						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	215-21-01-001-044-000		ASIGNACIÓN DE ATENCI	346,956,213	346,956,213	264,336,096	27,758,684	82,620,117	23.81	27,758,684	82,620,117	27,758,684	82,620,117	
	215-21-01-001-044-001		ASIGNACIÓN DE ATENCI	346,956,213	346,956,213	264,336,096	27,758,684	82,620,117	23.81	27,758,684	82,620,117	27,758,684	82,620,117	
	215-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES 3	30,639,213	30,639,213	23,681,060	2,195,089	6,958,153	22.71	2,195,089	6,958,153	2,195,089	6,958,153	
	215-21-01-001-999-001		ASIG. DE RONDA	5,303,055	5,303,055	3,878,176	408,005	1,424,879	26.87	408,005	1,424,879	408,005	1,424,879	
	215-21-01-001-999-002		ASIG. DE COLACION	19,018,615	19,018,615	14,924,145	1,306,272	4,094,470	21.53	1,306,272	4,094,470	1,306,272	4,094,470	
	215-21-01-001-999-003		ASIG. CHOFERES LEY 20.	6,317,543	6,317,543	4,878,739	480,812	1,438,804	22.77	480,812	1,438,804	480,812	1,438,804	
	215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	22,245,422	22,245,422	17,903,275	1,465,836	4,342,147	19.52	1,465,836	4,342,147	1,465,836	4,342,147	
	215-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENES						0.00					
	215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	22,245,422	22,245,422	17,903,275	1,465,836	4,342,147	19.52	1,465,836	4,342,147	1,465,836	4,342,147	
	215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	141,225,891	141,225,891				0.00					
	215-21-01-003-001-000		DESEMPEÑO INSTITUCIO						0.00					
	215-21-01-003-001-001		ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
	215-21-01-003-001-002		BONIFICACION EXCELE						0.00					
	215-21-01-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV	141,225,891	141,225,891	141,225,891			0.00					
	215-21-01-003-002-001		ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
	215-21-01-003-002-002		ASIGNACION VARIABLE	75,702,160	75,702,160	75,702,160			0.00					
	215-21-01-003-002-003		ASIGNACION DE DESAR	65,523,731	65,523,731	65,523,731			0.00					
	215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
	215-21-01-003-003-001		ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
	215-21-01-003-003-002		ASIGNACION DE INCENT						0.00					
	215-21-01-003-003-003		ASIGNACION ESPECIAL						0.00					
	215-21-01-003-003-004		ASIGNACION VARIABLE						0.00					
	215-21-01-003-003-005		ASIGNACION DE MERITO						0.00					
	215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	43,364,509	43,364,509	31,407,878	4,211,710	11,956,631	27.57	4,211,710	11,956,631	4,211,710	11,956,631	
	215-21-01-004-001-000		ASIGNACION ARTICULO						0.00					
	215-21-01-004-002-000		ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
	215-21-01-004-003-000		ASIGNACION ARTICULO						0.00					
	215-21-01-004-004-000		ASIGNACION POR DESE						0.00					
	215-21-01-004-005-000		TRABAJO EXTRAORDIN	36,560,441	36,560,441	26,025,781	3,788,427	10,534,660	28.81	3,788,427	10,534,660	3,788,427	10,534,660	
	215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI	6,804,068	6,804,068	5,382,097	423,283	1,421,971	20.90	423,283	1,421,971	423,283	1,421,971	
	215-21-01-004-007-000		COMISIONES DE SERVICI						0.00					
	215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	54,025,626	54,025,626	45,500,051	3,245,575	8,525,575	15.78	3,245,575	8,525,575	3,245,575	8,525,575	
	215-21-01-005-001-000		AGUINALDOS	8,536,478	8,536,478	8,536,478			0.00					
	215-21-01-005-001-001		AGUINALDO DE FIESTAS	4,752,568	4,752,568	4,752,568			0.00					
	215-21-01-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDA	3,783,910	3,783,910	3,783,910			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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	
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA		4.429,679	(1)-(6)	2.416,604	4.429,679	4.429,679	2.416,604	2.013,075	2.013,075	45.45	2.013,075	2.013,075	2.013,075	2.013,075	(6) - (8)	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		39,799,105		34,519,105	39,799,105	39,799,105	34,519,105	5,280,000	5,280,000	13.27		5,280,000		5,280,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		39,799,105		34,519,105	39,799,105	39,799,105	34,519,105	5,280,000	5,280,000	13.27		5,280,000		5,280,000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION		1,260,364		27,864	1,260,364	1,260,364	27,864	1,232,500	1,232,500	97.79	1,232,500	1,232,500	1,232,500	1,232,500		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT		1,015,300,000		741,720,123	1,015,300,000	1,015,300,000	741,720,123	90,101,215	273,579,877	26.95	90,101,215	273,579,877	90,101,215	273,579,877		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL		822,549,877		567,945,422	822,549,877	822,549,877	567,945,422	84,011,039	254,604,455	30.95	84,011,039	254,604,455	84,011,039	254,604,455		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		272,812,840		183,299,206	272,812,840	272,812,840	183,299,206	29,889,741	89,513,634	32.81	29,889,741	89,513,634	29,889,741	89,513,634		
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		27,329,149		18,377,831	27,329,149	27,329,149	18,377,831	2,988,977	8,951,318	32.75	2,988,977	8,951,318	2,988,977	8,951,318		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA										0.00						
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA		27,329,149		18,377,831	27,329,149	27,329,149	18,377,831	2,988,977	8,951,318	32.75	2,988,977	8,951,318	2,988,977	8,951,318		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA										0.00						
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		157,387,461		99,049,446	157,387,461	157,387,461	99,049,446	18,460,831	58,338,015	37.07	18,460,831	58,338,015	18,460,831	58,338,015		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA										0.00						
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		130,035,521		79,892,263	130,035,521	130,035,521	79,892,263	15,854,350	50,143,258	38.56	15,854,350	50,143,258	15,854,350	50,143,258		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES		27,351,940		19,157,183	27,351,940	27,351,940	19,157,183	2,606,481	8,194,757	29.96	2,606,481	8,194,757	2,606,481	8,194,757		
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		5,804,451		4,014,245	5,804,451	5,804,451	4,014,245	598,642	1,790,206	30.84	598,642	1,790,206	598,642	1,790,206		
215-21-02-001-001-001	ASIGNACION DE MOVILI		5,804,451		4,014,245	5,804,451	5,804,451	4,014,245	598,642	1,790,206	30.84	598,642	1,790,206	598,642	1,790,206		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN										0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO CUENTAS SALUD		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO PARCIAL		ACUMULADO (4)		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)		DEVENGADO PARCIAL		ACUMULADO (6)		PAGADO PARCIAL		ACUMULADO (8)		POR PAGAR PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISO																						
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN																						
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN																						
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION																						
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3. L																						
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISI																						
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIO																						
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C																						
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU																						
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA. AR																						
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S																						
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	8.550.646	8.550.646	8.550.646	6.327.774	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	26,00	26,00	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	8.550.646	8.550.646	8.550.646	6.327.774	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	26,00	26,00	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872	764.554	2.222.872		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO																						
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMU																						
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	77.123.678	77.123.678	77.123.678	73.025.851	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	5,31	5,31	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESE																						
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESE	77.123.678	77.123.678	77.123.678	73.025.851	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	5,31	5,31	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827	1.359.420	4.097.827		
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO																						
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMU																						
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	728.812	728.812	728.812	551.413	59.133	177.399	59.133	177.399	59.133	177.399	24,34	24,34	59.133	177.399	59.133	177.399	59.133	177.399	59.133	177.399		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFE																						
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITU	728.812	728.812	728.812	551.413	59.133	177.399	59.133	177.399	59.133	177.399	24,34	24,34	59.133	177.399	59.133	177.399	59.133	177.399	59.133	177.399		
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ																						
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA																						
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EX																						
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCI	272.812.840	272.812.840	272.812.840	183.299.656	29.889.741	89.513.184	29.889.741	89.513.184	29.889.741	89.513.184	32,81	32,81	29.889.741	89.513.184	29.889.741	89.513.184	29.889.741	89.513.184	29.889.741	89.513.184		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4																						
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19.236.957	19.236.957	19.236.957	14.175.979	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	26,31	26,31	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES																						
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	19.236.957	19.236.957	19.236.957	14.175.979	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	26,31	26,31	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978	1.688.953	5.060.978		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	102.148.726	102.148.726	102.148.726	102.148.726																		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO																						
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR																						
215-21-02-003-002-002	BONIFICACION EXCELE																						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG A LA PLAZA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL.
				INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRECIPIOS	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	102.148.726	(1)	102.148.726	(1)-(6)	102.148.726	(1)-(6)	0.00	0.00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-001			ASIGNACION DE MEJOR							0.00	0.00					
215-21-02-003-002-002			ASIGNACION VARIABLE	52.919.799	52.919.799	52.919.799	52.919.799			0.00	0.00					
215-21-02-003-002-003			ASIGNACION DE DESAR	49.228.927	49.228.927	49.228.927	49.228.927			0.00	0.00					
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA							0.00	0.00					
215-21-02-003-003-001			ASIGNACION DE MEJOR							0.00	0.00					
215-21-02-003-003-002			ASIGNACION ESPECIAL							0.00	0.00					
215-21-02-003-003-003			ASIGNACION VARIABLE							0.00	0.00					
215-21-02-003-003-004			ASIGNACION DE MERITO							0.00	0.00					
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	18.570.221	18.570.221	18.570.221	18.570.221	18.570.221	18.570.221	32.30	32.30	2.053.048	2.053.048	2.053.048	2.053.048	5.997.269
215-21-02-004-001-000			ASIGNACION ARTICULO							0.00	0.00					
215-21-02-004-002-000			ASIGNACION DE ESTIMU							0.00	0.00					
215-21-02-004-003-000			ASIGNACION ARTICULO							0.00	0.00					
215-21-02-004-004-000			ASIGNACION POR DESE							0.00	0.00					
215-21-02-004-005-000			TRABAJOS EXTRAORDIN	16.977.890	16.977.890	16.977.890	16.977.890	16.977.890	16.977.890	31.33	31.33	1.933.901	1.933.901	1.933.901	1.933.901	5.319.881
215-21-02-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	1.592.331	1.592.331	1.592.331	1.592.331	1.592.331	1.592.331	42.54	42.54	119.147	119.147	119.147	119.147	677.388
215-21-02-004-007-000			COMISIONES DE SERVICI							0.00	0.00					
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	52.794.219	52.794.219	52.794.219	52.794.219	52.794.219	52.794.219	15.00	15.00	2.348.175	2.348.175	2.348.175	2.348.175	7.917.175
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	9.202.536	9.202.536	9.202.536	9.202.536	9.202.536	9.202.536	0.00	0.00					
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO DE FIESTAS	5.063.919	5.063.919	5.063.919	5.063.919	5.063.919	5.063.919	0.00	0.00					
215-21-02-005-001-002			AGUINALDO DE NAVIDA	4.138.617	4.138.617	4.138.617	4.138.617	4.138.617	4.138.617	0.00	0.00					
215-21-02-005-002-000			BONO DE ESCOLARIDAD	2.802.740	2.802.740	2.802.740	2.802.740	2.802.740	2.802.740	0.00	0.00					
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	39.741.393	39.741.393	39.741.393	39.741.393	39.741.393	39.741.393	14.01	14.01	1.312.875	1.312.875	1.312.875	1.312.875	5.569.000
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	39.741.393	39.741.393	39.741.393	39.741.393	39.741.393	39.741.393	14.01	14.01	5.569.000	5.569.000	5.569.000	5.569.000	5.569.000
215-21-02-005-004-000			BONIFICACION ADICION	1.047.550	1.047.550	1.047.550	1.047.550	1.047.550	1.047.550	98.83	98.83	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACION	227.500.000	227.500.000	227.500.000	227.500.000	227.500.000	227.500.000	22.07	22.07	16.733.653	16.733.653	16.733.653	16.733.653	50.219.866
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A							0.00	0.00					
215-21-03-001-002-000			SALAS IRA EN SAPU							0.00	0.00					
215-21-03-001-003-000			SALAS ERA Y REFORZ. G							0.00	0.00					
215-21-03-001-004-000			ALCOHOL Y DROGAS SE							0.00	0.00					
215-21-03-001-006-000			ODONTOLOGICO INTEGR							0.00	0.00					
215-21-03-001-007-000			ODONTOLOGICO FAMILI							0.00	0.00					
215-21-03-001-008-000			ODONTOLOGICO ADULT							0.00	0.00					
215-21-03-001-009-000			CECOF LOS CONQUISTA							0.00	0.00					
215-21-03-001-010-000			CECOF ROSITA O HIGGIN							0.00	0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO SALDO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION						PRESUPUES.		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
						(1)	(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)		
215-21-03-001-012-000		SALUD MENTAL INTEGR										0.00							
215-21-03-001-014-000		CHILE CRECE CONTIGO										0.00							
215-21-03-001-015-000		RR. HH. MEJ. DE EQ. EN S										0.00							
215-21-03-001-019-000		PROG. PILOTO VIDA SAN										0.00							
215-21-03-001-020-000		PREVENCION INFLUENZ.										0.00							
215-21-03-001-021-000		APOYO A LA GESTION (E										0.00							
215-21-03-001-022-000		APOYO A LA GESTION (D										0.00							
215-21-03-001-023-000		APOYO A LA GESTION (S										0.00							
215-21-03-001-024-000		CONTROL DE SALUD JO										0.00							
215-21-03-001-025-000		APOYO A LA ATENCION										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				227.500.000	227.500.000	177.280.134	16.733.653	50.219.866	50.219.866	22.07	16.733.653	50.219.866	16.733.653	50.219.866			
215-21-03-004-001-000		SUELDOS				155.000.000	155.000.000	115.974.659	13.008.447	39.025.341	39.025.341	25.18	13.008.447	39.025.341	13.008.447	39.025.341			
215-21-03-004-002-000		APORTES AL EMPLEADO				6.000.000	6.000.000	5.138.653	287.816	861.347	861.347	14.36	287.816	861.347	287.816	861.347			
215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VAR				60.000.000	60.000.000	50.027.997	3.076.215	9.972.003	9.972.003	16.62	3.076.215	9.972.003	3.076.215	9.972.003			
215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS				6.500.000	6.500.000	6.138.825	361.175	361.175	361.175	5.56	361.175	361.175	361.175	361.175			
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		ALUMINOS EN PRACTICA										0.00							
215-21-03-999-000-000		OTRAS										0.00							
215-21-03-999-001-000		ASIGNACION ART. 1. LE										0.00							
215-21-03-999-999-000		OTRAS										0.00							
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER										0.00							
215-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASL										0.00							
215-21-04-001-001-000		ASIGNACION POR CAMB										0.00							
215-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS, CONS										0.00							
215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES										0.00							
215-21-04-003-002-000		GASTOS POR COMISION										0.00							
215-21-04-003-003-000		OTROS GASTOS										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				1.464.157.000	1.464.157.000	1.254.750.938	99.260.095	230.249.327	230.249.327	15.73	115.977.497	209.406.062	145.614.686	206.420.034	2.986.028		
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS										0.00							
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS										0.00							
215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES										0.00							



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y		15,000,000		15,000,000	(1)	15,000,000	15,000,000	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS										0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO		5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB		60,000,000		60,000,000		60,000,000	59,966,400	20,000	33,600	0.06	20,000	33,600	20,000	33,600	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		60,000,000		60,000,000		60,000,000	59,966,400	20,000	33,600	0.06	20,000	33,600	20,000	33,600	
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		360,000,000		360,000,000		360,000,000	283,482,886	17,851,696	83,143,615	23.10	39,793,663	76,517,114	60,566,080	74,784,950	1,732,164
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN		10,000,000		10,000,000		10,000,000	6,320,055	60,700	3,679,945	36.80	3,469,745	3,679,945	3,469,745	3,679,945	
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		300,000,000		300,000,000		300,000,000	233,974,936	17,698,986	72,536,565	24.18	31,211,442	66,025,064	50,903,030	64,292,900	1,732,164
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES		2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI										0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES		15,000,000		15,000,000		15,000,000	10,063,613	92,010	4,936,387	32.91	3,855,558	4,936,387	4,936,387		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,		4,000,000		4,000,000		4,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y		4,000,000		4,000,000		4,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN		5,000,000		5,000,000		5,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI		4,000,000		4,000,000		4,000,000	2,344,282		1,655,718	41.39	1,036,918	1,655,718	1,036,918	1,655,718	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE		4,000,000		4,000,000		4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		2,000,000		2,000,000		2,000,000	1,780,000		220,000	11.00	220,000	220,000	220,000	220,000	
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		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000		115,000	1.15					
215-22-04-999-001-000	INSUMOS DE REGISTRO		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000		115,000	1.15					
215-22-04-999-002-000	OTROS										0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		78,200,000		78,200,000		78,200,000	65,013,184	6,537,755	14,751,260	18.86	4,973,311	13,186,816	4,673,408	12,297,752	889,064
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		45,000,000		45,000,000		45,000,000	37,935,300	2,322,100	7,064,700	15.70	2,322,100	7,064,700	2,356,700	7,064,700	
215-22-05-002-000-000	AGUA		9,000,000		9,000,000		9,000,000	5,972,810	1,352,200	3,027,190	33.64	1,352,200	3,027,190	1,020,380	2,505,590	521,600
215-22-05-003-000-000	GAS		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000	1,564,444	1,564,444	15.64					
215-22-05-004-000-000	CORREO		900,000		900,000		900,000	754,926	48,210	145,074	16.12	48,210	145,074	48,210	145,074	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		8,000,000		8,000,000		8,000,000	6,931,810	313,295	1,068,190	13.35	313,295	1,068,190	678,076	1,068,190	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	Cuentas	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	CODIGO						(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
	215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	3.500.000	3.500.000	1.896.934	797.620	1.603.066	45.80	797.620	1.603.066	430.156	1.235.602	367.464	
	215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	1.800.000	1.800.000	1.521.404	139.886	278.596	15.48	139.886	278.596	139.886	278.596		
	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	65.000.000	65.000.000	30.241.361	4.742.796	39.806.934	61.24	4.072.481	34.758.639	3.832.136	34.518.294	240.345	
	215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	10.000.000	31.000.000	4.710.021	785.286	26.756.520	86.31	318.745	26.289.979	181.400	26.152.634	137.345	
	215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	25.000.000	25.000.000	17.807.020	3.957.510	11.774.734	47.10	2.478.056	7.192.980	2.375.056	7.089.980	103.000	
	215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	10.000.000	3.000.000	3.000.000			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	10.000.000	3.000.000	1.724.320		1.275.680	42.52	1.275.680	1.275.680	1.275.680	1.275.680		
	215-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	10.000.000	3.000.000	3.000.000			0.00						
	215-22-06-999-000-000		OTROS						0.00						
	215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	12.000.000	12.000.000	10.920.919	520.858	5.135.077	42.79	1.079.081	1.079.081	1.079.081	1.079.081		
	215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	2.000.000	2.000.000	920.919	520.858	1.079.081	53.95	1.079.081	1.079.081	1.079.081	1.079.081		
	215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO	10.000.000	10.000.000	10.000.000		4.055.996	40.56						
	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	10.400.000	10.400.000	5.545.762	4.870.536	4.900.336	47.12	4.824.438	4.854.238	4.824.438	4.854.238		
	215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO	3.000.000	3.000.000	3.000.000			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						0.00						
	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						0.00						
	215-22-09-000-000-000		ARRENDOS	29.600.000	29.600.000	29.600.000			0.00						
	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	27.000.000	27.000.000	27.000.000			0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)							(6)-(8)	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA		600.000	600.000			0.00												
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00												
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00												
215-22-09-999-000-000	OTROS						0.00												
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	25.000.000	25.000.000	20.495.247	2.421.505	4.669.603	18.68	2.256.655	4.504.753	2.256.655	4.504.753								
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	20.495.247	2.421.505	4.669.603	18.68	2.256.655	4.504.753	2.256.655	4.504.753								
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 TECNICOS	93.000.000	93.000.000	76.664.116	6.936.108	16.335.884	17.57	6.936.108	16.335.884	15.880.698	16.335.884								
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	3.544.814		455.186	11.38		455.186		455.186								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0.00												
215-22-11-999-000-000	OTROS	85.000.000	85.000.000	69.119.302	6.936.108	15.880.698	18.68	6.936.108	15.880.698	15.880.698	15.880.698								
215-22-11-999-001-000	EXAMENES DE LABORA	85.000.000	85.000.000	69.119.302	6.936.108	15.880.698	18.68	6.936.108	15.880.698	15.880.698	15.880.698								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	715.957.000	715.957.000	657.821.063	55.358.841	61.473.018	8.59	52.021.760	58.135.937	52.482.190	58.011.482								
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.500.000	3.500.000	2.906.406	425.974	593.594	16.96	425.974	593.594	301.519	469.139								
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	7.000.000	7.000.000	7.000.000			0.00												
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0.00												
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00												
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00												
215-22-12-009-000-000	OTROS	700.457.000	700.457.000	642.914.657	54.932.867	60.879.424	8.69	51.595.786	57.542.343	52.180.671	57.542.343								
215-22-12-999-000-000	SAPU	119.000.000	119.000.000	96.946.700	21.360.300	22.053.300	18.53	21.360.300	22.053.300	21.360.300	22.053.300								
215-22-12-999-001-000	SALAS IRA EN SAPU	1.855.000	1.855.000	1.855.000			0.00												
215-22-12-999-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. G	3.700.000	3.700.000	3.352.000	348.000	348.000	9.41	348.000	348.000	348.000	348.000								
215-22-12-999-004-000	PAB SENDA MINSAL (AL	7.000.000	7.000.000	5.342.468	1.236.860	1.657.532	23.68	1.236.860	1.657.532	1.236.860	1.657.532								
215-22-12-999-005-000	CONTROL JOVEN SANO	2.623.000	2.623.000	2.623.000			0.00												
215-22-12-999-006-000	ODONTOLOGICO INTEGR	82.447.000	82.447.000	78.199.000		4.248.000	5.15		4.248.000		4.248.000								
215-22-12-999-007-000	ODONTOLOGICO FAMILI	16.000.000	16.000.000	16.000.000			0.00												
215-22-12-999-008-000	ODONTOLOGICO ADULT	19.207.000	19.207.000	19.207.000			0.00												
215-22-12-999-009-000	RESOLUTIVIDAD	61.020.000	61.020.000	58.164.280	6.088.081	6.192.801	10.15	2.751.000	2.855.720	2.855.720	2.855.720								
215-22-12-999-009-001	OTORRINOLARINGOLOG	5.885.000	5.885.000	5.885.000			0.00												
215-22-12-999-009-002	P. CUTANEOS (Cirugias M	10.485.000	10.485.000	10.485.000			0.00												
215-22-12-999-009-003	UAPU	44.650.000	44.650.000	41.794.280	6.088.081	6.192.801	13.87	2.751.000	2.855.720	2.855.720	2.855.720								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-22-12-999-010-000		CENTROS COMUNITARI	108,355,000	108,355,000	(1)	97,871,315	10,483,685	10,483,685	9.68	10,483,685	10,483,685	10,483,685	10,483,685	10,483,685	10,483,685	10,483,685	10,483,685	10,483,685	10,483,685
215-22-12-999-010-001		CECOF LOS CONQUISTA	54,177,500	54,177,500		53,125,500	1,052,000	1,052,000	1.94	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000
215-22-12-999-010-002		CECOF ROSITA O'HIGGIN	54,177,500	54,177,500		44,745,815	9,431,685	9,431,685	17.41	9,431,685	9,431,685	9,431,685	9,431,685	9,431,685	9,431,685	9,431,685	9,431,685	9,431,685	9,431,685
215-22-12-999-011-000		PROMOCION DE LA SAL	10,835,000	10,835,000		10,835,000			0.00										
215-22-12-999-012-000		SALUD MENTAL INTEGR	32,007,000	32,007,000		29,571,833	2,435,167	2,435,167	7.61	2,435,167	2,435,167	2,435,167	2,435,167	2,435,167	2,435,167	2,435,167	2,435,167	2,435,167	2,435,167
215-22-12-999-013-000		CHILE CRECE CONTIGO	48,132,000	48,132,000		44,401,725	3,730,275	3,730,275	7.75	3,730,275	3,730,275	3,730,275	3,730,275	3,730,275	3,730,275	3,730,275	3,730,275	3,730,275	3,730,275
215-22-12-999-014-000		MEJORIA DE LA EQUIDA	51,064,000	51,064,000		48,846,291	2,217,709	2,217,709	4.34	2,217,709	2,217,709	2,217,709	2,217,709	2,217,709	2,217,709	2,217,709	2,217,709	2,217,709	2,217,709
215-22-12-999-015-000		PROG. VIDA SANA	6,702,000	6,702,000		6,221,835	480,165	480,165	7.16	480,165	480,165	480,165	480,165	480,165	480,165	480,165	480,165	480,165	480,165
215-22-12-999-016-000		PREVENCIÓN INFLUENZ	848,000	848,000		848,000			0.00										
215-22-12-999-017-000		APOYO A LA GESTION S	4,815,000	4,815,000		4,815,000			0.00										
215-22-12-999-018-000		ESTIPENDIO A CUIDADO	44,324,000	44,324,000		37,291,210	7,032,790	7,032,790	15.87	7,032,790	7,032,790	7,032,790	7,032,790	7,032,790	7,032,790	7,032,790	7,032,790	7,032,790	7,032,790
215-22-12-999-019-000		LABORATORIO COMPLE	27,840,000	27,840,000		27,840,000			0.00										
215-22-12-999-019-001		EXAMENES	20,840,000	20,840,000		20,840,000			0.00										
215-22-12-999-019-002		MEDICAMENTOS	7,000,000	7,000,000		7,000,000			0.00										
215-22-12-999-019-003		DIGITADORES							0.00										
215-22-12-999-020-000		PROG. DE IMAG. DIAG. E	16,632,000	16,632,000		16,632,000			0.00										
215-22-12-999-020-001		MAMOGRAFIAS EMP 50-	8,260,000	8,260,000		8,260,000			0.00										
215-22-12-999-020-002		ECO MAMARIA	425,000	425,000		425,000			0.00										
215-22-12-999-020-003		RX PELVIS A NIÑOS DE 3	2,578,000	2,578,000		2,578,000			0.00										
215-22-12-999-020-004		ECO. ABDOMINAL	5,369,000	5,369,000		5,369,000			0.00										
215-22-12-999-021-000		MANT. INFRAESTRUCTU	3,487,000	3,487,000		3,487,000			0.00										
215-22-12-999-022-000		CAPACITACION NACION	3,484,000	3,484,000		3,484,000			0.00										
215-22-12-999-023-000		RX SALAS ERA - IRA (Ap	1,000,000	1,000,000		1,000,000			0.00										
215-22-12-999-024-000		MODELO DE ATENCION	11,405,000	11,405,000		11,405,000			0.00										
215-22-12-999-025-000		GES PREV. EN SALUD BU	3,675,000	3,675,000		3,675,000			0.00										
215-22-12-999-026-000		HIPOTIROIDISMO Y HELI	13,000,000	13,000,000		13,000,000			0.00										
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D	30,000,000	30,000,000		30,000,000			0.00										
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	30,000,000		30,000,000			0.00										
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	30,000,000	30,000,000		30,000,000			0.00										
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA							0.00										
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION 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										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	(1)	(2)				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA					(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ					0.00			0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM					0.00			0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD					0.00			0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					0.00			0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P					0.00			0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					0.00			0.00					
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA					0.00			0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA					0.00			0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES					0.00			0.00					
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL					0.00			0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA					0.00			0.00					
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO					0.00			0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES					0.00			0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE					0.00			0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES					0.00			0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN					0.00			0.00					
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0.00			0.00					
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS					0.00			0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE					0.00			0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN					0.00			0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0.00			0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS					0.00			0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE					0.00			0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN					0.00			0.00					
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6					0.00			0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU					0.00			0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA					0.00			0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR					0.00			0.00					
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN					0.00			0.00					
215-24-03-101-002-000	A SALUD					0.00			0.00					
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS					0.00			0.00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN					0.00			0.00					
215-24-07-000-001-000	A MERCOCIDADES					0.00			0.00					
215-24-07-000-002-000	A OTROS ORGANISMOS I					0.00			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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 PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)		(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)				
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISC						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	APLICACION FONDOS						0.00									
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO						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	C X P ADQUISICIÓN DE	26,000,000	26,000,000	23,436,359	1,106,593	2,563,641	9.86	1,253,844	2,563,641	1,253,844	2,563,641					
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00									
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00									
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00									
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000,000	7,000,000	5,542,952		1,457,048	20.81	147,251	1,457,048	147,251	1,457,048			147,251	1,457,048	
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	7,000,000	7,000,000	5,893,407	1,106,593	1,106,593	15.81	1,106,593	1,106,593	1,106,593	1,106,593			1,106,593	1,106,593	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	7,000,000	7,000,000	5,893,407	1,106,593	1,106,593	15.81	1,106,593	1,106,593	1,106,593	1,106,593			1,106,593	1,106,593	
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 ADQUISICIÓN 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	11,662,000	11,662,000	11,662,000			0.00									
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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 PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS							(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS										0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		11,662,000		11,662,000		11,662,000	11,662,000			0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,662,000		1,662,000		1,662,000	1,662,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS										0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000			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					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO										0.00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE										0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT										0.00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										0.00					
215-33-03-009-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU										0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA		6,000,000		6,000,000		6,000,000	5,528,000		472,000	7.87		472,000		472,000	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD										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					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		(1)	(1)-(6)	6,000,000		6,000,000	5,528,000	(3)	(4)	7.87	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		472,000	0.00		472,000		472,000	
TOTAL				3,214,129,315	3,986,119,000	3,986,119,000	3,986,119,000	3,214,129,315	286,911,361	792,832,950	19.89	303,776,014	771,989,685	333,413,203	769,003,657	2,986,028



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2014
SALUD

CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
03-03-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	0	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0	0
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	0	0	0	0	0	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	0	0	0	0	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0	0	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	0	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	0	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3.879.119	3.879.119	873.275	3.005.844	0	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.000	1.000	0	1.000	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3.878.119	3.878.119	873.275	3.004.844	0	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	77.000	77.000	11.766	65.234	0	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	77.000	77.000	11.766	65.234	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ID	0	0	0	0	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	0	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SI	0	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3.696.119	3.696.119	861.509	2.834.610	0	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	2.944.960	2.944.960	608.920	2.336.040	0	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2.422.200	2.422.200	594.731	1.827.469	0	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	522.760	522.760	14.189	508.571	0	0
05-03-006-001-003	BONO LEY 20.645	0	0	0	0	0	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	751.159	751.159	252.589	498.570	0	0
05-03-006-002-001	SAPU	119.000	119.000	28.966	90.034	0	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	1.855	1.855	0	1.855	0	0
05-03-006-002-003	SALAS IRA Y REFORZ. GES	16.216	16.216	3.939	12.277	0	0
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	11.294	11.294	2.664	8.630	0	0
05-03-006-002-005	CONTROL JOVEN SANO	2.623	2.623	1.764	859	0	0
05-03-006-002-006	ODONTOLÓGICO INTEGRAL	82.447	82.447	48.068	34.379	0	0
05-03-006-002-007	ODONTOLÓGICO FAMILIAR	22.902	22.902	13.353	9.549	0	0
05-03-006-002-008	ODONTOLÓGICO ADULTO	19.207	19.207	11.198	8.009	0	0
05-03-006-002-009	CONVENIO DE RESOLUTIVIDA	80.000	80.000	49.883	30.117	0	0
05-03-006-002-010	CENTROS COM. DE SALUD FA	108.355	108.355	26.322	82.033	0	0
05-03-006-002-011	PROMOCION DE SALUD	10.835	10.835	0	10.835	0	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	32.007	32.007	18.012	13.995	0	0
05-03-006-002-013	CHILE CRECE CONTIGO	48.132	48.132	0	48.132	0	0
05-03-006-002-014	MEJORIA DE LA EQUIDAD EN S	51.064	51.064	30.350	20.714	0	0



BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-002-015	PROG. VIDA SANA	6.702	6.702	3.908	2.794	0
05-03-006-002-016	PREVENCIÓN INFLUENZA	848	848	825	23	0
05-03-006-002-017	APOYO A LA GESTIÓN SAPI	4.815	4.815	0	4.815	0
05-03-006-002-018	ESTIPENDIO A CUIDADORES D	44.324	44.324	10.695	33.629	0
05-03-006-002-019	LABORATORIO COMPLEMENT	35.850	35.850	0	35.850	0
05-03-006-002-020	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN	16.632	16.632	0	16.632	0
05-03-006-002-021	MANTENCIÓN INFRAESTRUCT	3.487	3.487	0	3.487	0
05-03-006-002-022	CAPACITACIÓN NACIONAL	3.484	3.484	0	3.484	0
05-03-006-002-023	RX SALASTERA - IRA (APOYO R	1.000	1.000	559	441	0
05-03-006-002-024	MODELO DE ATENCIÓN CON E	11.405	11.405	0	11.405	0
05-03-006-002-025	GES PREV. EN SALUD BUCAI P	3.675	3.675	2.085	1.590	0
05-03-006-002-026	HIPOTIROIDISMO Y HILICÓBA	13.000	13.000	0	13.000	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	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	105.000	105.000	0	105.000	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	PARTICIPACIÓN 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	5.000	5.000	542	4.458	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	2	-2	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5.000	5.000	540	4.460	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	101.000	101.000	21.067	79.933	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	100.000	100.000	21.067	78.933	0
08-01-001-000-000	ART 4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	100.000	100.000	21.067	78.933	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	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN 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
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN	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
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR	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



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2014
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
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 FINANCIE	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 RECUPERACIÓN DE PRÉS	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
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 PÚBLIC	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
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	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 GEOTERMICAS LEY	0	0	0	0	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	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 PUBLIC	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
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO	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	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		3,986,119	3,986,119	895,884	3,090,234	

DIRECTOR DE FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.447.300	2.447.300	559.548	1.887.752	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.204.500	1.204.500	235.748	968.752	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	943.639	943.639	210.924	732.715	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	346.956	346.956	82.620	264.336	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	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	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	34.749	34.749	8.262	26.487	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26	34.749	34.749	8.262	26.487	0
21-01-001-004-003	ASIGNACION 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. N° 3.5	0	0	0	0	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0
21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMP	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL. N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	52.177	52.177	14.603	37.575	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	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	0	0	0	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 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	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	52.177	52.177	14.603	37.575	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.738	5.738	1.343	4.395	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.738	5.738	1.343	4.395	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	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION 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	ASIGNACION UNICA, 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	ASIGNACION DE RESPONSABIL	24.242	24.242	5.751	18.492	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	24.242	24.242	5.751	18.492	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL, PROF	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL, PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	97.872	97.872	7.526	90.345	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	97.872	97.872	7.526	90.345	0
21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, A	0	0	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO A	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4.309	4.309	1.241	3.068	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	4.309	4.309	1.241	3.068	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	346.956	346.956	82.620	264.336	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	346.956	346.956	82.620	264.336	0
21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA	5.303	5.303	1.425	3.878	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	19.019	19.019	4.094	14.924	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	6.318	6.318	1.439	4.879	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22.245	22.245	4.342	17.903	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22.245	22.245	4.342	17.903	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	141.226	141.226	0	141.226	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	141.226	141.226	0	141.226	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	75.702	75.702	0	75.702	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	65.524	65.524	0	65.524	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO. ART.	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	43.365	43.365	11.957	31.408	0
21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO 12° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	36.560	36.560	10.535	26.026	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6.804	6.804	1.422	5.382	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54.026	54.026	8.526	45.500	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.536	8.536	0	8.536	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4.753	4.753	0	4.753	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.784	3.784	0	3.784	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.430	4.430	2.013	2.417	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	39.799	39.799	5.280	34.519	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	39.799	39.799	5.280	34.519	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1.260	1.260	1.233	28	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.015.300	1.015.300	273.580	741.720	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	822.550	822.550	254.604	567.945	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	272.813	272.813	89.514	183.299	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	27.329	27.329	8.951	18.378	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26	27.329	27.329	8.951	18.378	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMP	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-001	BONIFICACION 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	157.387	157.387	58.338	99.049	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	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION 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	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	130.036	130.036	50.143	79.892	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	27.352	27.352	8.195	19.157	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.804	5.804	1.790	4.014	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.804	5.804	1.790	4.014	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	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL.	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACION 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	ASIGNACION UNICA. 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	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8.551	8.551	2.223	6.328	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8.551	8.551	2.223	6.328	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	77.124	77.124	4.098	73.026	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	77.124	77.124	4.098	73.026	0
21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7º LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	729	729	177	551	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO. AR	729	729	177	551	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	272.813	272.813	89.513	183.300	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	19.237	19.237	5.061	14.176	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19.237	19.237	5.061	14.176	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	102.149	102.149	0	102.149	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	102.149	102.149	0	102.149	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	52.920	52.920	0	52.920	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	49.229	49.229	0	49.229	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO. ART.	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	18.570	18.570	5.997	12.573	0



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
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 3° 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	16,978	16,978	5,320	11,658	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,592	1,592	677	915	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,794	52,794	7,917	44,877	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,203	9,203	0	9,203	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5,064	5,064	0	5,064	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,139	4,139	0	4,139	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,803	2,803	1,313	1,490	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	39,741	39,741	5,569	34,172	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	39,741	39,741	5,569	34,172	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,048	1,048	1,035	12	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	227,500	227,500	50,220	177,280	0
21-03-001-002-000	SALAS IRA EN SAPU	0	0	0	0	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	0	0	0	0	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	0	0	0	0	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	0	0	0	0	0
21-03-001-008-000	ODONTOLOGICO ADULTO	0	0	0	0	0
21-03-001-011-000	CECOF ROSITA O'HIGGINS	0	0	0	0	0
21-03-001-012-000	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	0	0	0	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	0	0
21-03-001-015-000	RR. HH. MEJ. DE EQ. EN SALUD	0	0	0	0	0
21-03-001-019-000	PROG. PILOTO VIDA SANA	0	0	0	0	0
21-03-001-020-000	PREVENCION INFLUENZA	0	0	0	0	0
21-03-001-021-000	APOYO A LA GESTION (EQUIPO	0	0	0	0	0
21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION (DIGITA	0	0	0	0	0
21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION (SAPU)	0	0	0	0	0
21-03-001-024-000	CONTROL DE SALUD JOVEN SA	0	0	0	0	0
21-03-001-025-000	APOYO A LA ATENCION PRIMA	0	0	0	0	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	227,500	227,500	50,220	177,280	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	155,000	155,000	39,025	115,975	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6,000	6,000	861	5,139	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	60,000	60,000	9,972	50,028	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500	6,500	361	6,139	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 PRACTICA	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 N° 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	1,464,157	1,464,157	209,406	1,254,751	2,986
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



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

CODIGO	DENOMINACION						Miles S
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	0	5,000	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60,000	60,000	34	59,966	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	60,000	34	59,966	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	360,000	360,000	76,517	283,483	1,732	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	3,680	6,320	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	300,000	300,000	66,025	233,975	1,732	
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	4,936	10,064	0	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	4,000	2,000	0	2,000	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	4,000	8,000	0	8,000	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,000	3,000	0	3,000	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	4,000	4,000	1,656	2,344	0	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	4,000	4,000	0	4,000	0	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000	2,000	220	1,780	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	10,000	10,000	0	10,000	0	
22-04-999-001-000	INSUMOS DE REGISTRO	10,000	10,000	0	10,000	0	
22-04-999-002-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,200	78,200	13,187	65,013	889	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45,000	45,000	7,065	37,935	0	
22-05-002-000-000	AGUA	9,000	9,000	3,027	5,973	522	
22-05-003-000-000	GAS	10,000	10,000	0	10,000	0	
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	145	755	0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	8,000	1,068	6,932	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	1,603	1,897	367	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,800	1,800	279	1,521	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	65,000	65,000	34,759	30,241	240	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	31,000	26,290	4,710	137	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	25,000	25,000	7,193	17,807	103	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	3,000	0	3,000	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	10,000	3,000	1,276	1,724	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	3,000	0	3,000	0	
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,000	12,000	1,079	10,921	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	1,079	921	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,000	10,000	0	10,000	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	10,400	10,400	4,854	5,546	0	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000	3,000	0	3,000	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	7,400	7,400	4,854	2,546	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	



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	29,600	29,600	0	29,600	0
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 VEHÍCULOS	27,000	27,000	0	27,000	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	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25,000	25,000	4,505	20,495	0
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	4,505	20,495	0
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 TÉCNICOS Y PROFE	93,000	93,000	16,336	76,664	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000	4,000	455	3,545	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,000	4,000	0	4,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	85,000	85,000	15,881	69,119	0
22-11-999-001-000	EXAMENES DE LABORATORIO	85,000	85,000	15,881	69,119	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	715,957	715,957	58,136	657,821	124
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,500	3,500	594	2,906	124
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	7,000	7,000	0	7,000	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	5,000	5,000	0	5,000	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	700,457	700,457	57,542	642,915	0
22-12-999-001-000	SAPU	119,000	119,000	22,053	96,947	0
22-12-999-002-000	SALAS IRA EN SAPU	1,855	1,855	0	1,855	0
22-12-999-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	3,700	3,700	348	3,352	0
22-12-999-004-000	PAB SENDA MINSAL (ALCOHO	7,000	7,000	1,658	5,342	0
22-12-999-005-000	CONTROL JOVEN SANO	2,623	2,623	0	2,623	0
22-12-999-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	82,447	82,447	4,248	78,199	0
22-12-999-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	16,000	16,000	0	16,000	0
22-12-999-008-000	ODONTOLOGICO ADULTO	19,207	19,207	0	19,207	0
22-12-999-009-000	RESOLUTIVIDAD	61,020	61,020	2,856	58,164	0
22-12-999-009-001	OTORRINOLARINGOLOGIA	5,885	5,885	0	5,885	0
22-12-999-009-002	P. CUTANEOS (CIRUGIAS MENO	10,485	10,485	0	10,485	0
22-12-999-009-003	UAPO	44,650	44,650	2,856	41,794	0
22-12-999-010-000	CENTROS COMUNITARIOS DE S	108,355	108,355	10,484	97,871	0
22-12-999-010-001	CECOF LOS CONQUISTADORES	54,178	54,178	1,052	53,126	0
22-12-999-010-002	CECOF ROSITA O'HIGGINS	54,178	54,178	9,432	44,746	0
22-12-999-011-000	PROMOCION DE LA SALUD	10,835	10,835	0	10,835	0
22-12-999-012-000	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	32,007	32,007	2,435	29,572	0
22-12-999-013-000	CHILE CRECE CONTIGO	48,132	48,132	3,730	44,402	0
22-12-999-014-000	MEJORIA DE LA EQUIDAD	51,064	51,064	2,218	48,846	0
22-12-999-015-000	PROG. VIDA SANA	6,702	6,702	480	6,222	0
22-12-999-016-000	PREVENCION INFLUENZA	848	848	0	848	0
22-12-999-017-000	APOYO A LA GESTION SAPU	4,815	4,815	0	4,815	0
22-12-999-018-000	ESTIPENDIO A CUIDADORES D	44,324	44,324	7,033	37,291	0
22-12-999-019-000	LABORATORIO COMPLEMENT	27,840	27,840	0	27,840	0
22-12-999-019-001	EXAMENES	20,840	20,840	0	20,840	0
22-12-999-019-002	MEDICAMENTOS	7,000	7,000	0	7,000	0
22-12-999-019-003	DIGITADORES	0	0	0	0	0
22-12-999-020-000	PROG. DE IMAG. DIAG. EN APS	16,632	16,632	0	16,632	0
22-12-999-020-001	MAMOGRAFIAS EMP 50-54 Y 55	8,260	8,260	0	8,260	0
22-12-999-020-002	ECO MAMARIA	425	425	0	425	0
22-12-999-020-003	RX PELVIS A NIÑOS DE 3 MESE	2,578	2,578	0	2,578	0
22-12-999-020-004	ECO. ABDOMINAL	5,369	5,369	0	5,369	0



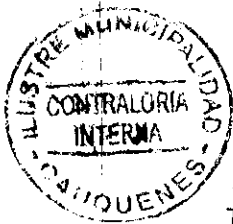
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-999-021-000	MANT. INFRAESTRUCTURA	3.487	3.487	0	3.487	0
22-12-999-022-000	CAPACITACION NACIONAL	3.484	3.484	0	3.484	0
22-12-999-023-000	RX SALAS ERA - IRA (APOYO R	1.000	1.000	0	1.000	0
22-12-999-024-000	MODELO DE ATENCION CON E	11.405	11.405	0	11.405	0
22-12-999-025-000	GES PREV. EN SALUD BUCAL P	3.675	3.675	0	3.675	0
22-12-999-026-000	HIPOTIROIDISMO Y HELICOBA	13.000	13.000	0	13.000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	30.000	30.000	0	30.000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30.000	30.000	0	30.000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30.000	30.000	0	30.000	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	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 JURI	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 PUBLIC	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 ALCOHÓLES	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
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 MERCOCÍUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS 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	26.000	26.000	2.564	23.436	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	VEHICULOS	12.000	12.000	0	12.000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	7.000	1.457	5.543	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



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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 INFORMATICOS	7,000	7,000	1,107	5,893	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,000	7,000	1,107	5,893	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIER	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 TITULOS 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	11,662	11,662	0	11,662	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	11,662	11,662	0	11,662	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,662	1,662	0	1,662	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,000	10,000	0	10,000	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	VEHICULOS	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 PRESTAMOS	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 PUBLICA	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 REHABILITACION	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-999-000-000	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	472	5,528	0
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	472	5,528	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	0	1,000	0
TOTAL		3,986,119	3,986,119	771,989	3,214,129	2,986



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
DIRECTOR DE FINANZAS				ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES		



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

Miles de \$

[illegible]

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



from 2040



INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO DEL 2014

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

Miles de \$

[illegible]

DIRECTOR DE FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



9 von 20



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

Miles de \$

[illegible]

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



geon 2010



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

Impreso el día 07/04/2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,025,064	64,292,900	1,732,164
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,027,190	2,505,590	521,600
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,603,066	1,235,602	367,464
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	26,289,979	26,152,634	137,345
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,192,980	7,089,980	103,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	593,594	469,139	124,455
Monto total \$				2,986,028



mar 2014



DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA 215-22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
416	LABORATORIOS SILESIA S.A	21,301
417	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	267,750
419	LABORATORIO RIDER LTDA	1,263,066
420	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	50,337
421	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	46,410
427	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	83,300
TOTAL		1,732,164

CUENTA 215-22-05-002 AGUA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
415	NUEVOSUR S.A.	521,600
TOTAL		521,600

CUENTA 215-22-05-006 TELEFONIA CELULAR

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
414	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.	367,464
TOTAL		367,464

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
411	MARCELA ESPINOZA LOPEZ	137,345
TOTAL		137,345

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
409	HECTOR ERASMO GONZALEZ	103,000
TOTAL		103,000

CUENTA 215-22-12-002 GASTOS MENORES

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
409	HECTOR ERASMO GONZALEZ PINOCHET	61,800
411	MARCELA ESPINOZA LOPEZ	62,655
TOTAL		124,455

TOTAL GENERAL	2,986,028
---------------	-----------


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 2014, 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, 8 de Abril de 2014.-



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	259	07/03/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	33,934,933	0	0	263	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	259	Cheque: 34411
4	413	28/03/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	131,195,395	0	-131,195,395	377	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2014 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	413	Cheque: 34675
4	413	28/03/2014	069120400-6	LMUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	164,797,753	33,602,358	377	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2014 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	413	Cheque: 34675
				Totales	165,130,328	164,797,753					



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
- 3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS
- 4-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO
- 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



MUNIC

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

I N G R E S O S		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,692,000,000		1,692,000,000	783,255,252	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000,000	20,000,000	270,000,000	262,337,283	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	61,000,000		61,000,000	11,552,076	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	10,000,000		10,000,000	11,495,539	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,753,600,000		3,753,600,000	689,351,883	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	427,400,000		427,400,000	320,000,000	
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS					
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	103,000,000		103,000,000		
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	158,486,417	178,486,417	77,292,609	
115-14	ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,317,000,000	178,486,417	6,495,486,417	2,155,284,642	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	137,224,800	808,694,363	945,919,163		
TOTALES		6,454,224,800	987,180,780	7,441,405,580	2,155,284,642	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,803,663,825	32,920,000	1,836,583,825	445,328,818	430,566,694	14,762,124
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,915,824,207	57,000,000	2,972,824,207	668,001,817	659,262,882	8,738,935
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	-28,000,000	2,000,000	145,453	145,453	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,094,386,768	63,130,000	1,157,516,768	287,404,036	278,310,093	9,093,943
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	4,000,000	14,000,000	5,863,433	5,863,433	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	337,350,000	-8,000,000	329,350,000	1,278,208	1,186,340	91,868
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	187,000,000	836,130,780	1,023,130,780	495,067,261	494,276,261	791,000
215-32	PRESTAMOS						
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	66,000,000	30,000,000	96,000,000	127,741,730	126,157,353	1,584,377
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,444,224,800	987,180,780	7,431,405,580	2,030,830,756	1,995,768,509	35,062,247
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		6,454,224,800	987,180,780	7,441,405,580	2,030,830,756	1,995,768,509	35,062,247



JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	6,454,224,800	7,441,405,580	4,340,201,775															
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,692,000,000	1,692,000,000	908,744,748															
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	592,000,000	592,000,000	394,940,727															
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	200,000,000	200,000,000	103,224,585															
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	100,000,000	100,000,000	81,741,925															
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	287,000,000	287,000,000	212,232,915															
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	5,000,000	5,000,000	-2,258,698															
115-03-01-999-000-000	OTRAS																		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	700,000,000	700,000,000	162,486,463															
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	640,000,000	640,000,000	122,998,817															
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SI	60,000,000	60,000,000	39,487,646															
115-03-02-999-000-000	OTROS																		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST	280,000,000	280,000,000	231,317,558															
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	120,000,000	120,000,000	120,000,000															
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	250,000,000	270,000,000	7,662,717															
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	250,000,000	270,000,000	7,662,717															
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	250,000,000	270,000,000	7,662,717															
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	61,000,000	61,000,000	49,447,924															
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	2,000,000	2,000,000	2,000,000															
115-06-01-001-000-000	ARRIENDOS LOCALES MERCA	2,000,000	2,000,000	2,000,000															
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																		
115-06-09-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI	58,000,000	58,000,000	46,447,924															



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(6) - (8)
115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCIO	40,000,000	40,000,000	31,669,574			4,703,479	8,330,426	4,703,479	8,330,426							
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	6,000,000	6,000,000	3,629,900													
115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL																
115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	12,000,000	12,000,000	11,148,450													
115-07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING	10,000,000	10,000,000	-1,495,539													
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			-78,539													
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES			-78,539													
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,000,000	10,000,000	-1,417,000													
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	10,000,000	10,000,000	-1,417,000													
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	3,753,600,000	3,753,600,000	3,064,248,117													
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000	30,000,000	17,426,683													
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	30,000,000	30,000,000	17,426,683													
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY																
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	129,000,000	129,000,000	108,352,353													
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	60,000,000	60,000,000	52,286,082													
115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18.	10,000,000	10,000,000	7,413,879													
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	8,000,000	8,000,000	7,105,691													
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000	5,000,000	4,403,795													
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	8,000,000	8,000,000	7,635,809													
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	8,000,000	8,000,000	4,146,783													
115-08-02-007-000-000	MULTAS DE JUZGADO DE POLI																
115-08-02-008-000-000	INTERESES	30,000,000	30,000,000	25,360,314													
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	3,491,600,000	3,491,600,000	2,845,922,089													
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	3,491,600,000	3,491,600,000	2,845,922,089													
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	2,566,121													
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	3,000,000	3,000,000	2,566,121													
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR																
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO																



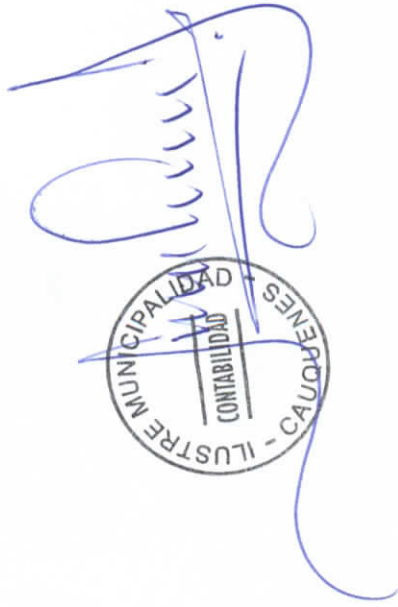
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	MUNICIPAL CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
115-08-99-000-000-000		OTROS	100,000,000	100,000,000	(1)-(6) 89,980,871					
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	9,877,192			1,247,581	10,019,129	1,247,581
115-08-99-999-000-000		OTROS	90,000,000	90,000,000	80,103,679			102,340	122,808	102,340
115-10-00-000-000-000		VENTA DE ACTIVOS NO FINA	427,400,000	427,400,000	107,400,000			1,145,241	9,896,321	1,145,241
115-10-01-000-000-000		TERRENOS								
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS	356,000,000	356,000,000	36,000,000				320,000,000	320,000,000
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS	65,000,000	65,000,000	65,000,000					
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000					
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								
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI	900,000	900,000	900,000					
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	103,000,000	103,000,000	103,000,000					
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	103,000,000	103,000,000	103,000,000					
115-13-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	178,486,417	101,193,808				77,292,609	77,292,609
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 PUBLIC	20,000,000	178,486,417	101,193,808				77,292,609	77,292,609
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	168,486,417	91,392,396				77,094,021	77,094,021
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	9,801,412				198,588	198,588
115-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA								
115-13-03-007-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
C U E N T A S		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	
					(1)	(1)-(6)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(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															
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO															
115-14-01-002-000-000		EMPRESITOS															
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES															
115-15-00-000-000-000		137,224,800	945,919,163			4,340,201,775				825,148,803	945,919,163	825,148,803	945,919,163				
TOTAL		6,454,224,800	7,441,405,580								3,101,203,805	3,101,203,805	3,101,203,805				





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PARCIAL				ACUMULADO	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	7,441,405,580	5,410,574,824	424,727,740	3,500,420,929	47.04	586,467,753	2,030,830,756	586,838,561	1,995,768,509	35,062,247		
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	1,836,583,825	1,391,255,007	144,370,677	678,218,106	36.93	149,776,951	445,328,818	138,962,827	430,566,694	14,762,124		
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	1,101,332,000	855,129,235	82,915,174	246,233,743	22.36	82,884,196	246,202,765	82,884,196	246,202,765			
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	933,132,000	722,330,460	70,899,970	210,801,540	22.59	70,899,970	210,801,540	70,899,970	210,801,540			
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	31,800,000	19,709,835	1,431,701	12,090,165	38.02	1,431,701	12,090,165	1,431,701	12,090,165			
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	63,600,000	63,600,000			0.00							
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	53,800,000	36,011,590	8,732,853	17,819,388	33.12	8,701,875	17,788,410	8,701,875	17,788,410			
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	19,000,000	13,477,350	1,850,650	5,522,650	29.07	1,850,650	5,522,650	1,850,650	5,522,650			
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	220,140,000	166,073,028	18,052,419	54,066,972	24.56	18,052,419	54,066,972	18,052,419	54,066,972			
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRE SUEL	170,600,000	121,220,707	16,500,647	49,379,293	28.94	16,500,647	49,379,293	16,500,647	49,379,293			
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	5,300,000	4,306,980	331,869	993,020	18.74	331,869	993,020	331,869	993,020			
215-21-02-003-000-000		ASINACION POR DESEM	15,000,000	15,000,000			0.00							
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	19,000,000	17,589,641	589,603	1,410,359	7.42	589,603	1,410,359	589,603	1,410,359			
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	10,240,000	7,955,700	630,300	2,284,300	22.31	630,300	2,284,300	630,300	2,284,300			
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	158,820,000	126,221,772	2,809,034	97,939,618	61.67	11,164,034	32,598,228	9,739,034	30,543,228	2,055,000		
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	110,133,200	86,842,141	175,150	88,632,449	80.48	8,530,150	23,291,059	7,105,150	21,236,059	2,055,000		
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	37,100,000	28,936,738	2,633,884	8,163,262	22.00	2,633,884	8,163,262	2,633,884	8,163,262			
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	11,586,800	10,442,893		1,143,907	9.87		1,143,907		1,143,907			
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	323,371,825	243,830,972	40,594,050	279,977,773	78.58	37,676,302	112,460,853	28,287,178	99,753,729	12,707,124		
215-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASL					0.00							
215-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS CONS	65,720,000	17,498,778	16,982,050	51,700,066	78.67	16,496,406	48,221,222	3,789,282	35,514,098	12,707,124		
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	257,651,825	226,332,194	23,612,000	228,277,707	78.56	21,179,896	64,239,631	24,497,896	64,239,631			
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	2,915,824,207	2,304,822,390	203,874,316	1,879,372,285	63.22	295,250,154	668,001,817	292,949,935	659,262,882	8,738,935		
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	72,000,000	73,310,297	1,846,458	12,240,563	14.40	9,070,282	11,689,703	9,534,442	11,689,703			
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	68,000,000	69,310,297	1,846,458	12,240,563	15.11	9,070,282	11,689,703	9,534,442	11,689,703			
215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES	4,000,000	4,000,000			0.00							
215-22-02-000-000-000		TEXTILES Y VESTUARI	19,000,000	19,000,000	1,993,250	1,993,250	10.49							
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS					0.00							
215-22-02-002-000-000		VESTUARIOS, ACCESORI	19,000,000	19,000,000	1,993,250	1,993,250	10.49							
215-22-02-003-000-000		CALZADOS					0.00							



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(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	148,777,514	14,490,000	28,930,000	17.68	680,000	14,860,000	680,000	14,860,000	
215-22-03-001-000-000			PARA VEHICULOS	159,637,514	159,637,514	145,637,514	14,000,000	28,000,000	17.54		14,000,000		14,000,000	
215-22-03-002-000-000			PARA MAQUINARIAS, E	4,000,000	4,000,000	3,140,000	490,000	930,000	23.25	680,000	860,000	680,000	860,000	
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	211,400,000	213,400,000	151,561,326	28,016,677	78,497,865	36.78	27,570,255	61,838,674	27,583,813	59,484,033	2,354,641
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	29,800,000	23,800,000	15,256,569	4,368,700	9,802,640	41.19	4,095,000	8,543,431	4,095,000	8,543,431	
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MAT.	1,000,000	1,000,000	892,186	107,814	107,814	10.78	107,814	107,814	107,814	107,814	
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	2,200,000	2,200,000	1,323,421		876,579	39.84	132,756	876,579	132,756	876,579	
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000			FERTILIZANTES INSECTI	9,000,000	9,000,000	8,608,816	1,125,740	1,831,084	20.35	391,184	391,184	391,184	391,184	
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	14,800,000	14,800,000	12,731,088		2,072,912	14.01	1,867,170	2,068,912	1,867,170	2,068,912	
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	10,965,424	5,517,332	9,301,820	46.51	6,406,557	9,034,576	6,166,049	8,403,765	630,811
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAT	9,600,000	12,100,000	6,675,179		9,339,740	77.19	2,483,550	5,424,821	759,720	3,700,991	1,723,830
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	27,739,595	23,559,251	2,116,240	5,822,544	20.99	474,040	4,180,344	1,426,040	4,180,344	
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE	37,600,000	39,100,000	20,105,053	11,823,509	23,748,898	60.74	8,943,346	18,994,947	8,943,346	18,994,947	
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES	7,600,000	7,600,000	7,600,000		859,663	11.31					
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	49,600,000	55,860,405	43,644,339	2,957,342	14,734,171	26.38	2,668,838	12,216,066	3,694,734	12,216,066	
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS	690,678,296	635,278,296	514,730,079	50,487,987	126,180,900	19.86	49,707,864	120,548,217	50,384,784	120,548,217	
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	537,878,296	482,478,296	420,247,096	28,448,400	62,231,200	12.90	29,061,500	62,231,200	29,629,000	62,231,200	
215-22-05-002-000-000			AGUA	98,000,000	98,000,000	52,977,370	15,919,140	45,049,440	45.97	16,204,790	45,022,630	16,314,210	45,022,630	
215-22-05-003-000-000			GAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000			CORREO	7,000,000	7,000,000	5,940,929	150,158	1,059,071	15.13	150,158	1,059,071	150,158	1,059,071	
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	4,314,153	167,470	1,685,847	28.10	167,470	1,685,847	167,470	1,685,847	
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	23,000,000	23,000,000	14,522,779	4,832,134	10,513,094	45.71	2,796,261	8,477,221	2,796,261	8,477,221	
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	3,641,752	970,685	1,358,248	27.16	970,685	1,358,248	970,685	1,358,248	
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU	4,800,000	4,800,000	4,086,000		4,284,000	89.25	357,000	714,000	357,000	714,000	
215-22-05-999-000-000			OTROS (SERVICIOS BASI						0.00					
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	45,000,000	45,000,000	42,722,282	799,209	2,277,718	5.06	1,298,709	2,277,718	1,165,500	2,144,509	133,209
215-22-06-001-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	(6) - (8)
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	18.000.000	18.000.000	15.988.700	666.000	2.011.300	11.17	1.165.500	2.011.300	1.165.500	2.011.300		
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00						
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0.00						
215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR DE						0.00						
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCI	9.000.000	9.000.000	9.000.000			0.00						
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00						
215-22-06-999-000-000	OTROS	7.000.000	7.000.000	6.733.582	133.209	266.418	3.81	133.209	266.418		133.209	133.209	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	35.000.000	43.000.000	35.157.443	12.570.424	28.638.641	66.60	3.759.200	7.842.557	3.678.960	7.562.317	280.240	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	30.000.000	37.700.000	33.214.864	12.153.924	25.017.680	66.36	3.309.380	4.485.136	3.317.200	4.292.956	192.180	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	5.000.000	5.300.000	1.942.579	416.500	3.620.961	68.32	449.820	3.357.421	361.760	3.269.361	88.060	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00						
215-22-07-004-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P						0.00						
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	1.531.756.393	1.606.756.393	1.204.461.222	60.469.039	1.532.943.404	95.41	171.620.301	402.295.171	171.879.420	401.123.053	1.172.118	
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	954.011.160	954.011.160	746.009.300		923.510.230	96.80	79.500.930	208.001.860	79.500.930	208.001.860		
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	90.000.000	79.400.000	64.356.912		79.303.088	99.88	7.378.000	15.043.088	6.957.038	14.091.088	952.000	
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCIÓN DE JA	242.713.233	272.713.233	250.061.988		271.814.940	99.67		22.651.245		22.651.245		
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC						0.00						
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	6.709.800	6.709.800	6.197.964	5.827.056	5.827.056	86.84	511.836	511.836	511.836	511.836		
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE	7.812.200	7.812.200	7.526.600	4.821.600	4.821.600	61.72	285.600	285.600	285.600	285.600		
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	29.010.000	29.010.000	22.088.515	721.667	7.481.885	25.79	161.267	6.921.485	161.267	6.921.485		
215-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA						0.00						
215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	5.000.000					0.00						
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI	2.000.000	1.800.000	1.800.000			0.00						
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES	57.500.000	95.500.000	9.165.000	45.667.500	86.335.000	90.40	45.667.500	86.335.000	45.667.500	86.335.000		
215-22-08-999-000-000	OTROS	137.000.000	159.800.000	97.254.943	3.431.216	153.849.605	96.28	38.115.168	62.545.057	38.795.249	62.324.939	220.118	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	36.058.000	59.058.000	29.483.692	16.262.426	41.123.976	69.63	22.697.779	29.574.308	20.940.278	27.816.807	1.757.501	
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M						0.00						
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	16.158.000	15.396.400	9.521.993	987.426	15.904.475	103.30	2.066.878	5.874.407	2.066.878	5.874.407		
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	4.000.000	14.000.000	9.101.600		4.898.400	34.99	3.998.400	4.898.400	3.998.400	4.898.400		
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 (ARRIENDOS)	15.900.000	29.661.600	10.860.099	15.275.000	20.321.101	68.51	16.632.501	18.801.501	14.875.000	17.044.000	1.757.501	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	30.000.000	30.000.000	26.657.733	1.814.078	3.482.037	11.61	1.674.308	3.342.267	1.674.308	3.342.267		
215-22-10-999-000-000	GASTOS FINANCIEROS						0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION		(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	26,657,733	1,814,078	3,482,037	11.61	1,674,308	3,342,267	1,674,308	3,342,267	
	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	13,559,300	7,356,180	10,083,779	53.07	3,369,118	5,440,700	1,307,892	3,379,474	2,061,226
	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	958,774	4,487,665	5,267,665	131.69	2,261,226	3,041,226	200,000	980,000	2,061,226
	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	15,000,000	15,000,000	12,600,526	2,868,515	4,816,114	32.11	1,107,892	2,399,474	1,107,892	2,399,474	
	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC						0.00					
	215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	62,294,004	53,694,004	45,401,502	7,768,588	12,980,152	24.17	3,802,338	8,292,502	4,120,538	7,312,502	980,000
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000,000	30,000,000	26,472,998	2,286,838	3,527,002	11.76	2,286,838	3,527,002	2,286,838	3,527,002	
	215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	19,294,004	19,294,004	14,528,504	5,481,750	9,453,150	49.00	1,515,500	4,765,500	1,833,700	3,785,500	980,000
	215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
	215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
	215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	6,000,000					0.00					
	215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECT	5,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
	215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	30,000,000	2,000,000	1,854,547		145,453	7.27		145,453		145,453	
	215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	2,000,000	1,854,547		145,453	7.27		145,453		145,453	
	215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN	30,000,000	2,000,000	1,854,547		145,453	7.27		145,453		145,453	
	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	1,094,386,768	1,157,516,768	870,112,732	55,022,135	296,219,913	25.59	74,729,333	287,404,036	78,310,352	278,310,093	9,093,943
	215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	154,021,168	295,151,168	190,025,301	39,247,315	113,941,744	38.60	58,954,513	105,125,867	62,535,532	96,031,924	9,093,943
	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	15,600,000	15,600,000	15,240,000		360,000	2.31		360,000		360,000	
	215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
	215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	71,000,000	142,050,000	102,706,261	28,900,000	46,759,739	32.92	29,724,000	39,343,739	29,724,000	39,343,739	
	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	35,000,000	105,080,000	45,887,267	5,752,910	60,592,610	57.66	24,636,108	59,192,733	32,217,127	54,098,790	5,093,943
	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,421,168	20,421,168	14,191,773	4,594,405	6,229,395	30.50	4,594,405	6,229,395	594,405	2,229,395	4,000,000
	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	940,365,600	862,365,600	680,087,431	15,774,820	182,278,169	21.14	15,774,820	182,278,169	15,774,820	182,278,169	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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)
215-24-03-001-000-000	A LA JUNAEB							0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,387,142	67,200	612,858	6.13	67,200	612,858	67,200	612,858	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12,000,000	12,000,000	12,000,000	10,940,000		1,060,000	8.83		1,060,000		1,060,000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	400,000,000	400,000,000	400,000,000	361,432,923	15,647,505	38,567,077	9.64	15,647,505	38,567,077	15,647,505	38,567,077	
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	5,000,000	4,735,456	60,115	264,544	5.29	60,115	264,544	60,115	264,544	
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	513,365,600	513,365,600	435,365,600	293,591,910		141,773,690	32.56		141,773,690		141,773,690	
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	14,000,000	8,136,567	2,121,250	5,863,433	41.88	2,121,250	5,863,433	2,121,250	5,863,433	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,373,750	2,121,250	5,626,250	56.26	2,121,250	5,626,250	2,121,250	5,626,250	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FOND	1,000,000	1,000,000	1,000,000	762,817		237,183	23.72		237,183		237,183	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE M	1,000,000	1,000,000	1,000,000	762,817		237,183	23.72		237,183		237,183	
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	337,350,000	337,350,000	329,350,000	328,071,792	773,102	13,237,026	4.02	484,305	1,278,208	392,437	1,186,340	91,868
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000			0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS							0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	18,800,000	18,800,000	10,800,000	10,580,002	47,588	7,948,908	73.60	219,998	219,998	219,998	219,998	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,501,152	91,868	818,848	10.24	91,868	498,848		406,980	91,868
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,908,132	91,868	411,868	6.86	91,868	91,868		91,868	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P							0.00					
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,593,020		406,980	20.35		406,980		406,980	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATI	10,550,000	10,550,000	10,550,000	9,990,638	633,646	4,469,270	42.36	172,439	559,362	172,439	559,362	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,550,000	9,550,000	9,550,000	8,990,638	633,646	4,469,270	46.80	172,439	559,362	172,439	559,362	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMAT							0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA							0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00						
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	187,000,000	1,023,130,780	528,063,519	18,566,260	532,458,761	52.04	64,105,760	495,067,261	74,101,760	494,276,261	791,000	791,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00						
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00						
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	167,000,000	1,003,130,780	508,063,519	18,566,260	532,458,761	53.08	64,105,760	495,067,261	74,101,760	494,276,261	791,000	791,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00						
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	8,120,000	8,120,000	6,342,224	888,888	1,777,776	21.89	888,888	1,777,776	888,888	1,777,776		
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00						
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	153,880,000	990,010,780	496,721,295	17,677,372	530,680,985	53.60	63,216,872	493,289,485	73,212,872	492,498,485	791,000	791,000
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	PRESTAMOS						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						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 PU						0.00						
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	66,000,000	96,000,000	-31,741,730		94,905,952	98.86		127,741,730		126,157,353	1,584,377	1,584,377
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD			-28,054,451			0.00		28,054,451		28,054,451		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS 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	EMPRESITITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED			-28,054,451			0.00		28,054,451		28,054,451	
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT			-4,817,327			0.00		4,817,327		4,817,327	
215-34-03-002-000-000	EMPRESITITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED			-4,817,327			0.00		4,817,327		4,817,327	
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	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	66,000,000	96,000,000	1,130,048		94,905,952	98.86		94,869,952		93,285,575	1,584,377
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
TOTAL		6,454,224,800	7,441,405,580	5,410,574,824	424,727,740	3,500,420,929	47.04	586,467,753	2,030,830,756	586,838,561	1,995,768,509	35,062,247

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTABILIDAD



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	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	93,000		21-04	Otros Gastos En Personal	26,920	
15	Saldo Inicial De Caja	808,694		22-01	Alimentos Y Bebidas	10,000	
				22-08	Servicios Generales	50,000	
				22-09	Arriendos	13,000	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.n	36,080	
				24-03-101-001	A Educacion Servicios Inc	27,000	
				31-02	Proyectos	708,694	
				34-07	Deuda Flotante	30,000	
TOTALES		901,694				901,694	

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	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-002-999	Otras Transferencias Corri	20,000		22-04	Mat. De Uso O Consumo	2,000	
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	65,486		22-07	Publicidad Y Difusion	8,000	
				22-08	Servicios Generales		17,000
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y		6,000
				24-01-006	Voluntariado	71,050	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.n	10,000	
				24-03-101-002	A Salud Incorporados A S		105,000
				26-02	Compensaciones Por Daño	3,000	
				29-04	Mobiliarios Y Otros		8,000
				31-02	Proyectos	127,436	
TOTALES		85,486				221,486	136,000

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
Desde Enero Hasta Marzo

Presup. Inicial 328,365,600
Presup. Vigente 355,365,600

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	113	27/01/2014		Apertura MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	0	0	279	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO CON INDEMNIZACION MEJORADA DE 5 FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION.-	298	Cheque: 53196
3	114	27/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	5,000,000	-26,773,690	280	OTORGASE UN APORTE ADICIONAL MUNICIPAL NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS QUE GENERA ESA ACTIVIDAD DEL XXV MUNDIALITO DE FUTBOL INFANTIL EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.-	299	Cheque: 53197
3	145	29/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	70,000,000	-96,773,690	307	OTORGASE APORTE MUNICIPAL LOS QUE SERAN DESTINADOS A CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DAEM.-	321	Cheque: 53224
4	279	29/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	21,773,690	0	-75,000,000	279	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO CON INDEMNIZACION MEJORADA DE 5 FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION	298	Cheque: 53196



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 328,365,600
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION Presup.Vigente 355,365,600

Desde Enero Hasta Marzo

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	280	29/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	5,000,000	0	-70,000,000	280	OTORGASE UN APORTE ADICIONAL MUNICIPAL NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS QUE GENERA ESA ACTIVIDAD DEL XXV MUNDIALITO DE FUTBOL INFANTIL EN LA CIUDAD DE VAL	299	Cheque: 53197
4	307	31/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	70,000,000	0	0	307	OTORGASE APORTE MUNICIPAL LOS QUE SERAN DESTINADOS A CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DAEM.-	321	Cheque: 53224
3	196	04/02/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	30,000,000	-30,000,000	356	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DAEM.-	394	Cheque: 53273
4	356	06/02/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	30,000,000	0	0	356	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DAEM.-	394	Cheque: 53273
				Totales	126,773,690	126,773,690					




ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup.Inicial 105,000,000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A Presup.Vigente

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					



Olus



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-003-000 Presup.Inicial 80,000,000
Nombre Cuenta A CEMENTERIOS SERVICIOS Presup.Vigente 80,000,000
INCORPORADOS

Desde Enero Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	796	19/02/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	15,000,000	-15,000,000	899	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	985	Cheque: 53813
4	899	25/02/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	15,000,000	0	0	899	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	985	Cheque: 53813
				Totales	15,000,000	15,000,000					







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

Impreso el día 05/05/2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	23,291,059	21,236,059	2,055,000
215-21-04-003-002-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPINOZA	5,103,096	2,928,614	2,174,482
215-21-04-003-002-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	4,784,693	2,610,211	2,174,482
215-21-04-003-002-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	4,784,693	2,610,211	2,174,482
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPINOZA	3,972,773	1,911,547	2,061,226
215-21-04-003-003-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	3,936,221	1,874,995	2,061,226
215-21-04-003-003-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	3,890,959	1,829,733	2,061,226
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	9,034,576	8,403,765	630,811
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	5,424,821	3,700,991	1,723,830
215-22-06-999-000-000	OTROS	266,418	133,209	133,209
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,485,136	4,292,956	192,180
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,357,421	3,269,361	88,060
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	15,043,088	14,091,088	952,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	62,545,057	62,324,939	220,118
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	18,801,501	17,044,000	1,757,501
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,041,226	980,000	2,061,226
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4,765,500	3,785,500	980,000
215-24-01-007-001-000	UTILES ESCOLARES	443,780		443,780
215-24-01-007-003-000	APORTES CANCELACION DE MATRICULAS	36,352,105	36,025,905	326,200
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	15,222,848	10,898,885	4,323,963
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,229,395	2,229,395	4,000,000
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	91,868		91,868
215-31-02-004-002-001	MEJORANDO LA EMPLEABILIDADCOMUNAL AÑO 2014	37,621,000	36,830,000	791,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	94,869,952	93,285,575	1,584,377
		Monto total \$		35,062,247



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

DECRETOS PENDIENTES DE MARZO NO CANCELADOS AL 31 DE MARZO 2014

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
2441	\$ 350,000	FUNERALES ALARCON LTDA.
2471	\$ 630,811	CHILENA DE COMPUTACION LTDA
2470	\$ 91,868	COMERCIAL ROIAN STORE LTDA
2472	\$ 761,600	NORMA MORALES HERNANDEZ TRANSPORTE
2473	\$ 180,995	JUAN ABARZA GONZALEZ
2476	\$ 526,932	JUAN ABARZA GONZALEZ
2478	\$ 133,209	PETRINOVIC
2483	\$ 443,780	LIBRERÍA GIORGIO
2484	\$ 995,901	LUIS ALBERTO SANCHEZ ARAVENA
2493	\$ 600,000	BARRIOS AMIGO JORGE
2561	\$ 1,400,000	FUNERALES ALARCON LTDA.
2577	\$ 980,000	LUIS ALBERTO SANCHEZ ARAVENA
2578	\$ 192,180	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA
2582	\$ 88,060	PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA
2583	\$ 1,015,903	JUAN ABARZA GONZALEZ
2584	\$ 952,000	EMPRESA SHIELD SEGURIDAD
2606	\$ 500,000	WALDO MAURICIO GONZALEZ
2607	\$ 1,000,000	CRISTIAN CARCAMO DIAZ
2608	\$ 2,500,000	RICARDO ARCE ERIZ
2771	\$ 38,000	CFT SAN AGUSTIN
2772	\$ 34,000	CFT SAN AGUSTIN
2773	\$ 432,000	FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES
2774	\$ 189,000	FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES
2775	\$ 133,000	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE
2776	\$ 60,900	EMELECTRIC
2777	\$ 36,900	EMELECTRIC
2778	\$ 350,000	LEONARDO BARRIOS AMIGO
2779	\$ 42,000	NUEVOSUR
2780	\$ 90,000	UNIVERSIDAD BOLIVARIANA
2782	\$ 745,063	VICTOR ARCE ERIZ
2783	\$ 43,100	EMELECTRIC
2784	\$ 75,000	CENTAC LTDA
2785	\$ 31,200	CFT SAN AGUSTIN
2829	\$ 279,000	TATIANA ALARCON ITURRA
2830	\$ 364,500	MOISES VALDES GONZALEZ
2831	\$ 270,000	ROSA GONZALEZ
2835	\$ 94,500	CRISTINA AMIGO MOLINA
2836	\$ 94,500	ALICIA LOPEZ LOPEZ
2837	\$ 239,400	CESAR MATURANA SUAZO
2839	\$ 94,500	LORENA ARAVENA ARAVENA
2844	\$ 2,061,226	EMPRESA MAULE CAPACITACION
2845	\$ 2,061,226	EMPRESA MAULE CAPACITACION
2846	\$ 2,061,226	EMPRESA MAULE CAPACITACION
2847	\$ 2,174,482	LUIS MARIO VIGNOLO
2848	\$ 2,174,482	DOMINGO LEIVA MENA
2849	\$ 2,174,482	CESAR ARAVENA ESPINOZA
2851	\$ 2,061,226	MAULE CAPACITACION

\$ 31,848,152


 MARIA TERESA
 TESCO

MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
TESORERO MUNICIPAL

CAUQUENES, 16/04/2014



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



CERTIFICADO

MARCO ARELLANO NÚÑEZ, Habilitado Municipal (s), *certifica*
que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se
encuentran canceladas al día 31 de Marzo de 2014, conforme a lo
establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, 30 de Abril de 2014.-



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	8	09/01/2014		Apertura MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0 3,332,698	19,084,744 0	19,084,744 15,752,046	8	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES INCENTIVO 4° CUOTA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	9	Cheque: 52912
4	9	09/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	18,568,165	0	-2,816,119	9	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	10	Cheque: 52913
4	98	17/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	96,275,012	93,458,893	98	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2014.-	174	Cheque: 53009
4	98	17/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	77,343,915	0	16,114,978	98	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2014.-	174	Cheque: 53009
				Totales	99,244,778	115,359,756					







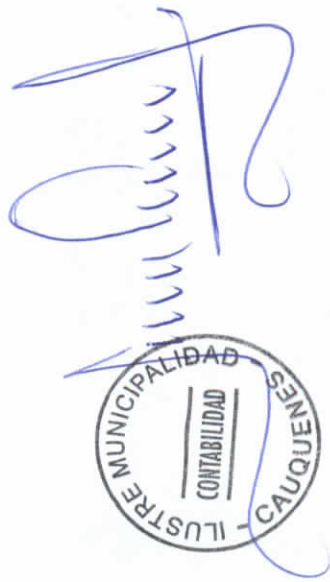

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

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

Desde
Febrero
Hasta
Febrero

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	398	07/02/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	18,931,097	0	-2,816,119	398	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO DE 2014.-	422	Cheque: 53315
4	737	18/02/2014	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	0	91,724,621	88,908,502	737	CANCELA SUELGOS FUNCIONARIOS MUNICIOPALES MES DE FEBRERO 2014	876	Cheque: 53645
4	737	18/02/2014	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION	72,613,472	0	16,295,030	737	CANCELA SUELGOS FUNCIONARIOS MUNICIOPALES MES DE FEBRERO 2014	876	Cheque: 53645
				Totales	91,544,569	91,724,621					





ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde Hasta

Marzo

Marzo

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	1842	10/03/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	19,111,149	0	-2,816,119	1842	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO DE 2014.-	2125	Cheque: 54757
4	2071	18/03/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	100,617,297	97,801,178	2071	CANCELACION SUELDOS FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA	2427	Cheque: 54986
4	2071	18/03/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	81,112,704	0	16,688,474	2071	CANCELACION SUELDOS FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA	2427	Cheque: 54986
				Totales	100,223,853	100,617,297					





112

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Enero Hasta Enero

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Apertura	13,585,641	0	13,585,641				
2	1	02/01/2014			282,846	0	13,868,487	0	Ingresos dia 02/01/2014		
2	2	03/01/2014			259,568	0	14,128,055	0	Ingresos dia 03/01/2014		
2	3	06/01/2014			730,618	0	14,858,673	0	Ingresos dia 06/01/2014		
4	2	06/01/2014		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	13,515,020	1,343,653	2	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	2	Cheque: 52906
2	4	07/01/2014			282,216	0	1,625,869	0	Ingresos dia 07/01/2014		
2	5	08/01/2014			636,656	0	2,262,525	0	Ingresos dia 08/01/2014		
2	6	09/01/2014			542,677	0	2,805,202	0	Ingresos dia 09/01/2014		
2	7	10/01/2014			1,035,191	0	3,840,393	0	Ingresos dia 10/01/2014		
2	8	13/01/2014			285,876	0	4,126,269	0	Ingresos dia 13/01/2014		
2	9	14/01/2014			145,133	0	4,271,402	0	Ingresos dia 14/01/2014		
2	10	15/01/2014			485,185	0	4,756,587	0	Ingresos dia 15/01/2014		
2	11	16/01/2014			352,795	0	5,109,382	0	Ingresos dia 16/01/2014		
2	12	17/01/2014			641,849	0	5,751,231	0	Ingresos dia 17/01/2014		
2	13	20/01/2014			77,764	0	5,828,995	0	Ingresos dia 20/01/2014		
2	14	21/01/2014			133,644	0	5,962,639	0	Ingresos dia 21/01/2014		
2	15	22/01/2014			1,063,151	0	7,025,790	0	Ingresos dia 22/01/2014		
2	16	23/01/2014			216,332	0	7,242,122	0	Ingresos dia 23/01/2014		
2	17	24/01/2014			452,538	0	7,694,660	0	Ingresos dia 24/01/2014		
2	18	27/01/2014			137,091	0	7,831,751	0	Ingresos dia 27/01/2014		
2	19	28/01/2014			240,466	0	8,072,217	0	Ingresos dia 28/01/2014		
2	20	29/01/2014			476,125	0	8,548,342	0	Ingresos dia 29/01/2014		
2	21	30/01/2014			265,009	0	8,813,351	0	Ingresos dia 30/01/2014		
2	22	31/01/2014			661,822	0	9,475,173	0	Ingresos dia 31/01/2014		
				Totales	22,990,193	13,515,020					



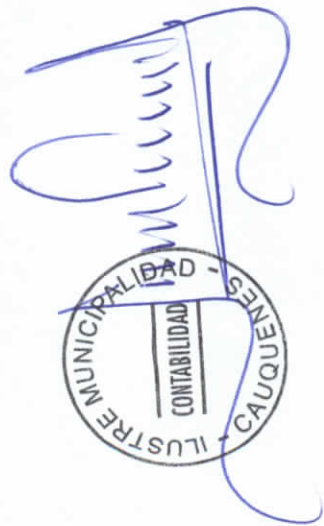
[Handwritten signature]

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup. Inicial
Presup. Vigente

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	23	03/02/2014			653,408	0	10,128,581	0	Ingresos dia 03/02/2014		
2	24	04/02/2014			571,309	0	10,699,890	0	Ingresos dia 04/02/2014		
2	25	05/02/2014			1,058,777	0	11,758,667	0	Ingresos dia 05/02/2014		
4	333	05/02/2014		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	9,404,552	2,354,115	333	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE ENERO DE 2014.-	399	Cheque: 53250
2	26	06/02/2014			735,905	0	3,090,020	0	Ingresos dia 06/02/2014		
2	27	07/02/2014			635,749	0	3,725,769	0	Ingresos dia 07/02/2014		
2	28	10/02/2014			350,957	0	4,076,726	0	Ingresos dia 10/02/2014		
2	29	11/02/2014			1,077,339	0	5,154,065	0	Ingresos dia 11/02/2014		
2	30	12/02/2014			224,326	0	5,378,391	0	Ingresos dia 12/02/2014		
2	31	13/02/2014			525,232	0	5,903,623	0	Ingresos dia 13/02/2014		
2	32	14/02/2014			445,873	0	6,349,496	0	Ingresos dia 14/02/2014		
2	33	17/02/2014			380,504	0	6,730,000	0	Ingresos dia 17/02/2014		
2	34	18/02/2014			978,509	0	7,708,509	0	Ingresos dia 18/02/2014		
2	35	19/02/2014			281,669	0	7,990,178	0	Ingresos dia 19/02/2014		
2	36	20/02/2014			1,423,482	0	9,413,660	0	Ingresos dia 20/02/2014		
2	37	21/02/2014			1,488,198	0	10,901,858	0	Ingresos dia 21/02/2014		
2	38	24/02/2014			664,846	0	11,566,704	0	Ingresos dia 24/02/2014		
2	39	25/02/2014			886,238	0	12,452,942	0	Ingresos dia 25/02/2014		
2	40	26/02/2014			817,127	0	13,270,069	0	Ingresos dia 26/02/2014		
2	41	27/02/2014			1,199,273	0	14,469,342	0	Ingresos dia 27/02/2014		
2	42	28/02/2014			1,248,784	0	15,718,126	0	Ingresos dia 28/02/2014		
				Totales	15,647,505	9,404,552					



[Handwritten signature]

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Marzo Hasta Marzo

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	43	03/03/2014			2,311,155	0	18,029,281	0	Ingresos dia 03/03/2014		
2	44	04/03/2014			2,274,075	0	20,303,356	0	Ingresos dia 04/03/2014		
2	45	05/03/2014			3,168,349	0	23,471,705	0	Ingresos dia 05/03/2014		
4	1635	05/03/2014		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	15,647,505	7,824,200	1635	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE FEBRERO DE 2014.-	1922	Cheque: 54549
2	46	06/03/2014			3,641,867	0	11,466,067	0	Ingresos dia 06/03/2014		
2	47	07/03/2014			4,657,842	0	16,123,909	0	Ingresos dia 07/03/2014		
2	48	10/03/2014			4,109,934	0	20,233,843	0	Ingresos dia 10/03/2014		
2	49	11/03/2014			5,224,356	0	25,458,199	0	Ingresos dia 11/03/2014		
2	50	12/03/2014			4,394,048	0	29,852,247	0	Ingresos dia 12/03/2014		
2	51	13/03/2014			5,041,568	0	34,893,815	0	Ingresos dia 13/03/2014		
2	52	14/03/2014			6,890,625	0	41,784,440	0	Ingresos dia 14/03/2014		
2	53	15/03/2014			2,321,178	0	44,105,618	0	Ingresos dia 15/03/2014		
2	54	17/03/2014			6,166,311	0	50,271,929	0	Ingresos dia 17/03/2014		
2	55	18/03/2014			5,685,197	0	55,957,126	0	Ingresos dia 18/03/2014		
2	56	19/03/2014			5,998,648	0	61,955,774	0	Ingresos dia 19/03/2014		
2	57	20/03/2014			6,348,920	0	68,304,694	0	Ingresos dia 20/03/2014		
2	58	21/03/2014			5,735,895	0	74,040,589	0	Ingresos dia 21/03/2014		
2	59	22/03/2014			4,423,875	0	78,464,464	0	Ingresos dia 22/03/2014		
2	60	24/03/2014			10,760,221	0	89,224,685	0	Ingresos dia 24/03/2014		
2	61	25/03/2014			10,585,379	0	99,810,064	0	Ingresos dia 25/03/2014		
2	62	26/03/2014			14,744,200	0	114,554,264	0	Ingresos dia 26/03/2014		
2	63	27/03/2014			37,144,520	0	151,698,784	0	Ingresos dia 27/03/2014		
2	64	28/03/2014			15,886,138	0	167,584,922	0	Ingresos dia 28/03/2014		
2	65	29/03/2014			6,465,140	0	174,050,062	0	Ingresos dia 29/03/2014		
2	66	30/03/2014			3,093,796	0	177,143,858	0	Ingresos dia 30/03/2014		
2	67	31/03/2014		Totales	121,000,496	0	298,144,354	0	Ingresos dia 31/03/2014		
					298,073,733	15,647,505					



[Handwritten signature]

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
- 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS
- 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 2014

CLEMENT.

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	18,000,000		18,000,000	4,630,217	4,066,796	563,421
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,500,000		85,500,000	15,984,000	15,984,000	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,000,000		17,000,000	12,097,184	6,288,497	5,808,687
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	6,800,000		6,800,000	6,722,590		6,722,590
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000		1,000,000	916,035	916,035	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	48,000,000		48,000,000	10,900,263	7,385,171	3,515,092
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		176,300,000		176,300,000	51,250,289	34,640,499	16,609,790
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000		1,000,000			
TOTALES		177,300,000		177,300,000	51,250,289	34,640,499	16,609,790

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	133,200,000		133,200,000	35,575,567	35,575,567	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,800,000		36,800,000	3,027,075	3,027,075	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	5,500,000		5,500,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		177,300,000		177,300,000	38,602,642	38,602,642	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		177,300,000		177,300,000	38,602,642	38,602,642	


HABILITADO
CEMENTERÍA
JEFES DE CONTABILIDAD
CAUQUENES



JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO C U E N T A S		C E M E N T E R I O		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	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PERCIBIR	A LA FECHA
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	6,800,000	6,800,000	(1)-(6)	77,410														
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	1,000,000	1,000,000	83,965															
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	1,000,000	1,000,000	83,965															
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	1,000,000	1,000,000	83,965															
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 TRÁ																		
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	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																		
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	48,000,000	48,000,000	37,099,737															
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 INFORMATICOS																		
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	48,000,000	48,000,000	37,099,737															



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		CEMENTERIO											
C U E N T A S													
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
		INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)		ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO												
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS 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 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	EENDEUDAMIENTO												
115-14-01-000-000-000	EENDEUDAMIENTO INTERNO												
115-14-01-002-000-000	EMPRESITOS												
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES												
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	125,049,711					6,497,720	1,000,000			
TOTAL		177,300,000	177,300,000							52,250,289	6,320,407	1,000,000	16,609,790



120

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO	C U E N T A S	CEMENTERIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	177,300,000	177,300,000	138,697,358	12,766,102	38,602,642	21.77	12,766,102	38,602,642	12,766,102	38,602,642	
215-21-01-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	133,200,000	133,200,000	97,624,433	11,766,721	35,575,567	26.71	11,766,721	35,575,567	11,766,721	35,575,567	
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	133,200,000	133,200,000	97,624,433	11,766,721	35,575,567	26.71	11,766,721	35,575,567	11,766,721	35,575,567	
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	133,200,000	133,200,000	97,624,433	11,766,721	35,575,567	26.71	11,766,721	35,575,567	11,766,721	35,575,567	
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						0.00					
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	36,800,000	36,800,000	33,772,925	999,381	3,027,075	8.23	999,381	3,027,075	999,381	3,027,075	
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO	2,800,000	2,800,000	2,299,552		500,448	17.87		500,448		500,448	
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO	1,800,000	1,800,000	1,299,552		500,448	27.80		500,448		500,448	
215-22-02-003-000-000		CALZADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(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	7,000,000	7,000,000	6,354,394			371,326	645,606	9.22	371,326	645,606	371,326	645,606	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2,000,000	2,000,000	1,622,494			371,326	377,506	18.88	371,326	377,506	371,326	377,506	
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	500,000	500,000	485,610				14,390	2.88		14,390		14,390	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES								0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,500,000	1,500,000	1,500,000					0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	2,000,000	1,764,380	1,746,290				18,090	1.03		18,090		18,090	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,								0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,000,000	1,000,000	1,000,000					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		235,620					235,620	100.00		235,620		235,620	
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	9,800,000	9,800,000	8,019,160			628,055	1,780,840	18.17	628,055	1,780,840	628,055	1,780,840	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000,000	2,000,000	1,866,200			49,000	133,800	6.69	49,000	133,800	49,000	133,800	
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,500,000	4,500,000	3,411,570			406,900	1,088,430	24.19	406,900	1,088,430	406,900	1,088,430	
215-22-05-003-000-000	GAS	300,000	300,000	300,000					0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO								0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000,000	2,000,000	2,000,000					0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,000,000	1,000,000	441,390			172,155	558,610	55.86	172,155	558,610	172,155	558,610	
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	13,000,000	13,000,000	12,899,819				100,181	0.77		100,181		100,181	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	7,000,000	7,000,000	7,000,000					0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

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			6,000,000		6,000,000	5,899,819		100,181	1.67		100,181		100,181	
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 MANTEN									0.00					
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD			1,000,000		1,000,000	1,000,000			0.00					
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			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 MÁQUINA									0.00					
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I									0.00					
215-22-09-999-000-000		OTROS									0.00					
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER									0.00					
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS P									0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		C U E N T A S		CEMENTERIO												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	POR PAGAR PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL	POR PAGAR ACUMULADO	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)									
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0.00									
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00									
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00									
215-22-10-999-000-000	OTROS						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 INFORMÁTIC						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 INDEMI						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 JURI						0.00									
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM						0.00									
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						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 2014

PRESUPUESTO		CUENTAS		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	
215-24-03-001-000-000		A LA JUNTA NACIONAL					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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 COMÚN MUN									0.00					
215-24-03-091-000-000		AL FONDO COMÚN MUN									0.00					
215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMÚN MUN									0.00					
215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PÚ									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				1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
215-26-02-000-000-000		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				5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
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				2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-000-000-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS									0.00					
215-29-05-001-000-000		MÁQUINAS 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 INFORMÁTIC				1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION				1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA									0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMÁ				2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA				2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO		CUENTAS		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	
215-29-07-002-000-000		SISTEMA DE INFORMACI					(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		C X P ADQUISICIÓN DE									0.00					
215-30-01-000-000-000		COMPRA DE TÍTULOS									0.00					
215-30-01-001-000-000		DEPÓSITOS 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		VEHICULOS									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 PU									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 2014

PRESUPUESTO		CUENTAS		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	
215-34-01-002-000-000		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									0.00					
TOTAL					177,300,000	177,300,000	138,697,358	12,766,102	38,602,642		21.77	12,766,102	38,602,642	12,766,102	38,602,642	





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]



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 05/05/2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total \$				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 2014, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, 30 de Abril de 2014.



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	1	09/01/2014		Apertura PREVIREDA S.A.	0 2,015,165	1,619,701 0	1,619,701 -395,464	1	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	1	Cheque: 5729
4	2	09/01/2014		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	42,287	0	-437,751	2	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	2	Cheque: 5730
4	5	31/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	12,289,782	11,852,031	5	CANCELA PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2014.-	6	Cheque: 5734
4	5	31/01/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	9,836,678	0	2,015,353	5	CANCELA PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2014.-	6	Cheque: 5734
				Totales	11,894,130	13,909,483					






ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	6	07/02/2014		PREVIREDA S.A.	2,393,351	0	-377,998	6	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2014.-	12	Cheque: 5764
4	7	07/02/2014		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	59,753	0	-437,751	7	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2014.-	13	Cheque: 5765
4	13	27/02/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,191,584	10,753,833	13	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2014.-	14	Cheque: 5771
4	13	27/02/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,774,570	0	1,979,263	13	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2014.-	14	Cheque: 5771
				Totales	11,227,674	11,191,584					






ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde Marzo Hasta Marzo

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haaber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	15	10/03/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	168.336	2.147.599	15	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SRA. VANESSA ALARCON TOLEDO MES DE FEBRERO DE 2014.-	21	Cheque: 5800
4	15	10/03/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	130.336	0	2.017.263	15	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SRA. VANESSA ALARCON TOLEDO MES DE FEBRERO DE 2014.-	21	Cheque: 5800
4	16	10/03/2014		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	56.560	0	1.960.703	16	CANCELACION IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2014.-	17	Cheque: 777801
4	17	10/03/2014		PREVIDED S.A.	2.398.454	0	-437.751	17	CANCELACION COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2014.-	22	Cheque: 777802
4	22	27/03/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11.598.385	11.160.634	22	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2014.-	26	Cheque: 777807
4	22	27/03/2014		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	9.260.064	0	1.900.570	22	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2014.-	26	Cheque: 777807



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Totales	11,845,414	11,766,721					



Aug

