

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTRALORIA INTERNA/
MACC/ KMV/ mgcm.-

MEMO N° 124

ANT : Informe Estado de Situación presupuestaria
al 30 de junio de 2009.

MAT : Remite lo que Indica

CAUQUENES, 03 de agosto de 2009.-

DE : DIRECTOR UNIDAD DE CONTROL INTERNO

A : SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

- 1.- De acuerdo al Art. 29 Ley 18.695, esta Contraloría Interna cumple en informar respecto del 2do. Informe Trimestral del estado de avance del ejercicio Programático Presupuestario del Municipio y Servicios Traspasados: Salud, Educación y Cementerio, correspondiente al período abril-junio de 2009.
- 2.- Lo anterior, para su conocimiento y fines.

Saluda Atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

- La Indicada
- Sr. Concejal, Guillermo García Gonzalez
- Sr. Concejal, Hernán Valenzuela Sepúlveda
- Sr. Concejal, Manuel Vergara Del Río
- Sr. Concejal, Luis Humberto Ceroni García
- Srta. Concejal, Alejandra Concha Urrutia
- Sr. Concejal, Domingo Leiva Muenia
- Sra. Secretaria Municipal
- Archivo Control Interno

INFORME 2° TRIMESTRE

ABRIL – JUNIO

2009

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

INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO ABRIL – JUNIO 2009

MATERIAS

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE 2009
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

INFORME 2° TRIMESTRE 2009

PERIODO ABRIL -JUNIO 2009

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2° TRIMESTRE 2009
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

A.2 Período del Informe: 2° Trimestre 2008 (al 30 de junio)

A.3 Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.

A.4.-Análisis por cuenta

A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	5.664.370.234	5.681.819.397	2.920.706.354	51.40	2.761.113.043
115-07	Ingresos de Operación	4.000.000	4.000.000	6.132.712	153.31	- 2.132.712
115-08	Otros Ingresos Corrientes	109.000.000	109.000.000	84.367.585	77.40	24.632.415
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000			1.000
TOTAL	INGRESOS	5.777.371.234	5.794.820.397	3.011.206.651	51.96	2.783.613.746

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.068.822.577	5.068.822.577	2.826.174.162	55.75	2.242.648.415
215-22	Bienes y Ss de Consumo	686.546.657	642.046.657	306.026.264	47.66	336.020.393
215-23	Prestaciones de Seg. Social	1.000.000	46.000.000	87.308.311	189.8	- 41.308.311
215-24	Transferencias Corrientes	20.000.000	29.053.378	12.895.404	44.38	16.157.974
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.000.000	3.500.000	1.066.267	30.46	2.433.733
215-31	Iniciativas de Inversión	1.000	5.396.785	5.709.785	105.80	- 313.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000			1.000
TOTAL	GASTOS	5.777.371.234	5.794.820.397	3.239.180.193	55.89	2.555.640.204

El Estado de Situación Presupuestario al 30.06.2009 indica gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ 227.973.542, por concepto de un mayor devengamiento en el subtítulo 215-23 y 215-31 ; Prestaciones de Seguridad Social e Iniciativas de Inversión .

En relación a ello, el subtítulo 215 -23 continúa deficitario, devengando un mayor gasto al presupuestado, en \$ - 41.308.311

En relación a los ingresos, se observa en el subtítulo 115-07 "Ingresos de Operación", mayores ingresos que los presupuestados, por concepto de matrículas ¿ B-34, B-32 y Liceo 652 ?

Los mayores gastos se observa en la cuenta 215 – 23 Prestaciones de Seguridad Social por pago de desahucios e indemnizaciones.

Ingresos Percibidos:	\$ 3.011.206.651	Ingresos Percibidos:	\$ 3.011.206.651
Gastos Devengados:	\$ (3.239.180.193)	Gastos Pagados :	\$ 3.072.673.761
	227.973.542		61.467.110
Gastos Devengados:	\$ 3.239.180.193		
Gastos Pagados :	\$ 3.072.673.761		
Deuda Presupuestaria	\$ 166.506.432		
Exigible			
	61.467.110		
	227.973.542		

El resultado neto año 2009, arroja un saldo de \$ - 227.973.542 por gastos devengados mayores que los ingresos percibidos

En el periodo se observa:

Una Modificación Presupuestaria en el mes de abril, por mayores ingresos, por \$ 17.449.163 que incrementan los ítems de gastos 215-22-06 mantenimiento y reparaciones; 215-24-01 Al sector Privado y 215-31-02 Proyectos.

Dos Aportes adicionales del municipio, para cubrir gastos propios del departamento en el mes de mayo y junio de 2009, por la suma de \$ 50.000.000 y \$ 17.449.163 respectivamente.(cuenta 215-24-03-101-001-000)

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 166.506.432 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos: \$ 139.734.135

Perfeccionamiento Docente 2006-2007: \$ 24.592.873

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	1.437.305.310	1.940.443.233	923.924.064	47.61	1.016.519.169
115-07	CXC Ingresos Operacionales	3.000.000	3.000.000	1.185.730	39.52	1.814.270
115-08	Otros Ingresos Corrientes	30.000.000	45.000.000	24.559.257	54.57	20.440.743
115-15	Saldo Inicial de Caja	1	36.064.964			
TOTAL	INGRESOS	1.470.305.311	2.024.508.197	949.669.051	46.90	1.074.839.146

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.213.170.310	1.753.009.111	861.735.475	49.15	891.273.636
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	257.135.000	271.499.085	130.472.286	48.05	141.026.799
215-29	Mobiliarios y otros			356.000		- 356.000
215-35	Saldo Final de Caja	1	1			1
TOTAL	GASTOS	1.470.305.311	2.024.508.197	992.563.761	49.02	1.031.944.436

El Estado de Situación Presupuestario indica gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ 42.894.710

Ingresos Percibidos: \$ 949.669.051
 Gastos Devengados: \$ 992.563.761
 \$ 42.894.710

Ingresos Percibidos: \$ 949.669.051
 Gastos Pagados : \$ 977.843.135
 \$ 28.174.084

Gastos Devengados : \$ 992.563.761
 Gastos Pagados : \$ 977.843.135
 Deuda Presupuestaria: \$ 14.720.626
 Exigible
 \$ 28.174.084
 \$ 42.894.710

El resultado neto del 2 ° trimestre, arroja un saldo de \$ - 42.894.710

En el periodo se observa:

Una Modificación Presupuestaria (N ° 1) en el mes de mayo, por mayores ingresos proyectados e incorporación al presupuesto de todos los programas que requieren gastos y el saldo inicial de caja, por \$ 554.202.886 que incrementan la proyección de gastos en los ítems 21-02; 21-03; 22-04;22-07; y 22-09 (Aprobada por Concejo Municipal , Sesión Ord. N° 18 del 19.05.2009

Un Aporte Adicional del municipio, para cubrir gastos propios del departamento en el mes de mayo de 2009, por \$ 50.000.000.(cuenta 215-24-03-101-002-000 (A Salud Incorporados a su Gestión)

En relación a los gastos, el subtítulo 215-29 se mantiene deficitario por un gasto devengado año 2008, debiendo efectuarse a la brevedad el ajuste contable correspondiente.

En resumen, se puede apreciar que como promedio se percibieron un 46.90% de los ingresos presupuestados y se comprometieron un 49.02 % de los gastos, lo que refleja un mayor gasto de \$42.894.710 con respecto a los ingresos percibidos

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 14.720.626
 Decretos de pago pendientes : \$ 14.720.626

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.097.865.087	1.097.865.087	540.843.070	49.26	557.022.017
115-06	Rentas de la Propiedad	100.010.000	100.010.000	37.228.710	37.22	62.781.290
115-07	CXC Ing. Operacionales			7.640.000		- 7.640.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.378.000.000	2.482.803.371	1.318.427.264	53.10	1.164.376.107
115-10	Venta de Activos no Financieros					
115-12	Recuperación de Préstamos			3.620.258		-3.620.258
115-13	Transferencias para gastos de capital	10.000.000	477.591.380	206.369.675	43.21	271.221.705
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	157.827.219			157.827.219
TOTAL	INGRESOS	3.595.875.087	4.316.097.057	2.114.138.977	48.98	2.201.958.080

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de \$265.868.845, los que no están considerados dentro del Presupuesto, ya que éste no refleja monto vigente. No obstante que el percibido es de \$3.630.258, refleja este subtítulo deficitario producto de la obtención de mayores ingresos que lo presupuestados.

La cuenta CXC Ingresos de Operación refleja un devengado de \$ 7.640.000, monto no considerado en el presupuesto., reflejándose esta cuenta deficitaria, producto de la obtención de ingresos no presupuestados.

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.115.925.087	1.130.429.087	574.612.259	50.83	555.816.828
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.784.150.000	1.867.802.531	807.992.584	43.26	1.059.809.947
215-23	Prestaciones de Seg. Social	40.000.000	40.000.000			40.000.000
215-24	Transferencias Corrientes	596.550.000	613.999.163	361.260.977	58.84	252.738.186
215-25	Integros al Fisco	1.000.000	1.000.000			
215-26	Otros Gastos Corrientes	4.000.000	124.000.000	121.837.502	98.25	2.162.498
215-29	Adq. de Activos no Financieros	11.450.000	13.050.000	7.887.574	60.44	5.162.426
215-31	Iniciativas de Inversión	42.000.000	523.016.276	247.997.706	47.42	275.018.570
215-33	Transferencias de Capital	2.800.000	2.800.000			2.800.000
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	3.595.875.087	4.316.097.057	2.121.588.602	49.16	2.194.508.455

El Estado de situación presupuestario indica **gastos devengados mayores que los ingresos percibidos** en \$ 7.449.625

Ingresos Percibidos:	\$ 2.114.138.977	Ingresos Percibidos:	\$ 2.114.138.977
Gastos Devengados:	\$ <u>2.121.588.602</u>	Gastos Pagados :	\$ <u>2.044.354.270</u>
	\$ 7.449.625	Saldo Ingresos	\$ 69.784.707

Gastos Devengados:	\$ 2.121.588.602	Saldo Ingresos	\$ 69.784.707
Gastos Pagados :	\$ <u>2.044.354.270</u>	Deuda Presupuestaria	\$ <u>77.234.332</u>
Deuda Presupuestaria	\$ 77.234.332	Exigible	
Exigible			7.449.625

El **resultado neto** del trimestre arroja un **saldo de \$ - 7.449.625**

En relación a los Gastos, no hay subtítulos deficitarios, es decir, no se presentaron en este trimestre mayores gastos que los presupuestados. En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, éstos se presentan en un grado de avance superior en 0.18 %.

En el mes de Mayo se produce la tercera modificación Presupuestaria del año, por un Total de aumento en Ingresos y Gastos de \$ 152.340.070; aprobada en Sesión Ord. N° 18 del Concejo Municipal efectuada el 19.05.2009

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible:	\$ 77.234.332
Decretos pendientes de pagos:	\$ <u>89.852.545</u>

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes	18.000.000	18.000.000	10.093.458	56.07	7.906.542
115-05	Transferencias Corrientes	4.400.000	4.400.000	5.416.061	123.09	-1.016.061
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	18.000.000	18.000.000	11.568.110	64.27	6.431.890
115-07	CXC Ingresos Operacionales	3.610.000	3.610.000	162.056	4.49	3.447.944
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.200.000	1.200.000	15.757	1.31	1.184.243
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	81.000.000	81.000.000	43.878.785	54.17	37.121.215
TOTAL	INGRESOS	126.210.000	126.210.000	71.134.227	56.36	55.075.773

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	93.400.000	93.400.000	61.232.877	65.56	32.167.123
215-22	Bienes y servicios de consumo	25.310.000	22.510.000	7.138.083	31.71	15.371.917
215-26	CXP otros gastos corrientes		800.000	110.598	13.82	689.402
215-29	Adquisición de Activos no financieros	7.500.000	9.500.000	1.606.688	16.91	7.893.312
TOTAL	GASTOS	126.210.000	126.210.000	70.088.246	55.53	56.121.754

El estado de Situación Presupuestario indica ingresos percibidos mayores que los gastos devengados en \$ 1.045.981 y gastos devengados iguales a los pagados, siendo la deuda exigible de 0.

En el período en análisis no hubo modificaciones presupuestarias.

El **resultado neto** año 2008, arroja un saldo positivo de \$ 1.045.981

Ingresos Percibidos:	\$ 71.134.227	Gastos Devengados:	\$ 70.088.246
Gastos Devengados:	\$ 70.088.246	Gastos Pagados :	\$ 70.088.246
	1.045.981	Deuda Presupuestaria:	0
		Exigible	

Deuda presupuestaria Exigible \$ 0
Decretos pendientes de pagos \$ 0

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

Las 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 debidamente canceladas.

Se adjunta documentación de respaldo

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Permisos de Circulación
115-03-02-01

Fondos por enterar
111-08-000-000

MES	MONTO RECAUDADO \$	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
ABRIL	39.934.185	47.931.846	12.05.09	1493
MAYO	9.561.866	4.790.944	05.06.09	1795
JUNIO	9.898.486	7.309.621	08.07.09	2222

A la fecha del Informe éstos se encuentran debidamente cancelados.

Se adjunta:

Cuenta 115-03-02-01-000-000 Permisos de Circulación Período Abril – Junio 2009
Cuenta 111-08-00-000-000-000 Fondos por Enterar al FCM que indica lo pagado
Recaudación y Pagos – FCM mensual informado al SINIM.

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

Se adjunta documento emitido por el DAEM

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009 INGRESOS Y GASTOS
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2009 PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 2009
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 2009
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 30 DE JUNIO 2009 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2009
- 10.-CERTIFICADO N ° DEL DIRECTOR (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION (INCLUYE ANTECEDENTES DE RESPALDO)
- 11.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE JUNIO 2009
- 12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

INGRESOS

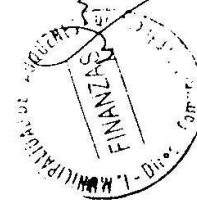
	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,664,370,234	17,449,163	5,681,819,397	2,920,706,354	2,920,706,354	
115-07 INGRESOS DE OPERACION	4,000,000		4,000,000	6,132,712	6,132,712	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	109,000,000		109,000,000	84,367,585	84,367,585	
SUBTOTAL DEL PERIODO	5,777,370,234	17,449,163	5,794,819,397	3,011,206,651	3,011,206,651	
115-15 SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000			
TOTALES	5,777,371,234	17,449,163	5,794,820,397	3,011,206,651	3,011,206,651	

GASTOS

	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	5,068,822,577		5,068,822,577	2,826,174,162	2,801,581,289	24,592,873
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	686,546,657	-44,500,000	642,046,657	306,026,264	167,960,594	138,065,670
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000	45,000,000	46,000,000	87,308,311	87,308,311	
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000	9,053,378	29,053,378	12,895,404	9,754,876	3,140,528
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	2,500,000	3,500,000	1,066,267	358,906	707,361
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	1,000	5,395,785	5,396,785	5,709,785	5,709,785	
SUBTOTAL DEL PERIODO	5,777,370,234	17,449,163	5,794,819,397	3,239,180,193	3,072,673,761	166,506,432
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000			
TOTALES	5,777,371,234	17,449,163	5,794,820,397	3,239,180,193	3,072,673,761	166,506,432

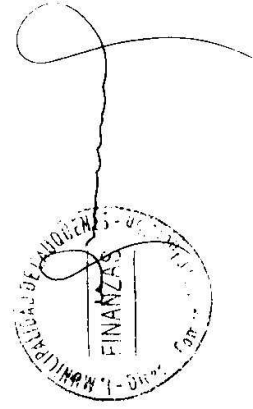
JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE PRESU PUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESU PUESTO	CÓDIGO	EDUCACION CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR AL A FECHA (00)-(18)
				INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTO (1)-(46)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (9)	
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESU PUESTARI	5,777,371,234	5,794,820,397	2,783,612,746			490,862,018	3,011,207,651	490,862,018	3,011,207,651		
115-05-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,664,370,234	5,681,819,397	2,761,113,043			464,637,568	2,920,706,354	464,637,568	2,920,706,354		
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO											
115-05-02-000-000-000			DEL GOBIERNO CENTRAL	5,664,370,234	5,681,819,397	2,761,113,043			464,637,568	2,920,706,354	464,637,568	2,920,706,354		
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	5,464,370,234	5,464,370,234	2,679,983,147			447,188,405	2,784,387,087	447,188,405	2,784,387,087		
115-05-03-003-000-000			DE LA SUBSEC. DE EDUC SUBV	100,000,000	117,499,163	50,000			17,449,163	117,449,163	17,449,163	117,449,163		
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	100,000,000	100,000,000	81,129,896			18,870,104	18,870,104		18,870,104		
115-05-03-999-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	100,000,000	100,000,000									
115-07-00-000-000-000			INGRESOS DE OPERACION	4,000,000	4,000,000	-2,132,712			138,859	6,132,712	138,859	6,132,712		
115-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIO	4,000,000	4,000,000	-2,132,712			138,859	6,132,712	138,859	6,132,712		
115-07-02-001-000-000			PRODUCCION C-33	2,000,000	2,000,000	-452,288			131,859	1,547,712	131,859	1,547,712		
115-07-02-002-000-000			MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
115-07-02-003-000-000			MATRICULAS C-33			-2,243,500			3,500	2,243,500	3,500	2,243,500		
115-07-02-004-000-000			MATRICULAS B-34			-1,886,500				1,886,500		1,886,500		
115-07-02-005-000-000			MATRICULAS B-32			-455,000			3,500	455,000	3,500	455,000		
115-07-02-006-000-000			MATRICULAS LICFO 652											
115-07-02-007-000-000			PRODUCCION LICFO 652											
115-08-00-000-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENT	109,000,000	109,000,000	24,632,415			26,085,591	84,367,585	26,085,591	84,367,585		
115-08-01-000-000-000			RECUP.Y REEM. POR LICENCI	100,000,000	100,000,000	21,421,070			23,246,833	78,578,930	23,246,833	78,578,930		
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ART 4º LEY Nº 19.3	100,000,000	100,000,000	21,421,070			23,246,833	78,578,930	23,246,833	78,578,930		
115-08-01-002-000-000			RECUP. ART 12 LEY Nº 18.196 Y	9,000,000	9,000,000	3,211,345			2,838,758	5,788,655	2,838,758	5,788,655		
115-08-99-000-000-000			OTROS	9,000,000	9,000,000	3,211,345			2,838,758	5,788,655	2,838,758	5,788,655		
115-08-99-001-000-000			DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	9,000,000	9,000,000	3,211,345				1,000		1,000		
115-15-00-000-000-000			DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	1,000	1,000									
TOTAL			SALDO INICIAL CAJA	5,777,371,234	5,794,820,397	2,783,612,746			490,862,018	3,011,207,651	490,862,018	3,011,207,651		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	CUENTAS	EDUCACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIGADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO	DE NOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000	GASTO PRESUPUESTAR	5,777,371.234	5,794,820.397	2,555,640.204	3,180,497.049	54.89	3,239,180.193	506,816,976	3,072,673,761	166,506,432
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,068,822.577	5,068,822.577	2,242,648.415	2,802,336.183	55.29	2,826,174.162	477,259,698	2,801,581,289	24,592,873
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,777,667.528	2,777,667.528	1,236,123.887	1,519,849.707	54.72	1,541,543.641	222,458,489	1,519,849,707	21,693,934
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELO	2,490,151.413	2,490,151.413	959,257.902	1,509,199.577	60.61	1,530,893.511	213,003,889	1,509,199,577	21,693,934
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	142,621.110	142,621.110	1,895,005	1,895,005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	143,000.000	143,000.000	851,393.710	724,916,685	45.93	727,060,730	153,219,770	724,161,791	2,898,939
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,578,454.440	1,578,454.440	302,618.877	61,746,285	46.67	266,724,520	60,991,391	265,969,626	2,898,939
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	571,487.442	571,487.442	999,966.998	92,228,379	45.82	458,192,165	92,228,379	458,192,165	0.00
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELO	999,966.998	999,966.998	7,000.000	7,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000.000	7,000.000	155,130.818	101,581,439	78.23	557,569,791	101,581,439	557,569,791	0.00
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	7,000.000	7,000.000	92,561,240	95,376,165	84.64	510,011,406	95,376,165	510,011,406	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	602,572.646	602,572.646	110,127.963	47,558,385	42.24	306,026,264	38,602,264	167,960,594	138,065,670
215-21-03-000-000-000	OTRAS	686,546.657	642,046.657	336,020.393	36,694,605	45.80	84,280,487	11,205,804	51,490,294	32,790,193
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	209,000.000	184,000.000	99,719.513	11,205,804	45.80	84,280,487	11,205,804	51,490,294	32,790,193
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	209,000.000	184,000.000	99,719.513	11,205,804	45.80	84,280,487	11,205,804	51,490,294	32,790,193
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000.000	20,000.000	19,695.910	304,090	1.52	304,090	304,090	304,090	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	10,000.000	10,000.000	9,791.850	208,150	2.08	208,150	208,150	208,150	0.00
215-22-02-001-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	10,000.000	10,000.000	9,904.060	95,940	0.96	95,940	95,940	95,940	0.00
215-22-02-003-000-000	CAJAZADO	5,700.000	5,700.000	4,395.461	1,304,539	22.89	1,304,539	200,000	730,439	574,100
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	4,200.000	4,200.000	3,225.900	200,000	27.95	200,000	200,000	600,000	374,100
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,500.000	1,500.000	1,369.561	130,439	8.70	130,439	130,439	130,439	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	32,601.000	32,601.000	18,405.647	364,804	43.59	499,354	604,174	10,702,204	3,493,149
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	14,500.000	14,500.000	9,649.473	265,804	37.41	4,850,527	519,474	1,945,721	2,904,806
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE OFICIN	3,000.000	3,000.000	1,737.966	696,499	23.22	1,262,034	1,262,034	1,262,034	0.00
215-22-04-001-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	500.000	500.000	500.000	5,907,782	68.69	5,907,782	84,700	5,816,302	85,480
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	8,601.000	8,601.000	2,699.218	99,000	0.00	1,767,079	99,000	1,296,116	470,963
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	2,000.000	2,000.000	232.921	99,000	88.35	1,767,079	99,000	1,296,116	470,963
215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA. C	1,000.000	1,000.000	904.900	99,000	9.51	95,100	95,100	95,100	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,000.000	1,000.000	904.900	99,000	9.51	95,100	95,100	95,100	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MEN	1,000.000	1,000.000	904.900	99,000	9.51	95,100	95,100	95,100	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. D	1,000.000	1,000.000	904.900	99,000	9.51	95,100	95,100	95,100	0.00

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

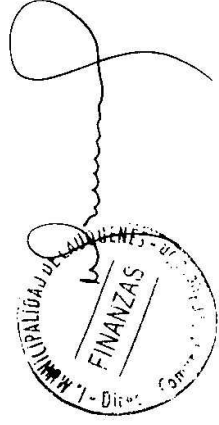
PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG ALA FECHA (4)-(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6)-(8)	PARCIAL
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	3.000.000	3.000.000	2.681.169		318.831	0,00		318.831		286.931	31.900	
215-22-04-999-000-000	OTROS						10,63						
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	269.896.490	246.396.490	102.801.735	18.351.714	110.786.316	44,96	18.337.668	143.594.755	12.474.487	56.081.226	86.913.529	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	124.176.490	104.176.490	30.474.322	7.811.800	41.463.874	39,80	7.811.800	73.702.168		859.674	72.842.494	
215-22-05-002-000-000	AGUA	120.000.000	120.000.000	60.358.635	8.983.570	59.144.115	49,29	8.983.570	59.641.365	11.370.379	47.688.455	11.952.910	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0,00						
215-22-05-004-000-000	CORREO	720.000	720.000	346.392	1.071.617	373.608	51,89	1.057.571	373.608	51.572	373.608		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20.000.000	16.500.000	9.173.959	7.254.046	7.254.046	43,96	7.254.046	7.254.046	776.235	5.693.543	1.633.398	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-313.210	60.440	313.210	0,00	60.440	313.210	252.770	60.440		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.500.000	3.500.000	1.262.537	424.287	2.237.463	63,93	424.287	2.237.463	276.301	1.813.176	424.287	
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMU						0,00						
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00						
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	87.847.167	90.847.167	51.056.133	2.498.704	38.072.284	41,91	2.935.859	39.791.034	2.909.844	31.700.296	8.090.738	
215-22-06-001-000-000	MANTENIM Y REP DE E	80.347.167	83.347.167	44.427.990	2.441.285	37.138.727	44,56	2.795.140	38.919.177	2.769.125	30.966.539	7.952.638	
215-22-06-002-000-000	MANTENIM Y REP DE VI	1.000.000	1.000.000	535.403	57.419	538.197	53,82	57.419	464.597	57.419	338.397	126.200	
215-22-06-003-000-000	MANTENIM Y REP DE M	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00						
215-22-06-004-000-000	MANTENIM Y REP DE M	500.000	500.000	416.700		83.300	16,66	83.300	83.300	83.300	83.300		
215-22-06-005-000-000	MANTEN Y REP DE MAQ	1.500.000	1.500.000	1.496.000		4.000	0,27		4.000		4.000		
215-22-06-006-000-000	MANTENIM Y REP DE O						0,00						
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REP DE E	3.500.000	3.500.000	3.180.040		308.060	8,80		319.960		308.060	11.900	
215-22-06-999-000-000	OTROS						0,00						
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0,00						
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICI						0,00						
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0,00						
215-22-07-999-000-000	OTROS						0,00						
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20.001.000	20.001.000	11.063.500	1.985.000	9.287.500	46,44	3.335.000	8.937.500	2.736.000	6.252.500	2.685.000	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASFO	1.000	1.000	1.000			0,00						
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	20.000.000	20.000.000	13.205.000	1.985.000	7.145.000	35,73	3.335.000	6.795.000	2.736.000	4.110.000	2.685.000	
215-22-08-003-000-000	PASAJES, FLETES Y BO						0,00						
215-22-08-004-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDI						0,00						
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0,00						
215-22-08-009-000-000	OTROS (LOCOMOCION)						0,00						
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10.000.000	10.000.000	5.335.665	774.134	4.664.335	46,64	774.134	4.664.335	776.353	3.890.201	774.134	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0,00						
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.000.000	10.000.000	5.335.665	774.134	4.664.335	46,64	774.134	4.664.335	776.353	3.890.201	774.134	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

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	ACUMULADO
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00						
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00						
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00						
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00						
215-22-09-999-000-000	OTROS						0.00						
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	6,500,000	6,500,000	3,057,506	992,310	3,442,494	52.96	992,310	3,442,494	992,310	3,442,494		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	6,500,000	6,500,000	3,057,506	992,310	3,442,494	52.96	992,310	3,442,494	992,310	3,442,494		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	1,000	1,001,000	813,400	60,000	187,600	18.74	60,000	187,600	60,000	187,600		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00						
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000	1,001,000	813,400	60,000	187,600	18.74	60,000	187,600	60,000	187,600		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATI						0.00						
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00						
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	25,000,000	25,000,000	19,675,923	262,135	4,641,635	18.57	262,135	5,324,077	237,135	2,579,250	2,744,827	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,000,000	25,000,000	19,675,923	262,135	4,641,635	18.57	262,135	5,324,077	237,135	2,579,250	2,744,827	
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						
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00						
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	1,000,000	46,000,000	-41,308,311		87,308,311	189.80		87,308,311		87,308,311		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	1,000,000	46,000,000	-41,308,311		87,308,311	189.80		87,308,311		87,308,311		
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN	1,000,000	46,000,000	-41,308,311		87,308,311	189.80		87,308,311		87,308,311		
215-24-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORR	20,000,000	29,053,378	16,157,974	11,755,732	12,895,404	44.39	11,755,732	12,895,404	8,615,204	9,754,876	3,140,528	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	20,000,000	29,053,378	16,157,974	11,755,732	12,895,404	44.39	11,755,732	12,895,404	8,615,204	9,754,876	3,140,528	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0.00						
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	20,000,000	29,053,378	16,157,974	11,755,732	12,895,404	44.39	11,755,732	12,895,404	8,615,204	9,754,876	3,140,528	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	1,000,000	3,500,000	2,433,733		1,066,267	30.46		1,066,267	151,771	358,906	707,361	
215-29-02-000-000-000	TERRENOS						0.00						
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00						
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	309,839		690,161	69.02		690,161		140,200	549,961	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS	1,000,000	1,000,000	309,839		690,161	69.02		690,161		140,200	549,961	
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y OTRO		2,500,000	2,170,709		329,291	13.17		329,291	151,771	171,891	157,400	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP		2,500,000	2,170,709		329,291	13.17		329,291	151,771	171,891	157,400	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0.00						
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	CUENTAS	EDICACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICO					46,815	0,00		46,815			
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION			-46,815		46,815	0,00		46,815			
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS COMPUT. PAR			-46,815		46,815	0,00		46,815			
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICA						0,00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA						0,00					
215-29-07-009-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN						0,00					
215-29-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN						0,00					
215-29-99-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO						0,00					
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	1,000	5,396,785	-313,000		5,709,785	105,80		5,709,785		5,709,785	
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS	1,000	1,000	-1,394,785		1,395,785	139,578,50		1,395,785		1,395,785	
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS	1,000	1,000	-1,394,785		1,395,785	139,578,50		1,395,785		1,395,785	
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS		5,395,785	1,081,785		4,314,000	79,95		4,314,000		4,314,000	
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS		1,395,785	1,395,785		4,314,000	107,85		4,314,000		4,314,000	
215-31-02-003-000-000		TERRENOS		4,000,000	-314,000			0,00					
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES						0,00					
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO						0,00					
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS						0,00					
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS						0,00					
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS						0,00					
215-31-03-000-000-000		PROGRAMAS DE INVER						0,00					
215-31-03-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-03-002-000-000		CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000		CONTRATACION DEL PR						0,00					
215-31-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CON		1,000	1,000			0,00					
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	1,000	5,794,820,397	2,555,640,204	526,464,929	3,180,497,049	54,89	527,617,694	3,239,180,193	506,816,976	3,072,673,761	166,506,432
TOTAL			5,777,371,234										



INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 09/07/2009 15:21:32
En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ABRIL	PERCIBIDO MAYO	PERCIBIDO JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	5.777.371.234	5.794.820.397	461.724.147	541.951.122	490.862.018	1.494.537.287	3.011.206.651	2.783.613.746
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5.664.370.234	5.681.819.397	449.156.938	538.647.334	464.637.568	1.452.441.840	2.920.706.354	2.761.113.043
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.664.370.234	5.681.819.397	449.156.938	538.647.334	464.637.568	1.452.441.840	2.920.706.354	2.761.113.043
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV	5.464.370.234	5.464.370.234	434.707.105	488.647.334	447.188.405	1.370.542.844	2.784.387.087	2.679.983.147
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP	100.000.000	117.499.163	0	50.000.000	17.449.163	67.449.163	117.449.163	50.000
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.000.000	100.000.000	14.449.833	0	0	14.449.833	18.870.104	81.129.896
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	4.000.000	4.000.000	374.750	395.300	138.859	908.909	6.132.712	-2.132.712
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	4.000.000	4.000.000	374.750	395.300	138.859	908.909	6.132.712	-2.132.712
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2.000.000	2.000.000	343.250	388.300	131.859	863.409	1.547.712	452.288
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	0	0	0	0	0	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	0	0	3.500	3.500	2.243.500	-2.243.500
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	3.500	7.000	0	10.500	1.886.500	-1.886.500
07-02-006-000-000	MATRICULAS LICEO 652	0	0	28.000	0	3.500	31.500	455.000	-455.000
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	109.000.000	109.000.000	12.192.459	2.908.488	26.085.591	41.186.538	84.367.585	24.632.415
08-01-000-000-000	RECUP. Y REEM. POR LICENCIA	100.000.000	100.000.000	11.351.412	2.908.488	23.246.833	37.506.733	78.578.930	21.421.070
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	100.000.000	100.000.000	11.351.412	2.908.488	23.246.833	37.506.733	78.578.930	21.421.070
08-01-002-000-000	RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y	0	0	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	9.000.000	9.000.000	841.047	0	2.838.758	3.679.805	5.788.655	3.211.345
08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	9.000.000	9.000.000	841.047	0	2.838.758	3.679.805	5.788.655	3.211.345
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
TOTAL		5.777.371.234	5.794.820.397	461.724.147	541.951.122	490.862.018	1.494.537.287	3.011.206.651	2.783.613.746

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 09/07/2009 15:21:12
En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-000-000-000-000	GASTO PRESUPUESTARIO	5.777.371.234	5.794.820.397	557.371.319	519.749.679	526.464.929	1.603.585.927	3.180.497.049	2.614.323.348
21-000-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.068.822.577	5.068.822.577	496.324.189	467.941.912	478.014.592	1.442.280.693	2.802.336.183	2.266.486.394
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.777.667.528	2.777.667.528	241.855.808	216.390.410	222.458.489	680.704.707	1.519.849.707	1.257.817.821
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.490.151.413	2.490.151.413	241.855.808	216.390.410	213.003.889	671.250.107	1.509.199.577	980.951.836
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	142.621.110	142.621.110	0	0	0	0	0	142.621.110
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABILES	1.895.005	1.895.005	0	0	0	0	0	1.895.005
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	143.000.000	143.000.000	0	0	9.454.600	9.454.600	10.650.130	132.349.870
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATO	1.578.454.440	1.578.454.440	153.100.611	150.787.219	153.974.664	457.862.494	724.916.685	853.537.755
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	571.487.442	571.487.442	59.652.593	58.412.471	61.746.285	179.811.349	266.724.520	304.762.922
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	999.966.998	999.966.998	93.448.018	92.374.748	92.228.379	278.051.145	458.192.165	541.771.833
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABILES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	712.700.609	712.700.609	101.367.770	100.764.283	101.581.439	303.713.492	557.569.791	155.130.818
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES POR FIC	602.572.646	602.572.646	94.473.814	93.771.699	95.376.165	283.621.678	510.011.406	92.561.240
21-03-999-000-000	OTRAS	110.127.963	110.127.963	6.893.956	6.992.584	6.205.274	20.091.814	47.558.385	62.569.578
22-000-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	686.546.657	642.046.657	54.984.719	50.588.512	36.694.605	142.267.836	271.181.099	370.865.558
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	209.000.000	184.000.000	18.796.292	18.095.692	11.205.804	48.097.788	84.280.487	99.719.513
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	209.000.000	184.000.000	18.796.292	18.095.692	11.205.804	48.097.788	84.280.487	99.719.513
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	20.000.000	20.000.000	208.150	0	0	208.150	304.090	19.695.910
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10.000.000	10.000.000	208.150	0	0	208.150	208.150	9.791.850
22-02-003-000-000	CALZADO	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	95.940	9.904.060
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5.700.000	5.700.000	200.000	0	200.000	400.000	1.304.539	4.395.461
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.200.000	4.200.000	200.000	0	200.000	400.000	1.174.100	3.025.900
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	130.439	1.369.561
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONSUMO	32.601.000	32.601.000	1.283.276	568.971	364.804	2.217.051	14.209.819	18.391.181
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14.500.000	14.500.000	629.850	568.972	265.804	1.464.626	5.424.528	9.075.472
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	3.000.000	3.000.000	217.550	0	0	217.550	696.499	2.303.501
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASESORIA	8.601.000	8.601.000	227.465	-1	0	227.464	5.907.782	2.693.218
22-04-008-000-000	MEBAJE PAR OFICINA, CASINO	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000	2.000.000	104.800	0	99.000	203.800	1.767.079	232.921
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	95.100	904.900
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	3.000.000	3.000.000	103.611	0	0	103.611	318.831	2.681.169
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	269.896.490	246.396.490	22.036.963	21.539.267	18.351.714	61.927.944	110.786.316	135.610.174

Impreso : 09/07/2009 15:21:15

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos SALDO PPTO.
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	124,176,490	104,176,490	8,157,800	8,093,600	7,811,800	24,063,200	41,463,874	62,712,616
22-05-002-000-000	AGUA	120,000,000	120,000,000	12,225,651	11,889,330	8,983,570	33,098,551	59,144,115	60,855,885
22-05-003-000-000	GAS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
22-05-004-000-000	CORREO	720,000	720,000	72,909	51,572	0	124,481	373,608	346,392
22-05-005-000-000	TELEFONIA Fija	20,000,000	16,500,000	949,867	1,125,693	1,071,617	3,147,177	7,254,046	9,245,954
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	102,771	60,440	163,211	313,210	-313,210
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,500,000	3,500,000	630,736	276,301	424,287	1,331,324	2,237,463	1,262,537
22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87,847,167	90,847,167	9,293,528	6,193,318	2,498,704	17,985,550	38,072,284	52,774,883
22-06-001-000-000	MANTENIM Y REP DE EDIFICIOS	80,347,167	83,347,167	9,293,528	6,193,318	2,441,285	17,928,131	37,138,727	46,208,440
22-06-002-000-000	MANTENIM Y REP DE VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0	57,419	57,419	538,197	461,803
22-06-003-000-000	MANTENIM Y REP DE MOBILIARIO	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
22-06-004-000-000	MANTENIM Y REP DE MAQUINARIA	500,000	500,000	0	0	0	0	83,300	416,700
22-06-005-000-000	MANTEN Y REP DE MAQUINA	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	4,000	1,496,000
22-06-006-000-000	MANTENIM Y REP DE OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIM Y REP DE EQUIPOS	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	308,060	3,191,940
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,001,000	20,001,000	1,655,000	2,436,000	1,985,000	6,076,000	9,287,500	10,713,500
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODIGAJE	20,000,000	20,000,000	1,655,000	2,436,000	1,985,000	6,076,000	7,145,000	12,855,000
22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS (LOCOCOMOCION)	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,000,000	10,000,000	775,010	776,353	774,134	2,325,497	2,142,500	-2,142,500
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	4,664,335	5,335,665
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000,000	10,000,000	775,010	776,353	774,134	2,325,497	4,664,335	5,335,665
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6,500,000	6,500,000	0	495,361	992,310	1,487,671	3,442,494	3,057,500

Impreso : 09/07/2009 15:21:17

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO	En Pesos
							2º Trim.	TRIMESTRES	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,500,000	6,500,000	0	495,361	992,310	1,487,671	3,442,494	3,057,506
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	1,000	1,001,000	0	0	60,000	60,000	187,600	813,400
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	813,400
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000	1,001,000	0	0	60,000	60,000	187,600	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	25,000,000	25,000,000	736,500	483,550	262,135	1,482,185	4,641,635	20,358,365
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,000,000	25,000,000	736,500	483,550	262,135	1,482,185	4,641,635	20,358,365
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,000,000	46,000,000	100,755	421,647	0	522,402	87,308,311	-41,308,311
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	1,000,000	46,000,000	100,755	421,647	0	522,402	87,308,311	-41,308,311
23-01-004-000-000	DESALUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000,000	46,000,000	100,755	421,647	0	522,402	87,308,311	16,157,974
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000	29,053,378	50,000	712,708	11,755,732	12,518,440	12,895,404	16,157,974
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	20,000,000	29,053,378	50,000	712,708	0	0	0	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	20,000,000	29,053,378	50,000	712,708	11,755,732	12,518,440	12,895,404	16,157,974
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,000,000	3,500,000	201,871	84,900	0	286,771	1,066,267	2,433,733
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	29,980	0	0	29,980	690,161	309,839
29-04-001-000-000	MOBILIARIAS OFICINAS	1,000,000	2,500,000	171,891	84,900	0	256,791	329,291	2,170,709
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,500,000	171,891	84,900	0	256,791	329,291	2,170,709
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	-46,815
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	46,815	-46,815
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS COMPUT. PARA RED	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-099-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0	0	0	0
29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	1,000	5,396,785	5,709,785	0	0	5,709,785	5,709,785	-313,000

Impreso : 09/07/2009 15:21:20

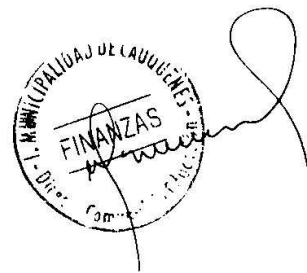
CODIGO	DE NOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,000	1,000	1,395,785	0	0	1,395,785	1,395,785	-1,394,785
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	1,000	1,395,785	0	0	1,395,785	1,395,785	-1,394,785
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	5,395,785	4,314,000	0	0	4,314,000	4,314,000	1,081,785
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	1,395,785	0	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	4,000,000	4,314,000	0	0	4,314,000	4,314,000	1,395,785
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0	0	0	-314,000
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0	0	0	0
31-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL		5,777,371,324	5,794,820,397	557,371,319	519,749,679	526,464,929	1,603,585,927	3,180,407,049	2,614,323,348

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV	5.464.370,234	5.464.370,234	2.784.387,087	2.679.983,147		0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP	100.000,000	117.499,163	117.449,163	50,000		0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	4.000,000	4.000,000	6.132,712	-2.132,712		0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2.000,000	2.000,000	1.547,712	452,288		0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2.000,000	2.000,000	0	2.000,000		0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	0	0		0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	2.243,500	-2.243,500		0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	1.886,500	-1.886,500		0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0		0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	109.000,000	109.000,000	84.367,585	24.632,415		0
08-01-000-000-000	RECUP Y REEM. POR LICENCIA	100.000,000	100.000,000	78.578,930	21.421,070		0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0		0
TOTAL		5.777.371,234	5.794.820,397	3.011.207,651	2.783.612,746		

RUITH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	949.119.821	949.119.821	661.839.329	287.280.492	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART. 48 LEY N	654.542.426	654.542.426	439.076.583	215.465.843	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	686.546.657	642.046.657	306.026.264	336.020.393	138.065.670
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	209.000.000	184.000.000	84.280.487	99.719.513	32.790.193
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	20.000.000	20.000.000	304.090	19.695.910	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5.700.000	5.700.000	1.304.539	4.395.461	574.100
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.200.000	4.200.000	974.100	3.225.900	374.100
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	32.601.000	32.601.000	14.195.353	18.405.647	3.493.149
22-04-001-019-000	ESCUELOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	269.896.490	246.396.490	143.594.755	102.801.735	86.913.529
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	87.847.167	90.847.167	39.791.034	51.056.133	8.090.738
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6.500.000	6.500.000	3.442.494	3.057.506	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	25.000.000	25.000.000	5.324.077	19.675.923	2.744.827
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZAC	1.000.000	46.000.000	87.308.311	-41.308.311	0
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	0	0	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	0	6.622.164	-6.622.164	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	0	3.862.123	-3.862.123	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	5.199.398	-5.199.398	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	0	3.621.443	-3.621.443	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	0	0	0	0
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	0	5.227.916	-5.227.916	0
23-01-004-015-000	INDEMNIZACION 664	0	0	0	0	0
23-01-004-016-000	INDEMNIZACION 665	0	0	0	0	0
23-01-004-017-000	INDEMNIZACION 666	0	0	0	0	0
23-01-004-018-000	INDEMNIZACION 668	0	0	114.514	-114.514	0
23-01-004-028-000	INDEMNIZACION 687	0	0	0	0	0
23-01-004-035-000	INDEMNIZACION 704	0	0	0	0	0
23-01-004-036-000	INDEMNIZACION 706	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	29.053.378	12.895.404	16.157.974	3.140.528
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	20.000.000	29.053.378	12.895.404	16.157.974	3.140.528
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	46.815	-46.815	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
TOTAL		5.777.371.234	5.794.820.397	3.239.180.193	2.555.640.204	166.506.432

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



DECRETO EXENTO: 1250
CAUQUENES, 28 ABR 2009

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º. El Decreto Exento N° 4185 de fecha 31 de Diciembre de 2008 que Aprueba Presupuesto de Servicio Traspasado de Educación Municipal para el año 2009.

2º. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en sesión Ordinaria N° 13, efectuada el 07 de Abril de 2009, según Certificado N° 255, en donde se aprueba Modificación Presupuestaria N° 2 del Departamento de Educación Comunal de Cauquenes, otorgado por Secretaría Municipal.

3º. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.1998 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998.

4º. Lo establecido en la Resolución N° 1.600 de 2008 de Contraloría General de la República.

5º. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

1.- **MODIFICASE**, el presupuesto de Servicio Traspasado Educación vigente año 2009, por Aumentos de Ingresos y gastos, por un monto \$17,499,163,-.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL
ALCALDE EN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Dirección Presupuesto
- Control Interno
- Contabilidad
- Finanzas Municipal
- Finanzas Daem
- Jurídico
- Archivo Educación

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL DEL 2009

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION	FECHA EMISION	28.04.2009
REGION	VALDEMAULE	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	MONEDA	NACIONAL
SERVICIO CORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS		
CODIGO	DE NOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DE NOMINACION	AUMENTO
05403	De Otras Entidades Publicas	17.449,163		22406	Mantenimiento Y Reparac	3.000,000
				24401	Al Sector Privado	9.053.378
				31402	Proyectos	5.395,785

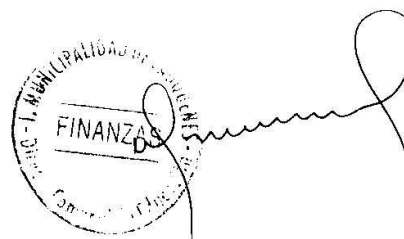
TOTALES

17.449,163

17.449,163

RUITH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	28/04/2009
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	1250	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

INFORME DE ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA
MES DE JUNIO DEL 2009

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCIÓN	DECRETO EMENDADO	FECHA EMISIÓN	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	EDUCACIÓN	FECHA TOMA RAZÓN	NACIONAL
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NÚMERO		MONEDA	
SERVICIO CORP. AREA	EDUCACIÓN	ORGANISMO EMISOR		NÚMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DE NOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	CODIGO	DE NOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA

PAGINA 1
IMPRESO 20/07/2009

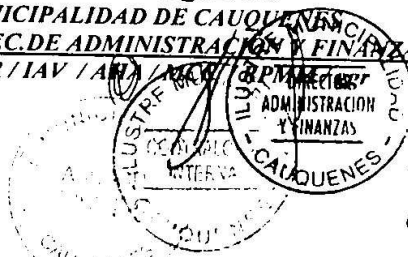
Cuenta 215-24-03-101-001-000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS
INCORPORADOS A SU GESTION

Presup. Inicial 100,000,000
Presup. Vigente 117,449,163

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Desde	Hasta	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1046	05/05/2009		Abрил	Junio	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES EDUCACION	0	50,000,000	-50,000,000		APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2009.	1438
4	1369	14/05/2009				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES EDUCACION	50,000,000	0	0	1369	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2009.	1438
3	1354	08/06/2009				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES EDUCACION	0	17,449,163	-17,449,163		APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO MES DE JUNIO 2009.	1840
4	1672	10/06/2009				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES EDUCACION	17,449,163	0	0	1672	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO MES DE JUNIO 2009.	1840
							67,449,163	67,449,163				



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JCMR / IAV / AIA / MCM



DECRETO EXENTO N° 1282

CAUQUENES, 06 de Mayo de 2009

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°. El Decreto Exento N° 40204 del 17/12/2008 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2009;
- 2°. El Decreto Exento N° 4185 del 31/12/2008 que Aprueba el Presupuesto del Servicio Traspasado de EDUCACIÓN para el año 2009;
- 3°. Lo establecido en el DFL N° 1-3.063 de 1990, que Reglamenta la aplicación del inciso 2° del Artículo 38 del DL N° 3.063 de 1979 sobre el Traspaso de Servicios a su gestión;
- 4°. La Resolución 520 de 1996 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

1°. **OTORGASE** un aporte Municipal al Departamento de EDUCACION, para cubrir gastos propios del Departamento Mes de Mayo 2009, por la suma de \$ 50.000.000.-

2°. **IMPUTASE** el Aporte con cargo a la Cuenta 215-24-03-101-001 Transferencias Corrientes, "A Educación Servicios Incorporados a su Gestión", Gestión Interna del Presupuesto Municipal Vigente.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

SECRETARIO MUNICIPAL

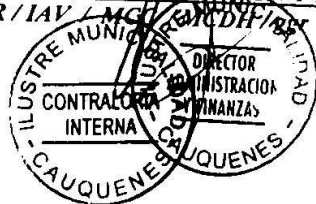


JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION

- Secretaría Municipal
- Contabilidad (Egresos)
- Finanzas Educación
- Secretaría Educación
- C.c Control. ✓
- C.c. Jurídico
- C.c. Tesorería
- Archivo DAF

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / IAV / MCI / RMDIF / R



DECRETO EXENTO N° 17621

CAUQUENES.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°. El Decreto Exento N° 40204 del 17/12/2008 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2009;
- 2°. El Decreto Exento N° 4185 del 31/12/2008 que Aprueba el Presupuesto del Servicio Traspasado de EDUCACION para el año 2009;
- 3°. Lo establecido en el DFL N° 1-3.063 de 1990, que Reglamenta la aplicación del inciso 2° del Artículo 38 del DL N° 3.063 de 1979 sobre el Traspaso de Servicios a su gestión;
- 4°. La Resolución 520 de 1996 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

- 1°. OTORGASE un aporte Municipal al Departamento de EDUCACION, para cubrir gastos propios del Departamento Mes de Junio 2009, por la suma de \$ 17.449.163.-
- 2°. IMPUTASE el Aporte con cargo a la Cuenta 215-24-03-101-001 Transferencias Corrientes, "A Educación Servicios Incorporados a su Gestión", Gestión Interna del Presupuesto Municipal Vigente.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

ILSE ARAYIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Contabilidad (Egresos)
- Finanzas Educación
- Secretaria Educación
- C.c Control. ✓
- C.c. Tesoreria
- Archivo DAF

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

Impreso el día 13/07/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY N° 19.070	141,658.441	119,964,507	21,693,934
215-21-02-001-030-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY N° 19.070	2,898,939		2,898,939
215-22-01-001-001-000	LICEO B-32	14,725,703	10,584,709	4,140,994
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	21,954,546	14,031,317	7,923,229
215-22-01-001-003-000	ESCUELA E-651	8,125,720	4,914,314	3,211,406
215-22-01-001-004-000	ESCUELA G-653	1,413,672	852,312	561,360
215-22-01-001-005-000	ESCUELA F-657	4,733,803	2,590,697	2,143,106
215-22-01-001-006-000	ESCUELA G-685	6,931,717	4,229,851	2,701,866
215-22-01-001-007-000	ESCUELA G-687	5,315,195	3,026,891	2,288,304
215-22-01-001-008-000	ESCUELA F-688	13,042,161	7,465,243	5,576,918
215-22-01-001-009-000	ESCUELA F-696	8,037,970	3,794,960	4,243,010
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	974,100	600,000	374,100
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	49,600		49,600
215-22-04-001-040-000	DAEM	3,959,874	1,179,638	2,780,236
215-22-04-007-008-000	ESC.651	323,964	313,964	10,000
215-22-04-007-040-000	DAEM	162,020	86,540	75,480
215-22-04-009-040-000	DAEM	1,717,079	1,246,116	470,963
215-22-04-999-040-000	DAEM	14,400		14,400
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	200,820	183,320	17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	4,334,923	336,774	3,998,149
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	16,246,648		16,246,648
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	12,558,870		12,558,870
215-22-05-001-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	2,020,300		2,020,300
215-22-05-001-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	710,500		710,500
215-22-05-001-006-000	ESC.FCO.MEZA F. 647	723,592		723,592
215-22-05-001-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	5,466,000		5,466,000
215-22-05-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	5,778,549		5,778,549
215-22-05-001-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	811,650		811,650
215-22-05-001-011-000	ESC.PORONGO 654	1,580,800		1,580,800
215-22-05-001-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	1,212,600		1,212,600
215-22-05-001-013-000	ESC.SILVESTRE PAIVA 661	118,400		118,400
215-22-05-001-015-000	ESC.GUSTAVO ILUFI 664	238,400		238,400
215-22-05-001-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	237,508		237,508
215-22-05-001-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	399,600		399,600
215-22-05-001-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	481,700		481,700
215-22-05-001-020-000	ESC.RINCON DE PILLEN 676	100,300		100,300
215-22-05-001-021-000	ESC.PEDERNALES 677	125,900		125,900
215-22-05-001-022-000	ESC.PADRE HURTADO 679	393,600		393,600
215-22-05-001-023-000	ESC.MARIA GONZALEZ VERA 681	203,300		203,300
215-22-05-001-024-000	ESC.TABOLGEN 682	130,400		130,400
215-22-05-001-025-000	ESC.CHORRILLOS 683	98,300		98,300
215-22-05-001-026-000	ESC.LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC.ETER URRUTIA 685	383,671		383,671
215-22-05-001-028-000	ESC.ADOLEO QUIROZ 687	524,900		524,900
215-22-05-001-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	4,786,600		4,786,600
215-22-05-001-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	1,480,400		1,480,400
215-22-05-001-031-000	ESC.MARIA RUIZ MARTINEZ 697	1,603,200		1,603,200
215-22-05-001-032-000	ESC.LA CAPILLA 700	254,500		254,500
215-22-05-001-033-000	ESC.MIXTA ATENEA 702	20,600		20,600
215-22-05-001-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	1,030,400		1,030,400
215-22-05-001-035-000	ESC.CHACRA DE TRES PESOS 704	11,800		11,800
215-22-05-001-036-000	ESC.LA PATAGUA 706	145,000		145,000
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	853,800		853,800
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	232,800		232,800
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERIA 709	407,500		407,500
215-22-05-001-040-000	DAEM	3,408,457	522,900	2,885,557

EL MUNICIPIO DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13-07-2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	4,492,200		4,492,200
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	4,911,701	4,069,026	842,675
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	15,964,637	13,456,106	2,508,531
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CORDA C-33	9,789,175	7,920,212	1,868,963
215-22-05-002-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	4,191,046	3,363,676	827,370
215-22-05-002-005-000	ESC INDEPENDENCIA 646	826,729	609,296	217,433
215-22-05-002-006-000	ESC ECO MEZAL 647	1,252,374	1,068,685	183,689
215-22-05-002-008-000	ESC BLANCO ESCALADA 651	3,995,622	3,166,344	829,278
215-22-05-002-009-000	ESC BARRIO ESTACION	5,941,749	4,966,187	975,562
215-22-05-002-010-000	ESC IVAN A. DE LA CUADRA 653	642,000		642,000
215-22-05-002-011-000	ESC PORONGO 654	1,560,570	1,364,673	195,897
215-22-05-002-016-000	ESC JAVIERA CARRERA 665	1,879,010	1,652,239	226,771
215-22-05-002-018-000	ESC PEDRO DE VALDIVIA 668	60,370		60,370
215-22-05-002-019-000	ESC LOS CONQUISTADORES 675	851,654	772,291	79,363
215-22-05-002-027-000	ESC LILY URRUTIA 685	337,365	67,473	269,892
215-22-05-002-028-000	ESC ADOLFO QUEROZ 687	781,200		781,200
215-22-05-002-029-000	ESC CLORINDO ALVAR 688	362,524	45,864	316,660
215-22-05-002-030-000	ESC OCTAVIO PALMA P. 696	453,800	325,900	127,900
215-22-05-002-034-000	ESC ROSITA O HIGGINS 703	1,785,481	1,558,825	226,656
215-22-05-002-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	706,167	578,454	127,713
215-22-05-002-040-000	DAEM	498,099	322,471	175,628
215-22-05-002-041-000	LICEO 652	2,850,092	2,380,733	469,359
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	390,517	272,991	117,526
215-22-05-005-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,031,904	645,896	386,008
215-22-05-005-003-000	LICEO C-33	1,188,743	838,077	350,666
215-22-05-005-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	242,871	166,290	76,581
215-22-05-005-006-000	ESC ECO MEZAL 647	216,332	121,187	95,145
215-22-05-005-008-000	ESC BLANCO ESCALADA 651	245,258	180,946	64,312
215-22-05-005-019-000	ESC LOS CONQUISTADORES 675	252,854	164,687	88,167
215-22-05-005-034-000	ESC ROSITA O HIGGINS 703	263,616	199,781	63,835
215-22-05-005-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	293,457	213,843	79,614
215-22-05-005-040-000	DAEM	1,933,495	1,690,292	243,203
215-22-05-005-041-000	LICEO 652	68,341		68,341
215-22-05-006-040-000	DAEM	207,193	146,753	60,440
215-22-05-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	122,669	102,298	20,371
215-22-05-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	106,546	85,175	21,371
215-22-05-007-003-000	LICEO PEDRO A. CORDA C-33	502,625	482,254	20,371
215-22-05-007-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	122,669	102,298	20,371
215-22-05-007-005-000	ESC INDEPENDENCIA 646	206,596	165,624	40,972
215-22-05-007-008-000	ESC BLANCO ESCALADA 651	101,489	81,171	20,318
215-22-05-007-009-000	ESC BARRIO ESTACION	102,936	82,868	20,068
215-22-05-007-011-000	ESC PORONGO 654	246,203	192,829	53,374
215-22-05-007-034-000	ESC ROSITA O HIGGINS 703	101,503	81,132	20,371
215-22-05-007-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	122,669	102,298	20,371
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	399,260	232,931	166,329
215-22-06-001-001-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES B-34	3,341,827	1,224,365	2,117,462
215-22-06-001-002-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES B-32	7,284,482	6,314,083	970,399
215-22-06-001-005-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES 646	1,019,826	968,613	51,213
215-22-06-001-006-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-008-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES 651	41,500	9,900	31,600
215-22-06-001-009-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES ESC B1	4,629,518	4,352,089	277,429
215-22-06-001-010-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES 653	228,525	178,035	50,490
215-22-06-001-011-000	MAN Y RE P EDIFICACIONES 654	616,414	407,644	208,770
215-22-06-001-013-000	MAN Y RE P DE EDIFICACIONES 661	140,987	130,427	10,560
215-22-06-001-015-000	MAN Y RE P DE EDIFICACIONES 664	47,614		47,614
215-22-06-001-016-000	MAN Y RE P DE EDIFICACIONES 685	32,850		32,850
215-22-06-001-018-000	MAN Y RE P DE EDIFICACIONES 668	283,254	170,704	112,550
215-22-06-001-019-000	MAN Y RE P DE EDIFICACIONES 675	1,367,788	1,380,818	-13,030

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.09

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
	214	24.02.09	1.205.100
EMISION AGOSTO 2008	1153	02.09.08	30.900
	1155	02.09.08	449.200
	1158	03.09.08	323.800
	1159	03.09.08	451.000
	1160	03.09.08	466.700
	1168	04.09.08	472.300
	1180	08.09.08	497.238
	1224	24.09.08	451.900
EMISION SEPTIEMBRE 2008	1187	09.09.08	2.749.500
	1193	15.09.08	72.600
	1194	15.09.08	129.300
	1220	23.09.08	312.200
	1221	23.09.08	42.600
	1225	24.09.08	323.500
	1226	24.09.08	742.000
	1249	02.10.08	490.500
	1250	02.10.08	236.300
	1251	02.10.08	13.600
	1259	02.10.08	378.700
	1267	09.10.08	772.500
	1268	09.10.08	509.600
EMISION OCTUBRE 2008	1269	09.10.08	2.767.700
	1270	09.10.08	886.700
	1292	14.10.08	93.400
	1300	15.10.08	20.800
	1309	22.10.08	357.000
	1310	22.10.08	349.700
	1313	22.10.08	166.800
	1354	06.11.08	346.700
	1355	06.11.08	1.051.100
	1356	06.11.08	156.300
	1357	06.11.08	345.300
	1358	06.11.08	411.700
	1359	06.11.08	245.300
	1360	06.11.08	390.900
EMISION NOVIEMBRE 2008	1382	10.11.08	1.729.800
	1383	10.11.08	1.291.000
	1392	12.11.08	60.900
	1393	17.11.08	917.900
	1412	19.11.08	133.500
	1413	19.11.08	90.500
	1415	19.11.08	80.900
	1417	19.11.08	85.600
	1436	25.11.08	100.300
	BOLETAS		3.536.400
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2008			7.987.700
BOLETAS EMISION ENERO 2009			5.177.200
BOLETAS EMISION FEBRERO 2009			5.769.200
BOLETAS EMISION MARZO 2009			6.039.500
BOLETAS EMISION ABRIL 2009			9.728.700
BOLETAS EMISION MAYO 2009			8.627.400
BOLETAS EMISION JUNIO 2009			8.756.300
TOTAL			78.823.238

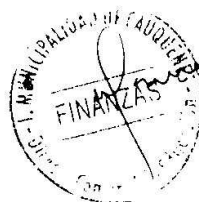
TELEFONOS	DECRETOS	FECHA	MONTO
TELEFONICA CHILE S.A	491	23,04,09	166.569
TELEFONICA CHILE S.A	539	07,05,09	195.978
TELEFONICA CHILE S.A	568	12,05,09	46.859
TELEFONICA CHILE S.A	594	18,05,09	220.533
TELEFONICA CHILE S.A	595	18,05,09	147.653
TELEFONICA CHILE S.A	596	18,05,09	99.258
TELEFONICA CHILE S.A	660	05,06,09	60.148
TELEFONICA CHILE S.A	711	17,06,09	243.203
TELEFONICA CHILE S.A	712	17,06,09	154.315
TELEFONICA CHILE S.A	713	17,06,09	199.559
TELEFONICA CHILE S.A	714	17,06,09	159.044
TELEFONICA CHILE S.A	715	17,06,09	147.748
TELEFONICA CHILE S.A	716	17,06,09	151.685
TELEFONICA CHILE S.A	718	17,06,09	52.192
TOTAL			2.044.744

COOPERATIVAS DE AGUAS	DECRETOS	FECHA	MONTO
LA POSADA	21	15,01,09	67.473
LA POSADA	23	15,01,09	67.473
LA POSADA	456	16,04,09	134.946
LA VEGA	27	15,01,09	12.700
LA VEGA	75	16,01,09	11.800
LA VEGA	213	23,02,09	17.200
LA VEGA	310	10,03,09	3.925
LA VEGA	433	13,04,09	6.395
LA VEGA	541	07,05,09	12.700
LA VEGA	689	11,06,09	7.450
LUIS HTO. CERONI	73	16,01,09	72.880
LUIS HTO. CERONI	74	15,01,09	76.180
LUIS HTO. CERONI	77	16,01,09	52.200
LUIS HTO. CERONI	67	16,01,09	61.000
LUIS HTO. CERONI	212	23,02,09	52.480
LUIS HTO. CERONI	280	05,03,09	23.000
LUIS HTO. CERONI	432	13,04,09	77.560
LUIS HTO. CERONI	564	12,05,09	103.520
LUIS HTO. CERONI	652	05,06,09	19.200
LUIS HTO. CERONI	693	12,06,09	40.900
SAUZAL	562	12,05,09	127.900
QUELLA	22	15,01,09	146.900
QUELLA	72	15,01,09	113.300
QUELLA	211	23,02,09	80.300
QUELLA	434	15,04,09	182.700
QUELLA	364	26,03,09	55.900
QUELLA	677	09,06,09	148.900
QUELLA	563	12,05,09	166.500
TOTAL			1.943.382

AGUAS NUEVO SUR	DECRETOS	FECHA	MONTO
	681	11,06,09	452.897
	682	11,06,09	364.207
	683	11,06,09	1.729.331
	684	11,06,09	2.171.725
	685	11,06,09	1.032.174
	686	11,06,09	1.280.709
	687	11,06,09	1.230.717
	688	11,06,09	469.359
TOTAL			8.731.119

RESUMEN DEUDAS AL 30/06/2009

PROVEEDORES	48.191.652
EMELECTRIC	78.823.238
TELEFONOS	2.044.744
COOPERATIVAS DE AGUAS	1.943.382
AGUAS NUEVO SUR	8.731.119
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007	24.592.873
TOTAL	164.327.008



RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Monto Cuotas	N° De Cuotas Canceladas	Cuotas Por Pagar	Deuda a Junio 09
2.589.217	36	CANCELADO	cancelado
2.640.497	16		74 195.396.741
234.706	14		130 16.931.181
221.865	12		132 29.286.185
231.290	9		99 22.897.762
2.019.915	6		138 278.748.215
7.937.490	monto general descontado		543.260.084

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA PUBLICA
 PERIODO MES JUNIO AÑO 2009

☐ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :
 MONEDA DE REGISTRO :
 CODIGO DE LA INSTITUCIÓN :

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 FECHA DE PROCESO :
 PERIODO CONTABLE :

C U E N T A S	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE		
	Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores	ORIGEN	Variaciones del Periodo	Deudas Acumuladas
Código					Código	Débitos	Créditos
231-02-00-000-000-000	0	0	0	336.064,140	78		336.064,140
EMPRESTITOS INTERNOS							
Denominación							

TOTAL GENERAL	0	0	0	336.064,140	336.064,140
----------------------	---	---	---	-------------	-------------

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
 ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CAUQUENES

CERTIFICADO N° 344



DOMINGUEZ VASQUEZ, Jefe del Departamento de Educación Municipal, Certifica que el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día. Por otra parte, el retroactivo del Perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago desde el período 2006 – 2007 y asciende a la suma de \$ 24.592.873,-

Cauquenes, 14 de Julio de 2009,

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

CERTIFICADO N° 340



EMILIO BUSTOS ALVEAR (s), Encargada de la Unidad de Finanzas del Departamento de Educación de Cauquenes que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes, están debidamente canceladas hasta la fecha.

CAUQUENES, 09 de Julio de 2009.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO EDUCACION

CERTIFICADO N° 340



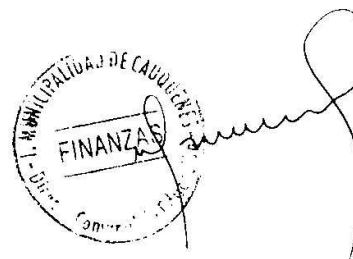
ALEJANDRA DEL RIO MOLINA. Encargada de la Unidad de Finanzas del Departamento de Educación de Cauquenes que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes, están debidamente canceladas hasta la fecha.

CAUQUENES, 13 de Julio de 2009.

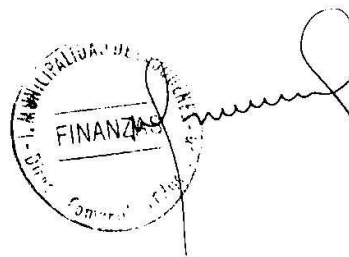
ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000				Presup.Inicial		Presup.Vigente					
RETENCIONES PREVISIONALES											
a		Abril		Hasta	Junio						
e						Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
		Nº Com	1 Com.	Rut	Nombre						
		372	28-04-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQU	96,605,031	0	-96,605,031	372	REMUNERACIONE	502
		372	28-04-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQU	0	96,605,031	0	372	REMUNERACIONE	502
		456	28-05-2009	-	FUNC DOCTENTES Y ASISTEN	92,578,001	0	-92,578,001	456	PAGO REMUNERA	641
		456	28-05-2009	-	FUNC DOCTENTES Y ASISTEN	0	92,578,001	0	456	PAGO REMUNERA	641
		499	05-06-2009	-	FUNC ASISTENTE DE LA EDU	424,510	0	-424,510	499	PLANILLA SUPLE	671
		499	05-06-2009	-	FUNC ASISTENTE DE LA EDU	0	424,510	0	499	PLANILLA SUPLE	671
		544	26-06-2009	-	FUNC DOCTENTES Y NO DOCT	92,157,279	0	-92,157,279	544	PAGO REMUNERA	743
		544	26-06-2009	-	FUNC DOCTENTES Y NO DOCT	0	92,157,279	0	544	PAGO REMUNERA	743
						281,764,821	281,764,821				



ANALISIS POR CUENTA

a c	115-05-03-101-001-000				Presup.Inicial		100,000,000			
	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD				Presup.Vigente		117,449,163			
Nº Com	Abril	Hasta	Junio	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
13	18 05 2009	069120400-6		LA MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	50,000,000	0	50,000,000		INGRESOS CORRI	
15	18 05 2009	069120400-6		LA MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	50,000,000	0		INGRESOS CORRI	
16	11 06 2009	069120400-6		LA MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	17,449,163	0	17,449,163		APORTE MUNICIP	
18	11 06 2009	069120400-6		LA MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	17,449,163	0		APORTE MUNICIP	
					67,449,163	67,449,163				



SALUD

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2009 PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 2009

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 2009

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO

8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE JUNIO 2009

9.-DETALLE DE SALDO DE DEVENGADOS

10.-DETALLE DE DEUDAS OBLIGADAS

11.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

12.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE JUNIO 2009

13.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO		Cuentas		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
115-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	1.437.305,310	1.940.443,233	1.437.305,310	1.940.443,233	1.437.305,310	1.940.443,233	1.437.305,310	1.940.443,233	1.437.305,310	1.940.443,233	1.437.305,310	1.940.443,233	1.437.305,310	1.940.443,233	1.437.305,310	1.940.443,233
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
115-05-01-001-000-000	COPEUCH	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
115-05-01-002-000-000	OTROS CONCEPTOS POR INGRE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1.434.695,310	1.937.833,233	1.434.695,310	1.937.833,233	1.434.695,310	1.937.833,233	1.434.695,310	1.937.833,233	1.434.695,310	1.937.833,233	1.434.695,310	1.937.833,233	1.434.695,310	1.937.833,233	1.434.695,310	1.937.833,233
115-05-03-002-000-000	SUBSEC. DES. REGIONAL Y AD	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1.234.695,310	1.722.833,233	1.234.695,310	1.722.833,233	1.234.695,310	1.722.833,233	1.234.695,310	1.722.833,233	1.234.695,310	1.722.833,233	1.234.695,310	1.722.833,233	1.234.695,310	1.722.833,233	1.234.695,310	1.722.833,233
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	1.234.695,310	1.347.312,384	1.234.695,310	1.347.312,384	1.234.695,310	1.347.312,384	1.234.695,310	1.347.312,384	1.234.695,310	1.347.312,384	1.234.695,310	1.347.312,384	1.234.695,310	1.347.312,384	1.234.695,310	1.347.312,384
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1.107.000.000	1.173.152,484	1.107.000.000	1.173.152,484	1.107.000.000	1.173.152,484	1.107.000.000	1.173.152,484	1.107.000.000	1.173.152,484	1.107.000.000	1.173.152,484	1.107.000.000	1.173.152,484	1.107.000.000	1.173.152,484
115-05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	127.695,310	174.159,900	127.695,310	174.159,900	127.695,310	174.159,900	127.695,310	174.159,900	127.695,310	174.159,900	127.695,310	174.159,900	127.695,310	174.159,900	127.695,310	174.159,900
115-05-03-006-002-000	CONVENIOS CON EL S.S.M.		375.520,849		375.520,849		375.520,849		375.520,849		375.520,849		375.520,849		375.520,849		375.520,849
115-05-03-006-002-001	CONVENIO SAPU		97.383,913		97.383,913		97.383,913		97.383,913		97.383,913		97.383,913		97.383,913		97.383,913
115-05-03-006-002-002	JUNAEB HPV		16.021,000		16.021,000		16.021,000		16.021,000		16.021,000		16.021,000		16.021,000		16.021,000
115-05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES		13.343,509		13.343,509		13.343,509		13.343,509		13.343,509		13.343,509		13.343,509		13.343,509
115-05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR		25.527,923		25.527,923		25.527,923		25.527,923		25.527,923		25.527,923		25.527,923		25.527,923
115-05-03-006-002-005	ESPEC. MEDICA EN MED. FAMI		12.175,778		12.175,778		12.175,778		12.175,778		12.175,778		12.175,778		12.175,778		12.175,778
115-05-03-006-002-006	ODONT. HOMBRES Y MUJERES		1.787,183		1.787,183		1.787,183		1.787,183		1.787,183		1.787,183		1.787,183		1.787,183
115-05-03-006-002-007	REFORMAMIENTO ADONTOLO		32.388,290		32.388,290		32.388,290		32.388,290		32.388,290		32.388,290		32.388,290		32.388,290
115-05-03-006-002-008	MODELO CON ENFOQUE FAMIL		7.546		7.546		7.546		7.546		7.546		7.546		7.546		7.546
115-05-03-006-002-009	OBESOS ADULTOS (alim salud. y		4.417,905		4.417,905		4.417,905		4.417,905		4.417,905		4.417,905		4.417,905		4.417,905
115-05-03-006-002-010	OPER. CECOF P. FERNANDEZ		45.097,102		45.097,102		45.097,102		45.097,102		45.097,102		45.097,102		45.097,102		45.097,102
115-05-03-006-002-011	OPER. CECOF R. O'HIGGINS		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000
115-05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN		39.082,444		39.082,444		39.082,444		39.082,444		39.082,444		39.082,444		39.082,444		39.082,444
115-05-03-006-002-013	PROG. S MENTAL ALCOHOL Y		1.398,070		1.398,070		1.398,070		1.398,070		1.398,070		1.398,070		1.398,070		1.398,070
115-05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO		38.890,186		38.890,186		38.890,186		38.890,186		38.890,186		38.890,186		38.890,186		38.890,186
115-05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
115-07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	30.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY I	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743	30.000.000	20.440,743
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1	36.064,964	1	36.064,964	1	36.064,964	1	36.064,964	1	36.064,964	1	36.064,964	1	36.064,964	1	36.064,964
TOTAL		1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197	1.470.305,311	2.024.508,197

DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Ilustre Municipal de Cauquenes

PRESUPUESTO SALUD

1.961.837	493.091
1.904.338	480.806
53.699	72.285

DIRECTOR
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 Director Comodoro

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
				INICIAL	FINAL		(1)-(4)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			9.825.475		10.701.631	9.336.364	438.140	1.365.267	12,76	438.140	1.365.267	438.140	1.365.267	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2.965.435		2.965.435	2.946.508		18.927	0,64		18.927		18.927	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA			1.647.464		1.647.464				0,00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD C			1.317.971		1.317.971	1.299.044		18.927	1,44		18.927		18.927	
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			243.825		876.280		438.140	876.280	100,00	438.140	876.280	438.140	876.280	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			6.589.856		6.589.856	6.389.856		200.000	3,03		200.000		200.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			6.589.856		6.589.856	6.389.856		200.000	3,03		200.000		200.000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION			26.359		270.060			270.060	100,00		270.060		270.060	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION			98.000.000		424.635.404	232.259.733	73.908.526	192.375.671	45,30	73.908.526	192.375.671	73.908.526	192.375.671	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A			206.098.890		114.688.541	114.688.541	51.073.449	91.410.349	44,35	51.073.449	91.410.349	51.073.449	91.410.349	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU			115.887.000		67.794.900	67.794.900	48.092.100	10.300.000	41,50	10.300.000	48.092.100	10.300.000	48.092.100	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNAEB H			13.188.000		8.098.400	8.098.400	2.544.800	5.089.600	38,59	2.544.800	5.089.600	2.544.800	5.089.600	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS SALAS ER			8.000.000		3.424.000	3.424.000	4.576.000	4.576.000	57,20	4.576.000	4.576.000	4.576.000	4.576.000	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA			2.340.000						0,00					
215-21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN ME			11.175.778		9.294.778	9.294.778	1.881.000	1.881.000	16,83	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	
215-21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MU			8.000.000		8.000.000				0,00					
215-21-03-001-007-000	REFORZ. ODONTOLÓGIC			16.500.000			45.684	16.454.316	16.454.316	99,72	16.454.316	16.454.316	16.454.316	16.454.316	
215-21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE									0,00					
215-21-03-001-009-000	OBESOS ADULTOS			3.400.000		1.333.000	1.333.000	2.067.000	2.067.000	60,79	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	
215-21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNAN			12.352.000		8.325.667	8.325.667	4.026.333	4.026.333	32,60	4.026.333	4.026.333	4.026.333	4.026.333	
215-21-03-001-011-000	OPER. CECOF R. O'HIGGI									0,00					
215-21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL I			7.500.000		2.660.500	2.660.500	4.839.500	4.839.500	64,53	4.839.500	4.839.500	4.839.500	4.839.500	
215-21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCO									0,00					
215-21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO			7.756.112		3.371.612	3.371.612	4.384.500	4.384.500	56,53	4.384.500	4.384.500	4.384.500	4.384.500	
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL CO			88.000.000		214.268.407	114.925.038	22.835.077	99.343.369	46,36	22.835.077	99.343.369	22.835.077	99.343.369	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL			10.000.000		4.068.107	2.446.154	1.621.953	1.621.953	39,87		1.621.953		1.621.953	
215-21-03-999-000-000	OTRAS			200.000		200.000				0,00					
215-21-03-999-001-000	VIATICOS JUNAEBHPV			200.000		200.000				0,00					
215-22-00-000-000-000	C.N.P. BIENES Y SERVIC			257.135.000		271.499.085	114.857.677	42.795.544	156.641.408	57,70	37.556.241	130.472.286	24.642.835	116.181.385	40.460.023
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB			27.000.000		27.000.000	15.457.000	1.515.000	11.543.000	42,75	1.515.000	11.543.000	1.515.000	11.543.000	
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VE			27.000.000		27.000.000	15.457.000	1.515.000	11.543.000	42,75	1.515.000	11.543.000	1.515.000	11.543.000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O			141.037.500		142.470.500	61.870.111	19.301.819	80.600.389	56,57	22.052.853	64.619.639	10.394.480	52.322.587	28.277.802
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN			5.507.500		6.940.500	2.164.162	1.758.691	4.776.338	68,82	1.445.954	3.376.574	538.144	2.368.764	2.407.574
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO SALU			5.507.500		5.457.500	1.906.492	1.461.691	3.551.008	65,07	626.534	2.452.641	538.144	2.368.764	1.182.244
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEBHPV					1.483.000	257.670	297.000	1.225.330	82,63	819.420	819.420		1.225.330	


DIRECTOR
ADMINISTRACION
FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO CUENTAS SALUD		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	(5)	(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(7)	(8)
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	133,000,000	131,900,000	58,014,885	16,090,027	73,885,115	56.02	19,878,172	60,209,703	9,127,609	48,820,461	9,127,609	48,820,461	9,127,609	48,820,461
215-22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPT	133,000,000	131,900,000	58,168,395	16,090,027	73,731,605	55.90	19,878,172	60,056,193	9,127,609	48,666,951	9,127,609	48,666,951	9,127,609	48,666,951
215-22-04-004-002-000	PROD. FARMACIA CONV			-153,510		153,510	0.00		153,510				153,510		153,510
215-22-04-004-003-000	INSUMOS DE FARMACIA						0.00								
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRUR	880,000	880,000	258,606	621,394	621,394	70.61								621,394
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	1,000,000	1,300,000	293,657	554,137	1,006,343	77.41	635,337	1,006,343	635,337	1,006,343	635,337	1,006,343	635,337	1,006,343
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCE	200,000	500,000	406,610	93,390	93,390	18.68	93,390	93,390	93,390	93,390	93,390	93,390	93,390	93,390
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE	450,000	450,000	336,791	79,580	113,209	25.16		33,629		33,629		33,629		33,629
215-22-04-999-000-000	JUNAEB HPV (INSUMOS)		500,000	395,400	104,600	104,600	20.92								104,600
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,744,500	38,744,500	17,149,728	4,419,531	21,594,772	55.74	4,537,030	21,117,802	4,071,019	20,440,656	4,071,019	20,440,656	4,071,019	20,440,656
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,675,000	21,675,000	8,036,200	2,570,500	13,638,800	62.92	2,592,100	13,638,800	2,689,200	13,572,500	2,689,200	13,572,500	2,689,200	13,572,500
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. S	21,675,000	19,785,000	6,581,400	2,490,100	13,203,600	66.74	2,511,700	13,203,600	2,608,800	13,137,300	2,608,800	13,137,300	2,608,800	13,137,300
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SAPU		1,490,000	1,192,200		297,800	19.99		297,800				297,800		297,800
215-22-05-001-003-000	ELECT. CECOF P. FERNA		400,000	262,600	80,400	137,400	34.35	80,400	137,400	80,400	137,400	80,400	137,400	80,400	137,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,064,000	4,064,000	1,340,047	416,813	2,723,953	67.03	416,813	2,595,753	415,093	2,570,288	415,093	2,570,288	415,093	2,570,288
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4,064,000	3,960,000	1,275,477	393,133	2,684,523	67.79	393,133	2,556,323	391,413	2,530,858	391,413	2,530,858	391,413	2,530,858
215-22-05-002-002-000	AGUA CECOF P. FERNAN		104,000	64,570	23,680	39,430	37.91	23,680	39,430	23,680	39,430	23,680	39,430	23,680	39,430
215-22-05-003-000-000	GAS	5,410,000	5,410,000	4,098,688	866,643	1,311,312	24.24	962,542	962,542	962,542	401,151	962,542	401,151	962,542	401,151
215-22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	5,410,000	5,060,000	3,820,448	794,883	1,239,552	24.50	890,782	890,782	890,782	401,151	890,782	401,151	890,782	401,151
215-22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNAND		350,000	278,240	71,760	71,760	20.50	71,760	71,760	71,760	71,760	71,760	71,760	71,760	71,760
215-22-05-004-000-000	CORREO	338,000	338,000	108,282	53,396	229,718	67.96	53,396	229,718	53,396	229,718	53,396	229,718	53,396	229,718
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIA	6,231,500	6,231,500	2,843,525	484,747	3,387,975	54.37	484,747	3,387,975	484,747	3,387,975	484,747	3,387,975	484,747	3,387,975
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	555,000	555,000	426,738	23,990	128,262	23.11	23,990	128,262	23,990	104,272	23,990	104,272	23,990	104,272
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	471,000	471,000	296,248	3,442	174,752	37.10	3,442	174,752	3,442	174,752	3,442	174,752	3,442	174,752
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	19,238,000	19,238,000	2,443,871	9,915,621	16,794,129	87.30	4,635,423	10,366,531	4,097,063	9,635,751	4,097,063	9,635,751	4,097,063	9,635,751
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,888,000	3,732,783	1,480,076	2,001,257	2,252,707	60.35	1,615,707	1,867,157	1,317,907	1,569,357	1,317,907	1,569,357	1,317,907	1,569,357
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULO	8,000,000	9,000,000	963,795	1,409,147	8,036,205	89.29	1,603,346	7,083,004	1,362,786	6,650,024	1,362,786	6,650,024	1,362,786	6,650,024
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	850,000					0.00								
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y E	1,500,000					0.00								
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	6,505,217		6,505,217	6,505,217	100.00	1,416,370	1,416,370	1,416,370	1,416,370	1,416,370	1,416,370	1,416,370	1,416,370
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	7,400,000	9,800,000	5,159,616	3,029,660	4,640,384	47.35	286,750	1,570,780	336,750	1,570,780	336,750	1,570,780	336,750	1,570,780
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	400,000	2,800,000	2,704,800		95,200	3.40		95,200		95,200		95,200		95,200
215-22-07-001-001-000	PUB. Y DIF DPTO. SALUD	400,000	1,300,000	1,204,800		95,200	7.32		95,200		95,200		95,200		95,200
215-22-07-001-002-000	PUB. Y DIF. JUNAEB HPV		1,500,000	1,500,000			0.00								

DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECCION COMUNITARIA

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		7.000.000	7.000.000	3.029.660	4.545.184	64.93	286.750	336.750	1.475.580	336.750	1.475.580
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1.000.000	1.000.000	247.980	467.580	46.76	33.780	33.780	253.380	33.780	253.380
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1.000.000	800.000	393.400	404.600	50.58	190.400		190.400		190.400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD			200.000	137.020	62.980	31.49	33.780		62.980		62.980
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		3.100.000	13.631.085	6.191.106	7.439.979	54.58	1.660.223	7.439.979	6.960.956	1.466.461	479.023
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2.000.000	4.600.000	2.540.000	2.060.000	44.78	610.000	2.060.000	2.060.000		2.060.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA		1.100.000	3.279.885	1.422.306	1.857.579	56.64	479.023	1.857.579	285.261	1.378.556	479.023
215-22-09-999-000-000	OTROS			5.751.200	2.228.800	571.200	61.25	571.200	3.522.400	571.200	3.522.400	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER		14.500.000	14.500.000	5.225.863	2.000.408	63.96	2.129.880	9.274.137	2.022.980	9.167.237	106.900
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE		14.500.000	14.500.000	5.225.863	2.000.408	63.96	2.129.880	9.274.137	2.022.980	9.167.237	106.900
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS		3.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	85.00	250.000	2.550.000	250.000	2.550.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI		3.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	85.00	250.000	2.550.000	250.000	2.550.000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS.		2.115.000	2.115.000	377.962	1.737.038	82.13	455.302	1.737.038	455.302	1.737.038	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		2.115.000	2.115.000	377.962	1.737.038	82.13	455.302	1.737.038	455.302	1.737.038	
215-29-00-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS						0.00			356.000		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS						0.00			356.000		
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		1.470.305.311	2.024.508.197	1.006.131.314	248.257.765	50.30	243.018.462	992.563.761	230.031.331	977.843.135	40.533.748
TOTAL												



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO		Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,470,305	2,024,508	985,734	1,038,774		0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	1,437,305	1,940,443	923,924	1,016,519		0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,610	2,610	1,338	1,272		0
05-01-001-000-000	COOPEUCH	2,510	2,510	958	1,552		0
05-01-002-000-000	OTROS CONCEPTOS POR INGRE	100	100	380	-280		0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,434,695	1,937,833	922,586	1,015,247		0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	35,000	50,000	35,929	14,071		0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,107,000	1,173,152	574,409	598,744		0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	127,695	174,160	76,901	97,259		0
05-03-006-002-001	CONVENIO SAPU	0	97,384	49,412	47,972		0
05-03-006-002-002	JUNAEB HPV	0	16,021	6,408	9,613		0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	0	13,344	6,750	6,594		0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	0	25,528	9,573	15,955		0
05-03-006-002-005	ESPEC. MEDICA EN MED. FAMI	0	12,176	1,345	10,831		0
05-03-006-002-006	ODONT. HOMBRES Y MUJERES	0	1,787	22,895	-21,108		0
05-03-006-002-007	REFORZAMIENTO ADONTOLO	0	32,388	21,242	11,146		0
05-03-006-002-008	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	0	8	7	0		0
05-03-006-002-009	OBESOS ADULTOS (alim salud. y	0	4,418	2,729	1,689		0
05-03-006-002-010	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	0	45,097	2,097	43,000		0
05-03-006-002-011	OPER. CECOF R. O'HIGGINS	0	48,000	0	48,000		0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	0	39,082	14,372	24,711		0
05-03-006-002-013	PROG. S MENTAL ALCOHOL Y	0	1,398	1,398	0		0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	0	38,890	27,117	11,773		0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	165,000	165,000	70,000	95,000		0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	3,000	3,000	1,186	1,814		0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	3,000	3,000	1,186	1,814		0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	30,000	45,000	24,559	20,441		0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	30,000	45,000	24,559	20,441		0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY 1	30,000	45,000	24,559	20,441		0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	36,065	36,065	0		0
TOTAL		1,470,305	2,024,508	985,734	1,038,774		



DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
MARCELO ARELLANO FUENTES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,470,305	2,024,508	1,018,377	1,006,131	40,534
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,213,170	1,753,009	861,735	891,274	74
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783,298	783,298	410,645	372,654	74
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	253,914	253,914	130,968	122,947	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	25,391	25,391	13,097	12,294	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	41,339	41,339	28,096	13,243	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	4,952	4,952	2,464	2,487	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,108	10,108	9,505	603	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	18,746	18,746	8,934	9,812	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO LEY 19.378 A	1,686	1,686	869	817	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	253,914	253,914	130,968	122,947	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	13,651	13,651	5,173	8,478	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,011	18,011	7,424	10,588	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	4,808	4,808	2,395	2,412	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,429	7,429	3,342	4,087	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	33,842	33,842	24,860	8,982	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	31,500	31,500	22,423	9,077	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	7,596	7,596	0	7,596	0
21-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,411	20,411	13,784	6,627	0
21-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,223	3,223	2,257	966	74
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,411	4,411	0	4,411	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,365	3,365	3,159	206	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,000	20,000	0	20,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	926	74	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	331,872	545,075	258,715	286,360	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	100,035	158,336	77,235	81,101	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	10,003	15,834	7,724	8,110	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	78,475	144,089	68,187	75,902	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	12,883	17,052	7,894	9,158	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	1,901	3,059	1,553	1,506	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2,259	2,429	1,221	1,208	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	4,974	9,494	4,002	5,492	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	567	430	214	216	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	100,035	158,336	77,235	81,101	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,063	4,397	2,135	2,263	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	2,631	8,598	4,199	4,400	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	2,620	7,756	3,787	3,968	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1,135	1,072	0	1,072	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,202	3,226	1,904	1,322	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	263	263	58	206	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,647	1,647	0	1,647	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	1,318	1,318	19	1,299	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	244	876	876	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,590	6,590	200	6,390	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	26	270	270	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98,000	424,635	192,376	232,260	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	206,099	91,410	114,689	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	0	115,887	48,092	67,795	0
21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNAEH IPV	0	13,188	5,090	8,098	0
21-03-001-003-000	HONORARIOS SALAS ERA Y RE	0	8,000	4,576	3,424	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	0	2,340	0	2,340	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	0	11,176	1,881	9,295	0
21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MUJ. DE E	0	8,000	0	8,000	0
21-03-001-007-000	REFORZ. ODONTOLOGICO	0	16,500	16,454	46	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	0	0	0	0	0
21-03-001-009-000	OBESOS ADULTOS	0	3,400	2,067	1,333	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	0	12,352	4,026	8,326	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	0	7,500	4,840	2,661	0
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	7,756	4,385	3,372	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

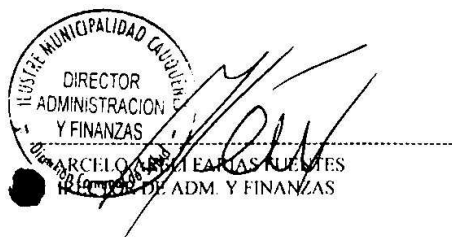
CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD. DEL	88,000	214,268	99,343	114,925	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	4,068	1,622	2,446	0
21-03-999-001-000	VIATICOS JUNAEB HPV	0	200	0	200	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	257,135	271,499	156,641	114,858	40,460
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	27,000	27,000	11,543	15,457	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	27,000	27,000	11,543	15,457	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	141,038	142,471	80,600	61,870	28,278
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,508	6,941	4,776	2,164	2,408
22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	5,508	5,458	3,551	1,906	1,182
22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	0	1,483	1,225	258	1,225
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,000	131,900	73,885	58,015	25,065
22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SAL	133,000	131,900	73,732	58,168	25,065
22-04-004-002-000	PROD. FARMACIA CONVENIO	0	0	154	-154	0
22-04-004-003-000	INSUMOS DE FARMACIA C. ME	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	880	880	621	259	621
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	1,000	1,300	1,006	294	0
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	200	500	93	407	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	450	450	113	337	80
22-04-999-000-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA	0	500	105	395	105
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,745	38,745	21,595	17,150	1,154
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,675	21,675	13,639	8,036	66
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	21,675	19,785	13,204	6,581	66
22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4,064	3,960	2,685	1,275	154
22-05-002-002-000	AGUA CECOF P. FERNANDEZ	0	104	39	65	0
22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	5,410	5,060	1,240	3,820	838
22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	0	350	72	278	72
22-05-004-000-000	CORREO	338	338	230	108	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,232	6,232	3,388	2,844	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	555	555	128	427	24
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	471	471	175	296	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	19,238	19,238	16,794	2,444	7,158
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,888	3,733	2,253	1,480	683
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	8,000	9,000	8,036	964	1,386
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	850	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	1,500	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2,000	6,505	6,505	0	5,089
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,400	9,800	4,640	5,160	3,070
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	2,800	95	2,705	0
22-07-001-002-000	PUB. Y DIF. JUNAEB HPV	0	1,500	0	1,500	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7,000	7,000	4,545	2,455	3,070
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000	1,000	468	532	214
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000	800	405	395	214
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	200	63	137	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,100	13,631	7,440	6,191	479
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	4,600	2,060	2,540	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	1,100	3,280	1,858	1,422	479
22-09-999-000-000	OTROS	0	5,751	3,522	2,229	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14,500	14,500	9,274	5,226	107
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,500	14,500	9,274	5,226	107
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	3,000	3,000	2,550	450	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000	3,000	2,550	450	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	2,115	2,115	1,737	378	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,115	2,115	1,737	378	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
		1,470,305	2,024,508	1,018,377	1,006,131	40,534

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
Direccion Comunal de Salud

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

					Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
	MARCELO ARELI FARIAS FUENTES DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (s)				JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES	

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	26/05/2009
REGION	VII DEL MAULE	DOC MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	26/05/2009
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	427	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	SALUD	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

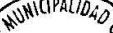
JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	26/05/2009
REGION	VII DEL MAULE	DOC MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZÓN	26/05/2009
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	427	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	SALUD	NUMERO CONTABILIDAD	


 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	26/05/2009
REGION	VII DEL MAULE	DOC MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	26/05/2009
MUNICIPALIDAD	CAHUQUENES	NUMERO	427	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	SALUD	NUMERO CONTABILIDAD	


 DIRECTOR
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 MARCELO ARELLANO FARIAS LUMINES
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS - SALUD

JCMR / IAV



DECRETO EXENTO N°

1934

CAUQUENES,

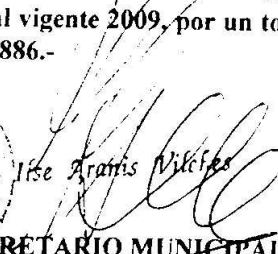
22 JUN 2009

VISTOS Y TENDIENDO PRESENTE:

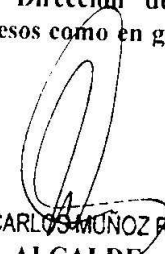
- El Decreto exento n° 4187 de fecha 31 de Diciembre de 2008, que aprueba Presupuesto Municipal para el año 2009;
- El acuerdo adoptado por el Consejo Comunal en Sesión Extraordinaria n° 01 efectuada el día 10 de Diciembre de 2008, según certificado n° 871, otorgado por Secretaria Municipal;
- El acuerdo adoptado por el Consejo Comunal en Sesión Ordinaria n° 18 efectuada el 19 de Mayo de 2009, que aprueba Modificación Presupuestaria n° 01, según Certificado n° 427
- Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda n° 1.761 del 29.12.98, que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;
- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República;
- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones ;

DECRETO:

MODIFICASE, el Presupuesto de la Dirección de Salud Municipal vigente 2009, por un total de aumento, tanto en ingresos como en gastos de \$554.202.886.-


SECRETARIO MUNICIPAL




JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Contraloría Regional
- Dirección de Presupuesto
- SUBDERE
- Intendente Regional
- Gobernación Provincial
- SECPLA
- Jurídico
- Control Interno ✓
- Contabilidad
- Archivo DAF
- Archivo Finanzas Salud

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL /
IAV/ sia.-

CERTIFICADO N° 427

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 18 del Concejo Comunal, efectuada el 19 de Mayo del 2009, este Concejo acordó aprobar "Modificación Presupuestaria N° 01 de Mayo 2009 de la Dirección Comunal de Salud, por un total de aumentos en ingresos y gastos de \$554.202.886.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 26 de Mayo del 2009.-

DISTRIBUCIÓN:

- ❖ **DPTO. DE SALUD**
- ❖ **CONTROL INTERNO**
- ❖ **JURIDICO**
- ❖ **FINANZAS**
- ❖ **ARCHIVO CONCEJO**

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE SALUD
MAFF/ jegm

FUNDAMENTOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA, MAYO 2009.

Conocida la necesidad del proceso de gestión administrativa como un proceso dinámico en el cual optimizar recursos pasa a ser una tarea fundamental, nos encontramos en una disyuntiva de prioridad de necesidades sabiendo que dicha prioridad cuando hablamos de necesidades tan sensibles como lo es la salud, su optimización, pasa exclusivamente por satisfacer la demanda del usuario sabiendo que la sensibilidad de este concepto conlleva el riesgo atingente hacia el usuario.

Es por ello que esta modificación presupuestaria presentado a tan distinguido cuerpo Asesor y Fiscalizador del Municipio, tiene por objetivo satisfacer las Prioridades definidas por esta Actual Administración Comunal Municipal y de Salud para lo que se han proyectado y asignado los siguientes recursos financieros, por los cuales se solicita su aprobación:

Con respecto a los ingresos:

Se proyecta un aumento de los ingresos en el Departamento de salud dado por los siguientes motivos:

- 1) Se proyecta mayor percepción de ingresos por concepto del Percapita proyectado en base a lo realmente percibido a la fecha y a lo que en definitiva se proyecta percibir por concepto de otros componentes o que suma \$112.617.074.-
- 2) Se ha aumentado los ingresos por concepto de fortalecimiento a la gestión dado por diversos o bonos que justifican dicha proyección en \$15.000.000.-
- 3) Se han incorporado al presupuesto todos los programas que requieren gastos que son cancelados directamente por ítems presupuestarios los cuales en total suman el total de \$375.520.849.-
- 4) Se proyecta mayor percepción de licencias médicas por la suma de \$15.000.000.-
- 5) Se ha incorporado al presupuesto el saldo inicial de caja el cual asciende a la suma de \$36.064.963.-

En total los mayores ingresos proyectados ascienden a la suma de \$554.202.886.-

Con respecto a los gastos:

- La gestión de este departamento municipal hace reconocer, la necesidad de mayores recursos en cuentas tales como, Honorarios, Gastos de funcionamiento, Sueldos a Contrata y Remuneraciones reguladas por el Código del trabajo.

Es así como se proyecta un aumento en los siguientes Subtítulos e ítems respectivos:

- 1) Personal a Contrata la suma de \$213.203.397.- repartidas en diversas asignaciones por aumento de la dotación y por regularizar beneficios otorgados previamente por el concejo Municipal.-
 - 2) La suma de \$326.635.404.- en aumento del ítem de Otras remuneraciones en donde el mayor gasto es la incorporación de los Honorarios SAPU al presupuesto del personal por la suma de \$115.887.000.- y el pago de extensiones horarias vía convenios por la suma de \$62.283.890, lo cual proyectado a fin de año mas otras remuneraciones por programas traspasados al presupuesto produce un aumento no considerado en presupuesto inicial de \$198.098.890.- Además se considera la proyección de la dotación regulada por el Código del trabajo hasta fin de año por un aumento de \$154.468.407.-
 - 3) Se prevé una disminución en el ítem suplencias y reemplazos por la suma de \$5.931.893.-
 - 4) En gastos de Funcionamiento del servicio se proyecta un aumento de \$10.531.085.- en aumento de gastos de arriendos de inmuebles y maquinas y \$3.8333.000 repartidos entre gastos de material de oficina y difusión especialmente para el programa ingresado a presupuesto de Habilidades para la vida.
- Es así como el Total de gastos financieros presupuestados para la ejecución 2009 ascienden a la suma de \$554.202.886.- Dejando en claro que ello se basa explícitamente en las dotaciones actualmente vigente y los convenios que hasta la fecha se encuentran con resoluciones fundadas y otros en los cuales se prevé existen justificaciones técnicas y compromisos de gestión en que así será.-

MARCELO FARIAS FUENTES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DEPTO SALUD

Cauquenes, Mayo de 2009

REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE CAUQUENES
 I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
 MFF / mff.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01, MAYO 2009

CODIGO	DENOMINACION	PPTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	PPTO. MODIF.
	GASTOS				
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	331.871.930	213.203.397		
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	98.000.000	326.635.404		545.075.327
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141.037.500	1.433.000		424.635.404
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.400.000	2.400.000		142.470.500
215-22-09	ARRIENDOS	3.100.000	10.531.085		9.800.000
	TOTALES	581.409.430	554.202.886		1.135.612.316
	INGRESOS				
115-05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.434.695.310	503.137.923		1.937.833.233
115-08-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	30.000.000	15.000.000		45.000.000
115-15-00	MEDICAS				
	SALDO INICIAL DE CAJA	1	36.064.963		36.064.964
	TOTALES	1.464.695.311	554.202.886		2.018.898.197

MARCELO FARIAS FUENTES
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS - SALUD

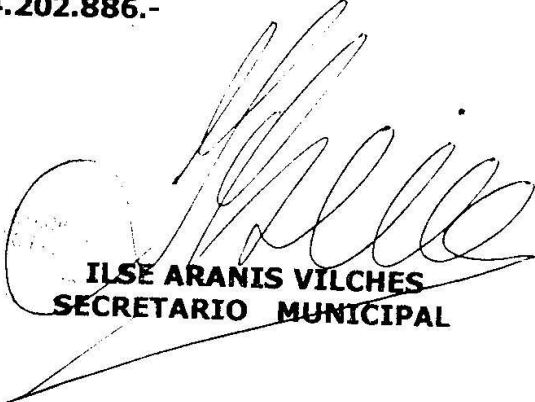
SILVIA ARAVENA CANALES
 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD

CAUQUENES, 19 DE MAYO DE 2009

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL /
IAV/ sia.-

CERTIFICADO N° 427

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 18 del Concejo Comunal, efectuada el 19 de Mayo del 2009, este Concejo acordó aprobar "Modificación Presupuestaria N° 01 de Mayo 2009 de la Dirección Comunal de Salud, por un total de aumentos en ingresos y gastos de \$554.202.886.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 26 de Mayo del 2009.-

DISTRIBUCIÓN:

- ❖ DPTO. DE SALUD
- ❖ CONTROL INTERNO
- ❖ JURIDICO
- ❖ FINANZAS
- ❖ ARCHIVO CONCEJO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JCMR / IAV / AHA



DECRETO EXENTO N° 1425

CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°. El Decreto Exento N° 4020 del 17/12/2008 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2009;
- 2°. El Decreto Exento N° 4187 del 31/12/2008 que Aprueba el Presupuesto del Servicio Traspasado de Salud para el año 2009;
- 3°. Lo establecido en el DFL N° 1-3.063 de 1990, que Reglamenta la aplicación del inciso 2° del Artículo 38 del DL N° 3.063 de 1979 sobre el Traspaso de Servicios a su gestión;
- 4°. La Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

1°. **OTORGASE** un aporte Municipal al Departamento de Salud, para cubrir gastos propios del Departamento Mes de Mayo 2009, por la suma de \$ 50.000.000.-

2°. **IMPUTASE** el Aporte con cargo al Subtítulo: 24; Ítem: 03; Asignación: 101 Subasignación 002 "A Salud Servicios incorporados a su Gestión", Gestión Interna del Presupuesto Municipal Vigente.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

ILSE ARANIS VICHES
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Salud
- Contabilidad
- C.c Control. ✓
- C.c. Jurídico
- C.c. Tesorería
- Archivo DAF

L. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 20/07/2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		215-24-03-101-002-000		Presup. Inicial		165,000,000	
Nombre Cuenta		A SALUD INCORPORADOS A SU GESTION		Presup. Vigente		165,000,000	
Desde		Hasta		Abril		Junio	
Nº Com	E Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso
3	1097	13 05 2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	50,000,000	-50,000,000	
4	1402	20.05.2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	50,000,000	0	0	1402
				50,000,000	50,000,000		
</							



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

Impreso el día 07/07/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,257,230	2,183,505	73,725
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	2,457,154	2,368,764	88,390
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	819,420		819,420
215-22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SALUD	60,056,193	48,666,951	11,389,242
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	13,203,600	13,137,300	66,300
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	2,556,323	2,530,858	25,465
215-22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	890,782	401,151	489,631
215-22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	71,760		71,760
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	128,262	104,272	23,990
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	1,867,157	1,569,357	297,800
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	7,083,004	6,650,024	432,980
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	1,857,579	1,378,556	479,023
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,274,137	9,167,237	106,900
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000
		Monto total \$		14,720,626



DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2009

CUENTA **215-21-01-004-006** **COM. DE SS EN EL PAIS**

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
794	CRISTIAN MORAGA SANCHEZ	73,725

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
893	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	88,390

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
882	LIBRERIA SEGUEL S.A.	716,620
883	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	102,800
		819,420

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
863	SOC. COM. LABONORT LTDA.	2,039,827
868	DIPROLAB LTDA.	85,978
869	LAB. CHEMOPHARMA S.A.	294,525
870	INSTITUTO SANITAS S.A.	80,325
872	LABORATORIO RIDER LTDA	317,016
873	DIPROLAB LTDA.	77,350
874	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	372,232
875	DIPROMED S.A.	302,129
876	MAYORDENT DENTAL LTDA	365,092
877	LAB. CHEMOPHARMA S.A.	3,329,453
878	INSTITUTO SANITAS S.A.	3,463,733
892	DIPROLAB LTDA.	92,523
891	DIPROLAB LTDA.	90,500
889	LABORATORIO RIDER LTDA	364,140
888	DIPROMED S.A.	114,419
		11,389,242

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
936	EMELECTRIC	66,300

CUENTA **215-22-05-002-001** **AGUA DEPTO. DE SALUD**

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
881	AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.	25,465

CUENTA **215-22-05-003-001** **GAS DEPTO. DE SALUD**

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
841	ABAST. DE COMBUSTIBLES S.A.	289,959
871	ABAST. DE COMBUSTIBLES S.A.	199,672
		489,631

CUENTA 215-22-05-003-002 GAS CECOF P.F.

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
842	ABAST. DE COMBUSTIBLES S.A.	71,760

CUENTA 215-22-05-006 TELEFONIA CELULAR

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
884	ENTEL PCS TELECOM. S.A.	23,990

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
865	LUIS ESPINOSA MENA	101,000
866	LUIS ESPINOSA MENA	109,800
867	LUIS ESPINOSA MENA	87,000
		297,800

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
890	CARO CORTEZ FRANCISCO	79,000
894	CARO CORTEZ FRANCISCO	105,300
895	CARO CORTEZ FRANCISCO	103,500
937	HECTOR MOENA OPAZO	145,180
		432,980

CUENTA 215-22-09-005 ARRIENDO DE MAQUINAS

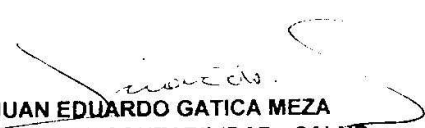
Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
935	INCOTAL LTDA.	479,023

CUENTA 215-22-10-002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
887	MAPFRE S.A.	106,900

CUENTA 215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS

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


JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO CONTABILIDAD - SALUD
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Encargado Contabilidad

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

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Depto. De Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 30 de Junio de 2009, 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.



JACQUELINE CASTILLO MORAGA
ABUQUENADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 08 de Julio de 2009.-

1 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 1
IMPRESO 08/07/2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta										Presup.Inicial				Presup. Vigente													
214-10-00-000-000-000																											
RETENCIONES PREVISIONALES																											
Nombre Cuenta		Desde		Abril		Nombre		Hasta		Junio		Debe		Haber		Saldo		Egreso		Glosa		Decreto					
I	N° Cum	F Com	Rut																								
4	386	09/04/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						23.239.807	0	0	0	865.502	383			CANCELA IMPOSICIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD		386					
4	502	29/04/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						122.744.378	0	0	-121.878.876	473				REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		502					
4	502	29/04/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						0	0	152.603.051	0	30.724.175	473			REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		502					
4	510	30/04/2009	013456369-9	013456369-9	1	EVELYN MAULENTIYA						0	0	45.606	0	30.769.781	477			DIFERENCIA DE SUFIDO Y PAGO DE ASIGNACION DE ZONA MES DE ABRIL 2009		510					
4	567	13/05/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD VAR						29.858.673	0	0	0	911.108	541			IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		567					
4	671	29/05/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						99.182.841	0	0	-98.271.733	643			REMUNERACIONES MES DE MAYO 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		671						
4	671	29/05/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						0	0	123.933.554	0	25.661.821	643			REMUNERACIONES MES DE MAYO 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		671					
4	768	09/06/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						24.750.713	0	0	0	911.108	745			IMPOSICIONES MES DE MAYO 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		768					
4	862	25/06/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						124.050.024	0	0	-123.138.916	840			REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		862						
4	862	25/06/2009	069120400-6	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD						0	0	153.782.802	0	30.643.886	840			REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2009, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD		862					
												423.826.436											430.365.013				



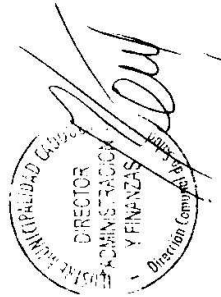
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 1
IMPRESO 09/07/2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta 115-05-03-101-000-000
Nombre Cuenta DE DE LA MUNICIPALIDAD A SS INCORP.
A SU GESTION

Desde		Hasta		Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
T. N° Com.	F. Com.	Rut	Com.							
5	38	16/03/2009	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	20,000,000	0	20,000,000		INGRESO POR TRASPASO MUNICIPAL MES DE MARZO 2009	
5	38	16/03/2009	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	20,000,000	0		INGRESO POR TRASPASO MUNICIPAL MES DE MARZO 2009	
5	98	26/05/2009	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	50,000,000	0	50,000,000		INGRESO POR TRASPASO MUNICIPAL MES DE MAYO 2009	
5	98	26/05/2009	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	50,000,000	0		INGRESO POR TRASPASO MUNICIPAL MES DE MAYO 2009	
					70,000,000	70,000,000				



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PRESUPUESTARIA 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2009 PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 2009

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 2009

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-.-INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS A JUNIO 2009 (DEUDA EXIGIBLE)

9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2009

10.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION (INCLUYE ANTECEDENTES DE RESPALDO)

11.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE JUNIO 2009

12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

13.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE JUNIO 2009

14.-ANALISIS POR CUENTA

Municipal
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

INGRESOS

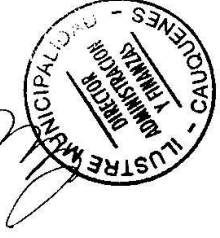
	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,097,865,087		1,097,865,087	540,843,070		
115-06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,010,000		100,010,000	37,228,710		
115-07 CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION				7,640,000		
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,378,000,000	104,803,371	2,482,803,371	1,318,427,264		
115-10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-12 RECUPERACION DE PRESTAMOS						
115-13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	10,000,000	467,591,380	477,591,380	265,868,845		262,238,587
SUBTOTALES DEL PERIODO	3,585,875,087	572,394,751	4,158,269,838	2,376,377,564	2,114,138,977	262,238,587
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	147,827,219	157,827,219			
TOTALES	3,595,875,087	720,221,970	4,316,097,057	2,376,377,564	2,114,138,977	262,238,587

GASTOS

	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	1,115,925,087	14,504,000	1,130,429,087	574,612,259		3,779,725
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,782,150,000	85,652,531	1,867,802,531	807,992,584		40,865,584
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000,000		40,000,000			
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596,550,000	17,449,163	613,999,163	361,260,977		3,004,000
215-25 INTEGROS AL FISCO	1,000,000		1,000,000			
215-26 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	120,000,000	124,000,000	121,837,502		
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	11,450,000	1,600,000	13,050,000	7,887,574		1,749,599
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	42,000,000	481,016,276	523,016,276	247,997,706		27,835,424
215-33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,800,000		2,800,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO	3,595,875,087	720,221,970	4,316,097,057	2,121,588,602	2,044,354,270	77,234,332
215-35 SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES	3,595,875,087	720,221,970	4,316,097,057	2,121,588,602	2,044,354,270	77,234,332

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BAJANCLE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

MUNICIPAL	CÓDIGO	DENOMINACION	PRE SI PUESTO	VIGENTE	PRESUPUESTOS	OBRERADO	DEVINGUADO	RECIBIDO	POR PERCIBIR
CANTAS			INITIAL			PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	A LA FECHA
115-03-01-000-000-000	115-03-01-002-003-000	DE DORES PRENUPIALIARI	3,595,875.087	4,316,197,057	1,781,892,274	317,620,199	2,534,204,783	317,994,589	2,271,966,196
115-03-06-000-000-000	115-03-01-002-002-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,097,865,087	1,097,865,087	557,022,017	48,614,619	540,843,070	48,614,619	540,843,070
115-03-01-000-000-000	115-03-01-002-003-000	PATENTES Y TASAS POR DER	485,000,000	485,000,000	274,724,955	30,328,071	210,275,045	30,328,071	210,275,045
115-03-01-001-000-000	115-03-01-002-003-000	PATENTES MUNICIPALES	150,000,000	150,000,000	94,461,298	727,127	55,538,702	727,127	55,538,702
115-03-01-001-001-000	115-03-01-002-003-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,000,000	150,000,000	94,461,298	727,127	55,538,702	727,127	55,538,702
115-03-01-002-000-000	115-03-01-002-003-000	DERECHOS DE ASEO	115,000,000	115,000,000	79,763,519	3,277,639	35,236,481	3,277,639	35,236,481
115-03-01-002-001-000	115-03-01-002-003-000	IMPUESTO TERRITORIAL	57,000,000	57,000,000	46,806,628	1,100,964	10,193,372	1,100,964	10,193,372
115-03-01-002-002-000	115-03-01-002-003-000	PATENTES MUNICIPALES	31,000,000	31,000,000	16,383,564	378,525	14,616,436	378,525	14,616,436
115-03-01-002-003-000	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	27,000,000	27,000,000	16,573,327	1,798,150	10,426,673	1,798,150	10,426,673
115-03-01-003-000-000	115-03-01-003-002-000	OTROS DERECHOS	207,000,000	207,000,000	95,501,684	24,726,305	111,498,316	24,726,305	111,498,316
115-03-01-003-001-000	115-03-01-003-002-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	46,000,000	46,000,000	22,552,753	8,314,919	23,447,267	8,314,919	23,447,267
115-03-01-003-002-000	115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	21,000,000	21,000,000	13,949,620	1,606,602	7,050,380	1,606,602	7,050,380
115-03-01-003-003-000	115-03-01-003-002-000	PROPAGANDA	23,000,000	23,000,000	14,157,266	10,526	8,842,734	10,526	8,842,734
115-03-01-003-004-000	115-03-01-003-002-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	49,000,000	49,000,000	17,182,988	8,522,776	31,817,012	8,522,776	31,817,012
115-03-01-003-999-000	115-03-01-003-002-000	OTROS	68,000,000	68,000,000	27,659,077	6,271,482	40,340,923	6,271,482	40,340,923
115-03-01-004-000-000	115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	13,000,000	13,000,000	4,998,454	1,597,000	8,001,546	1,597,000	8,001,546
115-03-01-004-001-000	115-03-01-004-000-000	CONCESIONES	13,000,000	13,000,000	4,998,454	1,597,000	8,001,546	1,597,000	8,001,546
115-03-02-000-000-000	115-03-02-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	391,000,000	391,000,000	149,147,294	12,397,139	241,852,706	12,397,139	241,852,706
115-03-02-001-000-000	115-03-02-001-001-000	PERMISOS DE CIRCULACION	356,000,000	356,000,000	132,477,093	9,898,486	223,522,907	9,898,486	223,522,907
115-03-02-001-001-000	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136,000,000	136,000,000	52,178,930	3,711,932	83,821,070	3,711,932	83,821,070
115-03-02-001-002-000	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FCM.	220,000,000	220,000,000	80,298,163	6,186,554	139,701,837	6,186,554	139,701,837
115-03-02-002-000-000	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	35,000,000	35,000,000	16,670,201	2,498,653	18,329,799	2,498,653	18,329,799
115-03-02-002-000-000	115-03-02-002-000-000	PARTICIPACION EN IMPIEST	221,865,087	221,865,087	133,149,768	5,889,409	88,715,319	5,889,409	88,715,319
115-03-99-000-000-000	115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	100,010,000	100,010,000	62,781,290	4,879,928	37,228,710	4,879,928	37,228,710
115-06-00-000-000-000	115-06-03-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	10,000	4,879,928	37,228,710	4,879,928	37,228,710
115-06-99-000-000-000	115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI	100,000,000	100,000,000	84,214,770	2,086,715	15,785,230	2,086,715	15,785,230
115-06-99-001-000-000	115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCI	100,000,000	100,000,000	-191,022		191,022		191,022
115-06-99-002-000-000	115-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY I							
115-06-99-003-000-000	115-06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT							
115-06-99-004-000-000	115-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPA							
115-06-99-005-000-000	115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL							
115-06-99-006-000-000	115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI							
115-07-01-000-000-000	115-07-01-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING							
115-07-01-000-000-000	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES							
		</							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	CÓDIGO	Cuentas	DE NOCIÓN	PRESTADO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (a) - (8)
					INICIAL	FINAL	ATENCIE	(1)	PREST. PLUS	(2)	PARCIAL	(3)	PARCIAL	(4)	PARCIAL	(5)	(6) - (8)
115-07-01-000-000-000			VENTA DE BASURA						-7.640.000				7.640.000				
115-07-02-001-000-000			VENTA DE SERVICIOS														
115-07-02-001-000-000			PARQUEMETOS														
115-07-02-002-000-000			ENTRADAS FISCALES														
115-08-00-000-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENTES		2.378.000.000		2.482.803.371		1.164.376.107		129.044.958		1.318.427.264		129.044.958		
115-08-01-000-000-000			RECUPERACION Y REEMBOL		17.000.000		17.000.000		10.379.797		695.079		6.620.203		695.079		
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARTIC 4º LEY Nº		8.000.000		8.000.000		1.379.797		695.079		6.620.203		695.079		
115-08-01-002-000-000			RECUPERACION ARTIC 12 LEY		9.000.000		9.000.000		9.000.000								
115-08-02-000-000-000			MULTAS Y SANCIONES PEQU		100.000.000		100.000.000		67.910.572		5.266.443		32.089.428		5.266.443		
115-08-02-001-000-000			MULTAS DE BENEFICIO MUNICI		80.000.000		80.000.000		60.119.807		3.372.135		19.880.193		3.372.135		
115-08-02-002-000-000			MULTAS ARTIC 14 Nº 6 LEY 18														
115-08-02-003-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOLES		1.200.000		1.200.000		151.657		69.350		1.048.343		69.350		
115-08-02-004-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOLES		800.000		800.000		101.104		46.234		698.896		46.234		
115-08-02-005-000-000			REGISTRO DE MULTAS TRANSI		1.500.000		1.500.000		115.405		284.505		1.384.595		284.505		
115-08-02-006-000-000			REGISTRO MULTAS DE TRANSI		6.500.000		6.500.000		1.800.166		649.880		4.699.834		649.880		
115-08-02-008-000-000			INTERESES		10.000.000		10.000.000		5.622.433		844.339		4.377.567		844.339		
115-08-03-000-000-000			PARTICIPACION DEL F.C.M.		2.250.000.000		2.354.803.371		1.092.434.306		122.672.497		1.262.369.065		122.672.497		
115-08-03-001-000-000			PART. ANUAL TRIENIO CORRE		2.250.000.000		2.354.803.371		1.092.434.306		122.672.497		1.262.369.065		122.672.497		
115-08-03-002-000-000			POR MEN INGR PARA GTOS OP														
115-08-04-000-000-000			FONDOS DE TERCERO		1.000.000		1.000.000		576.027		67.918		423.973		67.918		
115-08-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO DE MU		1.000.000		1.000.000		576.027		67.918		423.973		67.918		
115-08-04-999-000-000			OTROS FONDOS DE TERCERO														
115-08-99-000-000-000			OTROS		10.000.000		10.000.000		-6.924.595		343.021		16.924.595		343.021		
115-08-99-001-000-000			DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		10.000.000		10.000.000		-327.599		343.021		16.596.996		343.021		
115-08-99-999-000-000			OTROS		10.000.000		10.000.000		-6.596.996		343.021		16.596.996		343.021		
115-08-99-999-003-000			OTROS INGRESOS														
115-10-00-000-000-000			VENTA DE ACTIVOS NO FINA														
115-10-03-000-000-000			VEHICULOS														
115-10-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS														
115-10-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATICOS														
115-10-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FINANCI														
115-12-00-000-000-000			RECUPERACION DE PRESTA														
115-12-10-000-000-000			INGRESOS POR PERCIBIR														
115-13-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS PARA GAS														
115-13-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO														
					10.000.000		477.591.380		-265.868.845		135.080.694		265.868.845		374.390		262.238.587
									-265.868.845				265.868.845		374.390		262.238.587
									271.221.705				206.369.675		135.080.694		262.238.587

[illegible]

BAJ ANCL PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	C U E N T A S DE NOMINACIÓN	PRESTIPESTO INICIAL	PRESTIPESTO VIGENTE	SALDO PRESTIPESTO	OBLIGADO		OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000		GASTOS PRESUPUESTA	3.595.875,087	4.316,097,057	2.194.508,455	382.481,061	2.422.741,649	56,13	368.542,861	2.121.588,602	320.415,496	2.044.354,270	(6)- (83)
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	1.115.925,087	1.130.429,087	555.816,828	107.664,239	668.598,678	59,15	101.260,425	574.612,259	97.805,673	570.832,534	77.234,332
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	692.142,500	692.142,500	333.966,155	59.102,172	358.200,917	51,75	59.102,172	358.176,345	58.669,745	357.441,906	3.779,725
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	577.142,500	577.142,500	278.774,240	48.901,609	298.368,260	51,70	48.901,609	298.368,260	48.901,609	298.368,260	734.439
215-21-01-001-001-000		SUELDO BASE	163.000,000	163.000,000	82.163,458	13.253,614	80.836,542	49,59	13.253,614	80.836,542	13.253,614	80.836,542	
215-21-01-001-002-000		ASIGNACION DE ANTIGÜO	19.000,000	19.000,000	8.966,156	1.617,458	10.033,844	52,81	1.617,458	10.033,844	1.617,458	10.033,844	
215-21-01-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA	24.000,000	24.000,000	12.682,887	1.855,505	11.317,113	47,15	1.855,505	11.317,113	1.855,505	11.317,113	
215-21-01-001-007-000		ASIG. DEL DL 3551 DE 198	207.000,000	207.000,000	101.168,512	17.335,899	105.831,688	51,13	17.335,899	105.831,688	17.335,899	105.831,688	
215-21-01-001-014-000		ASIGNACIONES COMPLEN	136.500,000	136.500,000	62.722,574	12.108,752	73.777,426	54,05	12.108,752	73.777,426	12.108,752	73.777,426	
215-21-01-001-015-000		ASIG. ÚNICA ART. 11º	27.642,500	27.642,500	11.070,853	2.730,381	16.571,647	59,95	2.730,381	16.571,647	2.730,381	16.571,647	
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	21.000,000	20.324,850	9.686,848	4.406,766	10.638,002	52,34	4.406,766	10.638,002	4.406,766	10.638,002	
215-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENES	14.000,000	14.000,000	6.000,000	4.000,000	8.000,000	57,14	4.000,000	8.000,000	4.000,000	8.000,000	
215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	7.000,000	6.324,850	3.686,848	406,766	2.638,002	41,71	406,766	2.638,002	406,766	2.638,002	
215-21-01-002-003-000		COTIZACION ADICIONA	48.000,000	48.000,000	26.181,803		21.818,197	45,45		21.818,197		21.818,197	
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	37.000,000	37.000,000	13.028,238	4.440,038	23.996,334	64,85	4.440,038	23.971,762	4.007,611	23.237,323	734.439
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	20.000,000	20.000,000	6.746,846	2.707,931	13.253,154	66,27	2.707,931	13.253,154	2.707,931	13.253,154	
215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDIN	17.000,000	16.800,968	6.281,392	1.732,107	10.544,148	62,76	1.732,107	10.519,576	1.299,680	9.785,137	734.439
215-21-01-004-006-000		COMISION SERV. EN EL P		199,032			199,032	100,00		199,032		199,032	
215-21-01-004-007-000		COMISION SERV. EN EL E	9.000,000	9.675,150	6.295,026	1.353,759	3.380,124	34,94	1.353,759	3.380,124	1.353,759	3.380,124	
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	6.000,000	6.000,000	5.983,255		16,745	0,28		16,745		16,745	
215-21-01-005-001-000		AGUINALDOS PLANTA	3.000,000	3.000,000		1.353,759	2.688,229	89,61	1.353,759	2.688,229	1.353,759	2.688,229	
215-21-01-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDA						0,00					
215-21-01-005-003-000		BONOS ESPECIALES						0,00					
215-21-01-005-004-000		BONIFICACION ADIC AL						100,00					
215-21-01-005-005-000		BONOS ESPECIALES						0,00					
215-21-01-014-999-000		OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	142.842,587	142.842,587	71.471,792	11.370,416	71.370,795	49,96	11.370,416	71.370,795	11.278,264	71.278,643	92.152
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	116.442,587	116.442,587	56.294,838	10.332,427	60.147,749	51,65	10.332,427	60.147,749	10.332,427	60.147,749	
215-21-02-001-001-000		SUELDO BASE PERS. CO	44.000,000	44.000,000	23.399,022	3.502,851	20.600,978	46,82	3.502,851	20.600,978	3.502,851	20.600,978	
215-21-02-001-002-000		ASIG. DE ANTIGÜEDAD	1.500,000	1.500,000	900,530	106,838	599,470	39,96	106,838	599,470	106,838	599,470	
215-21-02-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA C	6.000,000	6.000,000	3.115,883	490,396	2.884,117	48,07	490,396	2.884,117	490,396	2.884,117	
215-21-02-001-007-000		ASIG. D.L. 3551 / 1981	26.442,587	26.442,587	10.529,800	2.817,874	15.912,787	60,18	2.817,874	15.912,787	2.817,874	15.912,787	
215-21-02-001-013-000		ASIGNACIONES COMPLEN	28.500,000	28.500,000	14.250,117	2.433,433	14.249,883	50,00	2.433,433	14.249,883	2.433,433	14.249,883	
215-21-02-001-014-000		ASIGNACIONES SUSTITU	10.000,000	10.000,000	4.099,486	981,035	5.900,514	59,01	981,035	5.900,514	981,035	5.900,514	
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	2.500,000	2.500,000	1.899,249	94,829	600,751	24,03	94,829	600,751	94,829	600,751	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	MUNICIPAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIGADO ALA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
										(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	ASIGNACIÓN DE GASTOS	2.500.000	2.500.000	1.899.229	94.829	600.751	24,03	94.829	600.751	94.829	600.751		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	COTIZACION ADICIONA						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	ASIGNACION POR DESEM	13.500.000	13.500.000	8.137.672	5.362.328	5.362.328	39,72	689.502	5.362.328	597.350	5.362.328		92.152
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	REMUNERACIONES VAR	7.000.000	7.000.000	2.383.380	4.617.620	4.617.620	65,97	152.146	4.617.620	152.146	4.617.620		92.152
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	TRABAJO EXTRAORDIN	3.000.000	3.000.000	1.773.666	1.226.334	1.226.334	40,88	537.356	1.226.334	537.356	1.226.334		92.152
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	COMISION DE SERVICIO	4.000.000	4.000.000	608.714	3.391.286	3.391.286	84,78		3.391.286	445.204	3.299.134		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	COMISION DE SERVICIO						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.400.000	3.400.000	2.757.653	642.347	642.347	18,89	253.658	642.347	253.658	642.347		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	AGUINALDOS	2.600.000	2.600.000	2.600.000			0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	800.000	664.970	157.653	507.317	507.317	76,29	253.658	507.317	253.658	507.317		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	BONOS ESPECIALES						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	BONIFICACION ADICION						100,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	BONOS ESPECIALES		135.030		135.030	135.030	0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	OTRAS REINTEGRACION	247.940.000	262.444.000	144.472.042	33.328.143	211.933.805	80,75	26.924.329	117.971.958	26.924.329	117.971.958		253.944
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	HONORARIOS A SUMMA A	58.000.000	58.000.000	30.187.619	172.004	56.579.981	97,55	4.924.104	27.812.381	4.924.104	27.812.381		236.858
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	HONORARIOS ASIMILAD						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	REMUN. REG. POR COTI	31.000.000	31.000.000	16.898.477	1.891.930	14.101.523	45,49	1.891.930	14.101.523	1.891.930	14.101.523		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	10.000.000	10.000.000	8.826.817	1.173.183	1.173.183	11,73	148.377	1.173.183	148.377	1.173.183		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	OTRAS	148.940.000	163.444.000	88.559.129	31.115.832	140.079.118	85,70	19.959.918	74.884.871	19.942.832	74.884.871		17.086
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	OTROS GASTOS EN PER	33.000.000	33.000.000	5.906.839	3.863.508	27.093.161	82,10	3.863.508	27.093.161	1.187.279	24.393.971		2.699.190
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	ASIGNACION DE TRASL						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	DIETAS A JUNTAS CONS	33.000.000	33.000.000	5.906.839	3.863.508	27.093.161	82,10	3.863.508	27.093.161	1.187.279	24.393.971		2.699.190
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	BIENES Y SERVICIOS D	1.782.150.000	1.867.802.531	1.059.809.947	138.930.772	1.004.203.026	53,76	136.713.346	807.992.584	100.109.540	767.127.000		40.865.584
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83.020.000	83.020.000	57.333.104	5.314.633	25.866.047	31,16	6.058.482	25.866.047	5.752.482	25.380.896		306.000
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	PARA PERSONAS	83.020.000	82.915.000	57.333.104	5.314.633	25.761.047	31,07	6.058.482	25.761.047	5.752.482	25.275.896		306.000
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	PARA ANIMALES		105.000		105.000	105.000	100,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	TEXTILES Y VESTUARI	5.382.285	5.382.285	4.550.325	568.225	1.400.185	26,01						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	TEXTILES Y ACABADOS						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	VESTUARIOS, ACCESORI	5.382.285	5.382.285	4.550.325	568.225	1.400.185	26,01						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	CALZADOS						0,00						
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	COMBUSTIBLES Y LUB	74.250.000	74.250.000	50.809.184	2.098.202	23.600.620	31,79	2.186.602	23.440.816	2.186.602	23.440.816		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	PARA VEHICULOS	72.000.000	72.000.000	49.174.562	2.026.602	22.825.438	31,70	2.026.602	22.825.438	2.026.602	22.825.438		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, E	2.250.000	2.250.000	1.634.622	71.600	775.182	34,45	160.000	615.378	160.000	615.378		
215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	215-21-02-002-002-000	PARA CALEFACCION						0,00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS DE NOMENCLATURA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-22-05-000-000-000		OTROS								
215-22-04-000-000-000		MATERIAL DE USO COMÚN	210.507.715	210.507.715	123.248.560	15.047.246	105.609.573	9.019.525	87.319.155	82.614.808
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA	21.807.715	21.807.715	4.649.733	2.024.191	18.480.243	2.810.265	17.157.982	16.372.359
215-22-04-002-000-000		PLANTAS Y OTROS MAT.	300.000	300.000	300.000					785.623
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUÍMICOS								
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								
215-22-04-005-000-000		FERTILIZANTES INSECTICIDAS	4.760.000	13.306.000	11.839.520	2.846.302	4.312.782		1.466.480	1.466.480
215-22-04-006-000-000		MATERIALES Y ÚTILES	7.450.000	7.450.000	4.499.297	105.000	3.055.735	85.300	2.950.703	2.950.703
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA								
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	10.000.000	10.000.000	2.865.028	1.266.160	8.401.132	89.000	7.134.972	7.134.972
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAT.	10.500.000	10.500.000	5.791.541	1.350.420	5.630.088	994.909	4.225.319	4.225.319
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI	18.000.000	19.000.000	6.241.078	2.256.892	15.933.508	484.497	12.758.922	12.650.122
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES RE	60.500.000	59.000.000	34.581.888	424.155	30.618.830	821.188	24.418.112	24.270.344
215-22-04-013-000-000		FONDEROS MENORES	5.000.000	5.000.000	5.000.000		199.900		199.900	199.900
215-22-04-999-000-000		OTROS	72.250.000	65.704.000	47.180.375	4.774.126	18.977.355	3.734.366	16.523.625	13.344.609
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS	528.800.000	548.052.531	253.094.086	52.000.482	299.219.009	50.595.918	294.958.445	291.681.388
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	400.000.000	400.000.000	207.669.409	39.545.673	192.330.591	39.545.673	192.330.591	192.296.991
215-22-05-002-000-000		AGUA	60.000.000	79.252.531	19.513.798	4.670.892	59.740.753	4.668.872	59.738.733	59.693.733
215-22-05-003-000-000		GAS	6.000.000	6.000.000	4.412.474	1.954.075	3.541.601		1.587.526	1.587.526
215-22-05-004-000-000		CORREO	5.000.000	4.071.000	2.213.260	88.350	1.857.740		1.857.740	1.857.740
215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA	39.000.000	39.000.000	13.372.476	3.358.820	25.432.993	65.21	25.627.524	23.564.059
215-22-05-006-000-000		ACCESO A INTERNET	2.760.000	3.689.000	3.135.704	2.363.922	7.864.296	2.363.922	7.864.296	6.729.304
215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU	4.800.000	4.800.000	2.658.000		4.641.000		3.689.000	3.689.000
215-22-05-999-000-000		OTROS SERVICIOS BÁS	240.000	240.000	118.965	18.750	121.035		2.142.000	2.142.000
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	33.300.000	33.300.000	25.273.311	759.132	10.194.031	1.324.131	8.026.689	8.026.689
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	20.000.000	20.000.000	15.564.777	463.446	5.186.565		4.435.223	4.435.223
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP								
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP								
215-22-06-004-000-000		MANTENIM. Y REPAR DE								
215-22-06-005-000-000		MANTENIM. Y REPARCI	4.100.000	4.100.000	2.701.264	179.686	1.398.736		1.398.736	1.398.736
215-22-06-006-000-000		MANT. Y REP. EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000		100.000		18.750	18.750
215-22-06-007-000-000		OTROS	7.200.000	7.200.000	5.007.270	116.000	3.508.730		121.035	121.035
215-22-06-999-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	27.700.000	27.700.000	21.159.046	7.450.627	20.819.448	2.503.519	6.540.954	6.224.154
215-22-07-000-000-000								2.908.941	4.435.223	316.800

[illegible]

PRESTADO	CUENTA	DESCRIPCION	PRESTADO INICIAL	PRESTADO VIGENTE	VALOR PRESTADO	PARCIAL	ACUMULADO	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
215-22-12-01-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,500,000	1,000,000	11,000,000	472,000	9,528,000	82.00	472,000	9,528,000	472,000	9,528,000	(8) - (8)
215-22-11-01-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	10,000,000	5,125,824	6,722,583	16,100,000	100.00	1,648,739	4,976,156	1,648,739	4,976,156	
215-22-11-000-000-000	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	23,500,000	23,500,000	11,774,771	2,166,755	11,755,029	50.03	3,834,955	11,725,229	2,914,505	10,804,779	920,450
215-22-12-01-000-000	RESERVAS	RESERVAS	9,000,000	9,000,000	3,348,924	1,755,768	5,682,876	63.14	1,723,968	5,651,076	803,318	4,750,626	920,450
215-22-12-000-000-000	GASTOS MENORES	GASTOS MENORES	5,000,000	5,000,000	1,376,620	406,000	3,623,380	72.47	2,100,000	3,623,380	2,100,000	3,623,380	
215-22-12-000-000-000	REPRESENTACION PROF	REPRESENTACION PROF	500,000	500,000	489,013	10,987	10,987	2.20	10,987	10,987	10,987	10,987	
215-22-12-000-000-000	INTERESES MULTAS Y R	INTERESES MULTAS Y R	6,000,000	6,000,000	3,560,214	2,439,786	40.66	2,439,786	2,439,786	2,439,786	2,439,786	2,439,786	
215-22-12-000-000-000	DERECHOS Y TASAS	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215-22-12-000-000-000	CONTRIBUCIONES	CONTRIBUCIONES	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES DE SEC	PRESTACIONES DE SEC	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	PRESTACIONES PREVIS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215-23-01-000-000-000	DESAHUCCIOS E INDEMN	DESAHUCCIOS E INDEMN	596,550,000	613,999,163	252,738,186	31,320,976	368,105,463	59.95	27,075,411	361,260,977	27,095,986	358,256,977	3,004,000
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	TRANSFERENCIAS COR	93,050,000	93,050,000	60,797,836	8,919,961	39,096,650	42.02	4,674,396	32,252,164	4,694,971	29,248,164	3,004,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	AL SECTOR PRIVADO	10,000,000	10,000,000	8,400,685	2,053,307	2,053,307	20.53	1,599,315	1,599,315	1,599,315	1,599,315	
215-24-01-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	FONDOS DE EMERGENCI	10,000,000	10,000,000	8,400,685	2,053,307	2,053,307	20.53	1,599,315	1,599,315	1,599,315	1,599,315	
215-24-01-000-000-000	EDUCACION PERS JURID	EDUCACION PERS JURID	20,000,000	20,000,000	4,739,979	15,010,021	75.05	15,260,021	15,260,021	15,260,021	15,260,021	15,260,021	2,750,000
215-24-01-000-000-000	SALUD PERS JURIDICAS	SALUD PERS JURIDICAS	20,000,000	20,000,000	4,739,979	15,010,021	75.05	15,260,021	15,260,021	15,260,021	15,260,021	15,260,021	2,750,000
215-24-01-000-000-000	ORGANIZACIONES COM	ORGANIZACIONES COM	29,000,000	29,000,000	23,484,194	4,802,961	10,051,519	34.66	338,096	5,515,806	288,096	5,360,806	155,000
215-24-01-000-000-000	OTRAS	OTRAS	22,050,000	22,050,000	12,172,978	4,117,000	11,981,803	54.34	4,336,300	9,877,022	4,406,875	9,778,022	99,000
215-24-01-000-000-000	OTRAS PERSONAS JURID	OTRAS PERSONAS JURID	20,000,000	20,000,000	12,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215-24-01-000-000-000	VOLUNTARIADO	VOLUNTARIADO	20,000,000	20,000,000	4,739,979	15,010,021	75.05	15,260,021	15,260,021	15,260,021	15,260,021	15,260,	

REPÚBLICA DE CHILE
FISCALÍA NACIONAL DE CAJEROS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRE-SUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRE-SUPUESTO	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	MINISTERIO	PRE-SUPUESTO INICIAL	PRE-SUPUESTO VIGENTE	SALDO PRE-SUPUESTO	CANCELADO PARCIAL	CANCELADO ACUMULADO	% CANCELADO A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
							(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-01-000-000-000			AGENCIAS ASOCIADAS	9.000.000	9.000.000	13.461		4.560.000	50,67		4.560.000		4.560.000	
215-29-03-000-000-000			AL FONDOS COMUNICAR	220.000.000	220.000.000	83.811.053	4.790.944	136.188.947	61,90	4.790.944	136.188.947	4.790.944	136.188.947	
215-29-05-000-000-000			APORTES ANO VIGENTE	220.000.000	220.000.000	83.811.053	4.790.944	136.188.947	61,90	4.790.944	136.188.947	4.790.944	136.188.947	
215-29-06-000-000-000			APORTES DE OTROS AN						0,00					
215-29-07-000-000-000			INTERESES Y REANIL						0,00					
215-29-08-000-000-000			ARTICULO 8º N° 61 LEY N° 19						0,00					
215-29-09-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P						0,00					
215-29-10-000-000-000			A OTRAS MUNICIPALIDA						0,00					
215-29-11-000-000-000			A LOS SERVICIOS NA C						0,00					
215-29-12-000-000-000			A FIDUCIACION SERV						0,00					
215-29-13-000-000-000			A SALUD INCORPORADO						0,00					
215-29-14-000-000-000			ACERTEJERIOS SERV						0,00					
215-29-15-000-000-000			INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-16-000-000-000			INTEGROS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-17-000-000-000			OTROS INTEGROS AL F	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-18-000-000-000			OTROS GASTOS CORRI	4.000.000	124.000.000	2.162.498	4.584.299	121.837.502	98,26	4.584.299	121.837.502	8.367.665	121.837.502	
215-29-19-000-000-000			DE OLICIONES	3.000.000	13.000.000	1.162.498	4.584.299	11.837.502	91,06	4.584.299	11.837.502	8.367.665	11.837.502	
215-29-20-000-000-000			COMPENSACIONES PO	1.000.000	110.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-21-000-000-000			APLICACION DE FOND	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-22-000-000-000			ARANCEL AL REG DE M	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-23-000-000-000			ADQUISICION DE ACT	11.450.000	13.050.000	5.162.426	2.135.078	11.249.280	86,20	1.149.657	7.887.574	1.149.657	6.137.975	1.749.599
215-29-24-000-000-000			TERRENOS						0,00					
215-29-25-000-000-000			EDIFICIOS						0,00					
215-29-26-000-000-000			VEHICULOS						0,00					
215-29-27-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS	3.000.000	4.600.000	128.513	976.391	4.588.678	99,75	859.200	4.471.487	859.200	3.302.516	1.168.971
215-29-28-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	3.000.000	2.629.929	948.130	1.348.301	44,94	79.900	370.071	79.900	370.071	
215-29-29-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D	2.000.000	2.000.000	1.629.929	948.130	1.348.301	67,42	79.900	370.071	79.900	370.071	
215-29-30-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS P						0,00					
215-29-31-000-000-000			OTROS (MAQUINAS Y E	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-32-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIC	5.450.000	5.450.000	2.403.984	210.557	5.312.301	97,47	210.557	3.046.016	210.557	2.835.459	210.557
215-29-33-000-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	5.450.000	5.450.000	2.403.984	210.557	5.312.301	97,47	210.557	3.046.016	210.557	2.835.459	210.557
215-29-34-000-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA						0,00					
215-29-35-000-000-000			PROGRAMAS INFORMA						0,00					

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO (CÓDIGO)	C U E N T A S DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
(1)			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-02-004-023-000	PMU DE SMALEZAMIENT		971.988	36.177		935.811	96,28		935.811		935.811	
215-31-02-004-024-000	OBRA CIVILES (OTRAS)	12.000.000	12.000.000	11.184.000		816.000	6,80	816.000	816.000	816.000	816.000	
215-31-02-004-025-000	ADQUISICION DOS CAMI		12.834.040			12.834.040	100,00		12.834.040		12.834.040	
215-31-02-004-026-000	PMU MANTENCION INF		3.188.000	-175.591		3.363.591	105,51		3.363.591		3.363.591	
215-31-02-004-027-000	PMU MANTENCION ES		18.352.000	-3.638.051		18.161.117	98,96	3.676.954	3.676.954	3.676.954	21.990.051	
215-31-02-004-028-000	PMU NORMALIZACION E		126.912.247	77.330.575		49.581.672	39,07		49.581.672	17.112.333	49.581.672	
215-31-02-004-029-000	PMU REPARACION PARC		149.999.063	84.360.888		65.638.175	43,76	65.638.175	65.638.175	37.802.751	37.802.751	
215-31-02-004-030-000	PMU CIERRE Y REMODE		49.800.000			12.620.000	100,00	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	
215-31-02-004-031-000	PMU RECUPERACION AU		4.560.888			1.656.109	36,31	1.251.555	1.251.555	1.251.555	1.251.555	
215-31-02-004-032-000	PMU MANTENCION INF		12.978.352	12.978.352		4.174.374	32,16					
215-31-02-004-033-000	PMU MANTENCION ES											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS											
215-31-02-006-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-007-000-000	OTROS GASTOS											
215-31-02-999-000-000	PMU CONSTRUCC. ARE											
215-31-02-999-001-000	VARIOS (PROYECTOS D											
215-31-02-999-002-000	PMU CIERRE PERIMET											
215-31-02-999-003-000	OTROS											
215-31-02-999-004-000	PROYECTO ELECTRIC											
215-31-02-999-005-000	PMU CONS CUBIERTA Y											
215-31-02-999-006-000	PROGRAMAS DE INVER											
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI											
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS											
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR											
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE C	2.800.000	2.800.000	2.800.000								
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	2.800.000	2.800.000	2.800.000								
215-33-03-001-000-000	AL SERVICIO PROGRAMA											
215-33-03-003-000-000	AL SERVICIO PROG. REHA	2.800.000	2.800.000	2.800.000								
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTAL		3.595.875,087	4.316.097,057	2.194.508,455	382.481,061	2.422.741,649	56,13	368.544,270	21.588,602	320.415,496	2.044.354,270	77.234,332



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						INGRESOS POR PERCIBIR	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	1.097,865	1.097,865	540,843	557,022	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	485,000	485,000	210,275	274,725	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	150,000	150,000	55,539	94,461	0	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,000	150,000	55,539	94,461	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASFO	115,000	115,000	35,236	79,764	0	0
03-01-002-001-000	IMPUESTO TERRITORIAL	57,000	57,000	10,193	46,807	0	0
03-01-002-002-000	PATENTES MUNICIPALES	31,000	31,000	14,616	16,384	0	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	27,000	27,000	10,427	16,573	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	207,000	207,000	111,498	95,502	0	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	46,000	46,000	23,447	22,553	0	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	21,000	21,000	7,050	13,950	0	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	23,000	23,000	8,843	14,157	0	0
03-01-003-004-000	TRANSPORTE DE VEHICUL	49,000	49,000	31,817	17,183	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	68,000	68,000	40,341	27,659	0	0
03-01-003-999-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	68,000	68,000	31,852	36,148	0	0
03-01-003-999-002	OTROS DERECHOS DPTO. TRA	0	0	3,576	-3,576	0	0
03-01-003-999-003	DERECHOS DPTO. DE OBRAS	0	0	4,219	-4,219	0	0
03-01-003-999-004	VENTA ESTAMPILLAS Y GUIAS	0	0	694	-694	0	0
03-01-003-999-005	DERECHOS VARIOS DPTO. TES	0	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	13,000	13,000	8,002	4,998	0	0
03-01-004-001-000	CONCESSIONS	13,000	13,000	8,002	4,998	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	391,000	391,000	241,853	149,147	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	356,000	356,000	223,523	132,477	0	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136,000	136,000	83,821	52,179	0	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO DPTO. C.M.	220,000	220,000	139,702	80,298	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	35,000	35,000	18,330	16,670	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	221,865	221,865	88,715	133,150	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,010	100,010	37,229	62,781	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	10	10	0	10	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	100,000	100,000	37,229	62,771	0	0
06-99-001-000-000	ARRENDOS LOCALES COMERCI	100,000	100,000	15,785	84,215	0	0
06-99-002-000-000	INGRESOS CUOTAS MENTERO L EY 1	0	0	191	-191	0	0
06-99-003-000-000	ARRENDOS LOCALES PUEBLIT	0	0	0	0	0	0
06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPA	0	0	0	0	0	0
06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	0	0	13,121	-13,121	0	0
06-99-006-000-000	ARRENDIDO DE CANCHAS Y GI	0	0	8,131	-8,131	0	0
07-00-000-000-000	CUOTAS POR COBRAR INGR OP	0	0	7,640	-7,640	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	7,640	-7,640	0	0
07-02-001-000-000	PARKING	0	0	0	0	0	0
07-02-002-000-000	ENTRADAS ESTADISTICA	0	0	7,640	-7,640	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,378,000	2,482,803	1,318,427	1,164,376	0	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	17,000	17,000	6,620	10,380	0	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	8,000	8,000	6,620	1,380	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	9,000	9,000	0	9,000	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	100,000	100,000	32,089	67,911	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	80,000	80,000	19,880	60,120	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18.	0	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1,200	1,200	1,048	152	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	800	800	699	101	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	1,500	1,500	1,385	115	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	6,500	6,500	4,700	1,800	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	10,000	10,000	4,378	5,622	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	2,250,000	2,354,803	1,262,369	1,092,434	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION TRIENIO CORRE	2,250,000	2,354,803	1,262,369	1,092,434	0	0
08-03-002-000-000	POR MEN INGR PARA GIOS OP	0	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE FIDUCIARIO	1,000	1,000	424	576	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	424	576	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
08-99-000-000-000	OTROS	10,000	10,000	16,925	-6,925	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	328	-328	0
08-99-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	16,597	-6,597	0
08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	10,000	10,000	16,597	-6,597	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0	0	3,630	-3,630	262,239
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	3,630	-3,630	262,239
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	10,000	477,591	206,370	271,222	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR DE	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
13-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,000	477,591	206,370	271,222	0
13-03-001-000-000	DE PATENTES MINERAS	10,000	10,000	0	10,000	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	0	467,591	198,434	269,157	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	467,591	198,434	269,157	0
13-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	157,827	157,827	0	0
TOTAL		3,595,875	4,316,097	2,271,966	2,044,131	262,239



ARMANDO MORAGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,595,875	4,316,097	2,121,589	2,194,508	77,234
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,115,925	1,130,429	574,612	555,817	3,780
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	692,143	692,143	358,176	333,966	734
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS PL	577,143	577,143	298,368	278,774	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	163,000	163,000	80,837	82,163	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	19,000	19,000	10,034	8,966	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	24,000	24,000	11,317	12,683	0
21-01-001-007-000	ASIG DEL DE 3551 DE 1981	207,000	207,000	105,832	101,168	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	136,500	136,500	73,777	62,723	0
21-01-001-015-000	ASIG UNICA ART 4 LEY 18717	27,643	27,643	16,572	11,071	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,000	20,325	10,638	9,687	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,000	14,000	8,000	6,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	7,000	6,325	2,638	3,687	0
21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL PLAN	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	48,000	48,000	21,818	26,182	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	37,000	37,000	23,972	13,028	734
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	20,000	20,000	13,253	6,747	0
21-01-004-006-000	COMISION SERV EN EL PAIS	17,000	16,801	10,520	6,281	734
21-01-004-007-000	COMISION SERV EN EL EXTR	0	199	199	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS PLANT	9,000	9,675	3,380	6,295	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS PLANTA	6,000	6,000	17	5,983	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD PLA	3,000	3,000	2,688	312	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADIC AL BONO	0	675	675	0	0
21-01-005-005-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-014-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	142,843	142,843	71,371	71,472	92
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS C	116,443	116,443	60,148	56,295	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERS CONTRAT	44,000	44,000	20,601	23,399	0
21-02-001-002-000	ASIG DE ANTIGUEDAD CONTR	1,500	1,500	599	901	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA CONTR	6,000	6,000	2,884	3,116	0
21-02-001-007-000	ASIG DE 3551 1981	26,443	26,443	15,913	10,530	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	28,500	28,500	14,250	14,250	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	10,000	10,000	5,901	4,099	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	2,500	601	1,899	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR CO	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,500	2,500	601	1,899	0
21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL CONT	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	13,500	13,500	5,362	8,138	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	7,000	7,000	4,618	2,382	92
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,226	1,774	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	4,000	4,000	3,391	609	92
21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,400	3,400	642	2,758	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,600	0	2,600	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	800	665	507	158	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	135	135	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247,940	262,444	117,972	144,472	254
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	58,000	58,000	27,812	30,188	237
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERIG POR CODIGO DEL	31,000	31,000	14,102	16,898	0
21-03-005-000-000	SUPLENTIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	1,173	8,827	0
21-03-999-000-000	OTRAS	148,940	163,444	74,885	88,559	17
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,000	33,000	27,093	5,907	2,699
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DEUAS A JUNTAS CONSEJOS Y	33,000	33,000	27,093	5,907	2,699
22-00-000-000-000	BIBIAS Y SERVICIOS DE CONS	1,782,150	1,867,803	807,993	1,059,810	40,866
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,020	83,020	25,687	57,333	306
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	83,020	82,915	25,582	57,333	306
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	105	105	0	0
22-02-001-000-000	DE NUTRIS Y ACARADOS FLXIT	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIOS ACCESORIOS Y P	5.382	5.382	832	4.550	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	74.250	74.250	23.441	50.809	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	72.000	72.000	22.825	49.175	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS	2.250	2.250	615	1.635	0
22-03-003-000-000	PARA CALIFICACION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MAT DE USO O CONSUMO COR	210.568	210.568	87.319	123.249	4.704
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21.808	21.808	17.158	4.650	786
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT DE ENS	300	300	0	300	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSOLUBILIZ	4.760	13.306	1.466	11.840	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILS DE ASE	7.450	7.450	2.951	4.499	0
22-04-008-000-000	MINAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	10.000	10.000	7.135	2.865	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP	10.500	10.500	4.708	5.792	483
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	18.000	19.000	12.759	6.241	109
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUEST	60.500	59.000	24.418	34.582	148
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5.000	5.500	200	5.300	0
22-04-999-000-000	OTROS	72.250	63.704	16.524	47.180	3.179
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	528.800	548.053	294.958	253.094	3.277
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	400.000	400.000	192.331	207.669	34
22-05-002-000-000	AGUA	60.000	79.253	59.739	19.514	45
22-05-003-000-000	GAS	6.000	6.000	1.588	4.412	0
22-05-004-000-000	COMBUST	5.000	4.071	1.858	2.213	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIA	39.000	39.000	25.628	13.372	2.063
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11.000	11.000	7.864	3.136	1.135
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.760	3.689	3.689	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	4.800	4.800	2.142	2.658	0
22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASICOS)	240	240	121	119	0
22-06-000-000-000	MANTEENIMIENTO Y REPARCIO	33.300	33.300	8.027	25.273	0
22-06-001-000-000	MANTEENIMIENTO Y REPARCIO	0	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTEENIMIENTO Y REP DE V	20.000	20.000	4.435	15.565	0
22-06-003-000-000	MANTEENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTEENIMIENTO Y REP DE M	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTEENIMIENTO Y REPAR DE MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE	4.100	4.100	1.399	2.701	0
22-06-007-000-000	MANTEENIMIENTO Y REP EQUIPOS INFOR	2.000	2.000	0	2.000	0
22-06-999-000-000	OTROS	7.200	7.200	2.193	5.007	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27.700	27.700	6.541	21.159	317
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25.000	23.778	5.017	18.761	317
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2.700	3.922	1.524	2.398	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE TRANSCADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE PUBLIC	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	658.230	714.230	266.676	447.554	31.091
22-08-001-000-000	DE ALCO	406.000	436.000	161.134	274.866	31.078
22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	18.000	18.000	8.368	9.632	0
22-08-003-000-000	DE MANUTENCION DE JARDINE	107.000	107.000	49.826	57.174	0
22-08-004-000-000	DE MANTENIMIENTO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	5.500	5.500	2.280	3.220	0
22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE TRAN	5.500	5.500	2.160	3.340	0
22-08-007-000-000	PASAJES FIJOS Y BODEGAJES	30.380	29.680	5.873	23.807	13
22-08-008-000-000	DE SEÑALES UNAS Y O JARDINE	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2.000	2.000	312	1.688	0
22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROL	22.600	22.600	13.798	8.802	0
22-08-999-000-000	OTROS	61.250	87.950	22.925	65.025	0
22-08-999-001-000	SERVICIOS NOTARIALES	0	0	0	0	0
22-08-999-002-000	OTROS	61.250	87.950	22.925	65.025	0
22-09-000-000-000	ARRIBADOS	103.900	114.300	60.055	54.245	250
22-09-001-000-000	DE TERRIENOS (PATIO MARISC	5.300	6.000	3.000	3.000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	88,600	99,074	50,144	48,930	0
22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	10,000	15,462	9,019	6,443	0
22-09-002-002-000	DE VEHICULOS	78,600	83,612	41,125	42,488	0
22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	10,000	9,226	6,911	2,315	250
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	12,000	12,000	8,309	3,691	-99
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000	12,000	8,407	3,593	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 SERVICIOS FINANCIER	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	21,500	21,500	14,324	7,176	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,500	11,400	9,348	2,052	0
22-11-002-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON T	9,500	11,400	9,348	2,052	0
22-11-002-002-000	OTROS GASTOS INHERENTES A	0	0	0	0	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,000	10,100	4,976	5,124	0
22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	23,500	23,500	11,725	11,775	920
22-12-001-000-000	RESERVADOS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,000	9,000	5,651	3,349	920
22-12-003-000-000	REPRESENTACIONES PROTOCOL	5,000	5,000	3,623	1,377	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	500	500	11	489	0
22-12-005-000-000	DE RETENCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	6,000	6,000	2,440	3,560	0
22-12-999-000-000	OTROS GASTOS ELECTORALES	3,000	3,000	0	3,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	40,000	40,000	0	40,000	0
23-01-004-000-000	DESATUCCIONES E INDEMNIZACIO	40,000	40,000	0	40,000	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	596,550	613,999	361,261	252,738	3,004
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	93,050	93,050	32,252	60,798	3,004
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACION PERSONAS JURIDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURIDICAS PRIVA	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARI	10,000	10,000	1,599	8,401	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLENTARIADO	20,000	20,000	15,260	4,740	2,750
24-01-006-002-000	OTROS	20,000	20,000	15,260	4,740	2,750
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	29,000	29,000	5,516	23,484	155
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,050	22,050	9,877	12,173	99
24-01-999-000-000	OTRAS TRANS AL SECTOR PRI	12,000	12,000	0	12,000	0
24-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	TRANS A OTRAS ENTIDADES P	503,500	520,949	329,009	191,940	0
24-03-001-000-000	AL AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000	6,000	811	5,189	0
24-03-002-001-000	MULTAS Y DE ALCOHOLISTAS	6,000	6,000	811	5,189	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12,500	12,500	4,560	7,940	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION	3,500	3,500	0	3,500	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	9,000	9,000	4,560	4,440	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	220,000	220,000	136,189	83,811	0
24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE	220,000	220,000	136,189	83,811	0
24-03-090-002-000	APORTES DE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FUNDAMENTO	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 196 Y 196 BIS	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCORPORA	265,000	282,449	187,449	95,000	0
24-03-101-001-000	A LA EDUCACION SERVICIOS INC	100,000	117,449	117,449	0	0
24-03-101-002-000	A LA SALUD INCORPORADOS A SU	165,000	165,000	70,000	95,000	0
24-03-101-003-000	A LOS SERVICIOS INCORPORA	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	INTERGROS AL FISCAL	1,000	1,000	0	1,000	0

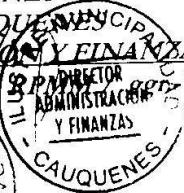
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	500	500	0	500	0	
25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO	500	500	0	500	0	
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.000	124.000	121.838	2.162	0	
26-01-000-000-000	DEVALUACIONES	3.000	13.000	11.838	1.162	0	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	110.000	110.000	0	0	
26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE	1.000	1.000	0	1.000	0	
26-04-001-000-000	AVANCE AL REG. DE MULTAS	1.000	1.000	0	1.000	0	
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE BIENES N	11.150	13.050	7.888	5.162	1.750	
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	0	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MORILLAROS Y OTROS	3.000	4.600	4.471	129	1.169	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	370	2.630	370	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2.000	2.000	370	1.630	370	
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA I	0	0	0	0	0	
29-05-999-000-000	OTROS MAQUINAS Y EQUIPO	1.000	1.000	0	1.000	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5.450	5.450	3.046	2.404	211	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.450	5.450	3.046	2.404	211	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	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	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0	
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	42.000	523.016	247.998	275.019	27.835	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	30.000	30.000	0	30.000	0	
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-01-002-000-000	CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	0	30.000	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	12.000	493.016	247.998	245.019	27.835	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	12.000	493.016	247.998	245.019	27.835	
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS	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	
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-03-002-000-000	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	
31-03-003-000-000	COMPRAS DE BIENES DE PROGRA	0	0	0	0	0	
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800	2.800	0	2.800	0	
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	
33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2.800	2.800	0	2.800	0	
33-03-001-000-000	AL SERVID. PROGRAM. DE PA	0	0	0	0	0	
33-03-003-000-000	AL SERVID. PROGRAM. FAMILIA	2.800	2.800	0	2.800	0	
33-03-004-000-000	SERVICIO SOCIAL DE COM	0	0	0	0	0	
TOTAL		3.598.875	4.316.097	2.121.589	2.194.508	77.234	



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/
JCMR / IAV / AIA / MO



DECRETO EXENTO N° 1637/
CAUQUENES,

29

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°. El Decreto Exento N° 4020 de fecha 17 de Diciembre de 2008 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2009;
- 2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en sesión Ordinaria N° 18 efectuada el día 19 de Mayo de 2009, según Certificado N° 428 otorgado por Secretaría Municipal;
- 3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.93 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;
- 4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

- 1°. MODIFICASE el Presupuesto Municipal vigente 2009, por un Total de Aumento Presupuestaria en Ingresos y Costos de \$ 152.340.070.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.-



ILSE ARANIS PILONES
SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Contraloría Regional
- Dirección de Presupuesto
- SUBDIRE:
- Intendencia Regional
- Gobernación Provincial
- Segura
- Jurídico
- Control Interno
- Contabilidad ✓
- Mesa
- Archivo D. H.

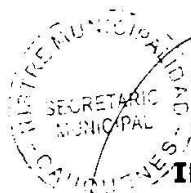


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL /
IAV/ sia.-

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
26 MAYO 2009	
HORA	FECHA

CERTIFICADO N° 428

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 18 del Concejo Comunal, efectuada el 19 de Mayo del 2009, este Concejo acordó aprobar "Modificación Presupuestaria Municipal N° 03 del mes de Mayo del 2009, por un total de Aumentos en Ingresos y Gastos de \$152.340.070.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 26 de Mayo del 2009.-

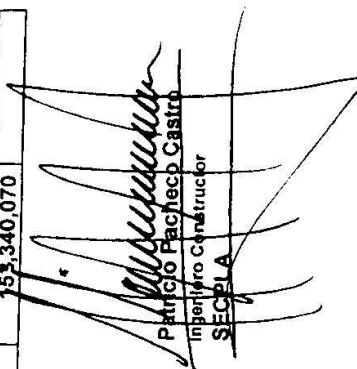
DISTRIBUCIÓN:

- ❖ CONTROL INTERNO
- ❖ JURIDICO
- ❖ FINANZAS
- ❖ SECPLA
- ❖ OBRAS
- ❖ ARCHIVO CONCEJO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3
 MES DE MAYO 2009

CUENTA	NOMBRE	Pre. Actual	Obligado	Aumento	Disminuc.
	GASTOS				
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	247,940,000	177,130,334	14,504,000	✓
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	528,800,900	243,218,887	19,252,531	✓
215-28-01	DEVOLUCIONES	3,000,000	150,799	10,000,000	✓
215-31-02	PROYECTOS(Obras civiles)	252,831,331	131,601,406	108,583,539	(10) 50
	TOTAL AUMENTOS DE GASTOS			152,340,070	
	INGRESOS				
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(PMU)			152,340,070	
	TOTAL AUMENTOS DE INGRESOS			152,340,070	


 Pilar Moya Moraga
 Contador Público y Auditor
 DAF


 Patricio Pacheco Castro
 Ingeniero Constructor
 SECPLA

PROVINCIA DE CAUQUENES
I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30-06-20

N° DECRETO	FECHA	NOMBRE	PROVEEDOR	CANTIDAD
728	09/03/2009	INTEGRA		2,500,000
1835	08/06/2009	MONICA ESCOBEDO VILLEGAS		285,600
1961	22/06/2009	JENNY PEREZ DIAZ		17,086
1989	25/06/2009	ANGELITA HORMAZABAL ALEGRIA		60,552
1990	25/06/2009	PATRICIO PACHECO CASTRO		105,966
1991	25/06/2009	RAUL ESPUNOZA ALEGRIA		122,860
2056	25/06/2009	GONZALEZ RIQUELME GLADYS A.		199,850
2057	25/06/2009	BENAVENTE CANALES REX A		85,020
2058	26/06/2009	LUCY FRIAS ALARCON		43,480
2059	26/06/2009	ALICIA ARAYA GONZALEZ		130,350
2060	26/06/2009	ILSE ARANIS VILCHES		92,240
2061	26/06/2009	ALEJANDRO FERNANDEZ JARAMILLO		100,000
2100	27/06/2009	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.		49,700
2101	27/06/2009	PUBLICIDAD DIMPRESS LTDA		42,703
2102	27/06/2009	PUBLICIDAD DIMPRESS LTDA		29,750
2103	27/06/2009	PUBLICIDAD DIMPRESS LTDA		59,500
2104	27/06/2009	PUBLICIDAD DIMPRESS LTDA		29,750
2105	27/06/2009	ARJONA JAQUE MARIA E.		369,522
2106	27/06/2009	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.		64,300
2107	27/06/2009	MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS		483,140
2108	27/06/2009	PEÑAILILLO AVILA BERARDO		108,800
2111	27/06/2009	RIOS ALARCON MIRTA		100,000
2112	27/06/2009	MADERA LOS ROBLES S.A		2,860,998
2113	27/06/2009	JAIME MARMOR ABARCA		330,225
2114	27/06/2009	JORGE QUIROZ HENRIQUEZ		83,538
2115	27/06/2009	CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL		111,015
2116	27/06/2009	ARJONA JAQUE MARIA E.		99,000
2117	27/06/2009	PAOLA A.MUSSO SOZA		160,567
2118	27/06/2009	JUAN R.CANCINO GARRIDO		98,068
2119	27/06/2009	LUIS M.VIGNOLO MOYA		86,260
2121	27/06/2009	MARIO LTOLEDO CASTILLO		593,810
2122	27/06/2009	LUIS SANCHEZ ARAVENA		210,000
2123	27/06/2009	LUIS A.SANCHEZ ARAVENA		96,000
2124	27/06/2009	MUNICIPALIDAD.EDUCACION		10,500
2125	27/06/2009	ALEJANDRA CONCHA URRUTIA		25,000
2126	27/06/2009	MUNICIPALIDAD.EDUCACION		14,343,009
2127	27/06/2009	BANCO SANTANDER CHILE		27,835,424
2128	30/06/2009	EMELECTRIC		58,600
2129	30/06/2009	EMELECTRIC		33,600
2130	30/06/2009	ENTEL P.C.S.		1,134,992
2131	30/06/2009	TELEFONICA CHILE S.A.		1,868,934
2133	30/06/2009	JUAN TORRES ARELLANO		92,152
2134	30/06/2009	MARIA LORETO LOPEZ OÑATT		49,658
2135	30/06/2009	MARIA E ARAVENA DURAN		105,966
2136	30/06/2009	MARCO A.URRUTIA VILLEGAS		250,000
2137	30/06/2009	CRISTIAN CALDERON MIQUE		61,430
2138	30/06/2009	FRANCIA POMMIEZ ILUFI		69,580
2139	30/06/2009	RAUL MAULEN LEIVA		199,930
2140	30/06/2009	SERVICIOS HIMCE LTDA		31,078,130
2141	30/06/2009	RAUL MAULEN LEIVA		105,966
2142	30/06/2009	EMELECTRIC		50,000
2145	30/06/2009	GUILLERMO GARC IA GONZALEZ Y OTROS		2,649,024
2146	30/06/2009	MUNICIPALIDAD.EDUCACION		21,000

89,852,545


~~DORILA ORREGO CONTRERAS~~
TESORERO MUNICIPAL



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O



Ramón Clemente Leiva, Habilitado,, de la

*Municipalidad de Cauquenes, que suscribe certifica que las
Cotizaciones Previsionales del Personal de Planta y
Contrata de la Municipalidad se encuentran al Día.*

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

CAUQUENES, Julio 2009



L. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

1
20/07/2009

ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000										Presup. Inicial		Glosa	Decreto
RETENCIONES PREVISIONALES										Presup. Vigente			
Cuenta	Nombre Cuenta	Desde	Junio	Hasta	Nombre	Junio	Debe	Haber	Saldo	Egreso			
4	1586	05-06-2009	007580787-2		RENE ISAIAS MUÑOZ VALENZUELA		0	3.672.025	17.199.054	1586	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO DEL 2009	1751	
4	1586	05-06-2009	007580787-2		RENE ISAIAS MUÑOZ VALENZUELA		2.834.801	0	14.364.253	1586	CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE CAUQUENES	1751	
4	1601	05-06-2009			TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		73.247	0	14.291.006	1601	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO DEL 2009	1793	
4	1610	05-06-2009			INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL		17.929.518	0	-3.638.512	1610	CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE CAUQUENES	1790	
4	1632	08-06-2009			MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC		25.216	0	-3.663.728	1632	PAGO SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO PARA SEÑORES CONCEJALES, MES DE MAYO DEL 2009	1753	
4	1650	08-06-2009	007580787-2		RENE ISAIAS MUÑOZ VALENZUELA		837.224	0	-4.500.952	1650	PLANILLA DE PAGO IMPOSICIONES MES MAYO DEL 2009 PROYECTO CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE CAUQUENES	1791	
4	1731	17-06-2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION		0	64.351.502	59.850.550	1731	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2009 - FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	1894	
4	1731	17-06-2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION		51.612.676	0	8.237.874	1731	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2009 - SUELDOS MEDICOS PASICOTECNICO	1894	
4	1736	18-06-2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION		0	1.232.460	9.470.334	1736	CONTRATA MES DE JUNIO DE 2009 - MES DE JUNIO DEL 2009 -	1912	
4	1736	18-06-2009	-		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES- HABILITACION		930.809	0	8.539.525	1736	SUELDOS MEDICOS PASICOTECNICO MES DE JUNIO DEL 2009 -	1912	

ANÁLISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000									
RUTENCIONES PREVISIONALES									
Junio									
Hasta Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									
Junio									
Nombre									
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION									



1
20/07/2009

Entidad: **Municipalidad de Santiago**

Año : 2009

Enero 2009	1 889 862	1 982 756	0	0
Febrero 2009	2 103 980	1 234 348	0	0
Marzo 2009	160 134 528	77 847 191	0	0
Abril 2009	39 934 185	47 931 846	0	0
Mayo 2009	9 561 866	4 790 944	0	0
Junio 2009	9 898 486	7 309 621	0	0
Julio 2009	0	0	0	0
Agosto 2009	0	0	0	0
Septiembre 2009	0	0	0	0
Octubre 2009	0	0	0	0
Noviembre 2009	0	0	0	0
Diciembre 2009	0	0	0	0

CERRAR

CEMENTERIO

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2009 PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 2009
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 2009
- 6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.-BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO AL MES DE JUNIO 2009
- 8.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

INGRESOS

	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	18.000.000		18.000.000	10.063.985	10.093.458	-29.473
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.400.000		4.400.000	5.416.061	5.416.061	
115-06 CANCELACIONES DE LA PROPIEDAD	18.000.000		18.000.000	14.951.680	11.214.907	3.736.773
115-07 CANCELACIONES DE OPERACION	3.610.000		3.610.000	7.035.124	162.056	6.873.068
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.200.000		1.200.000	15.757	15.757	
115-10 CANCELACION DE ACTIVOS NO FINANCIER	81.000.000		81.000.000	46.224.841	43.878.785	2.346.056
TOTALES	126.210.000		126.210.000	83.707.448	70.781.024	12.926.424

GASTOS

	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	93.400.000		93.400.000	61.232.877	61.232.877	
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.310.000	-2.800.000	22.510.000	7.138.083	7.138.083	
215-26 CANCELACION OTROS GASTOS CORRIENTES		800.000	800.000	110.598	110.598	
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	7.500.000	2.000.000	9.500.000	1.606.688	1.606.688	
TOTALES	126.210.000		126.210.000	70.088.246	70.088.246	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PARCIAL	PERCIBIDO	PERCIBIR A LA FECHA
	CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	126.210.000	126.210.000	42.502.552			12.687.453	83.707.448	12.860.240	70.781.024	12.926.424
115-03-00-000-000-000		TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18.000.000	18.000.000	7.936.015			2.124.471	10.063.985	2.153.944	10.093.458	-29.473
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	18.000.000	18.000.000	7.936.015			2.124.471	10.063.985	2.153.944	10.093.458	-29.473
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS	18.000.000	18.000.000	7.936.015			2.124.471	10.063.985	2.153.944	10.093.458	-29.473
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT	4.400.000	4.400.000	-1.016.061				5.416.061		5.416.061	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	4.400.000	4.400.000	-1.016.061				5.416.061		5.416.061	
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE	4.400.000	4.400.000	-1.016.061				5.416.061		5.416.061	
115-05-03-002-001-000		PORTALFOLIO DE LA GIES	4.400.000	4.400.000	-1.016.061				5.416.061		5.416.061	
115-06-00-000-000-000		CAC RENTAS DE LA PROPIED	18.000.000	18.000.000	3.048.320			2.218.557	14.951.680	2.275.252	11.214.907	3.736.773
115-06-01-000-000-000		ARRENDOS DE ACTIVOS NO F	18.000.000	18.000.000	3.128.736			2.218.557	14.871.264	2.270.737	11.129.976	3.741.288
115-06-03-000-000-000		INTERESES			-80.416				80.416	4.515	84.931	-4.515
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000		C/C INGRESOS DE OPERACI	3.610.000	3.610.000	-3.425.124				7.035.124		162.056	6.873.068
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	3.610.000	3.610.000	-3.425.124				7.035.124		162.056	6.873.068
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	1.200.000	1.200.000	1.184.243						15.757	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEXIB	1.200.000	1.200.000	1.184.243						15.757	
115-08-01-003-000-000		REINBOLOS ART. 4 LEY N° 19	1.200.000	1.200.000	1.184.243						15.757	
115-08-01-003-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LE										
115-10-00-000-000-000		C/C VENTA DE ACTIVOS NO	81.000.000	81.000.000	34.775.159			8.344.425	46.224.841	8.431.044	43.878.785	2.346.056
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI	81.000.000	81.000.000	34.775.159			8.344.425	46.224.841	8.431.044	43.878.785	2.346.056
TOTAL			126.210.000	126.210.000	42.502.552			12.687.453	83.707.448	12.860.240	70.781.024	12.926.424

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS	CEMENTERIO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIGADO A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
						(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000				ACREEDORES PRESUPUESTO	126.210.000	126.210.000	56.121.754	9.580.210	69.388.646	54,98	9.580.210	70.088.246	9.580.210	70.088.246	
215-21-00-000-000-000				GASTOS EN PERSONAL	93.400.000	93.400.000	32.167.123	9.045.536	60.533.277	64,81	9.045.536	61.232.877	9.045.536	61.232.877	
215-21-03-000-000-000				OTRAS REMUNERACIONES	93.400.000	93.400.000	32.167.123	9.045.536	60.533.277	64,81	9.045.536	61.232.877	9.045.536	61.232.877	
215-21-03-004-000-000				REMUNERACIONES REG	93.400.000	93.400.000	32.167.123	9.045.536	60.533.277	64,81	9.045.536	61.232.877	9.045.536	61.232.877	
215-22-00-000-000-000				BIENES Y SERVICIOS D	25.310.000	22.510.000	15.371.917	534.674	7.138.083	31,71	534.674	7.138.083	534.674	7.138.083	
215-22-01-000-000-000				ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-01-001-000-000				PARA PERSONAS	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-02-000-000-000				TEXTILES, VESTUARIO	900.000	600.000	25.693	176.644	574.307	95,72	176.644	574.307	176.644	574.307	
215-22-02-001-000-000				TEXTILES Y ACABADOS	700.000	490.000	3.444			0,00					
215-22-02-002-000-000				VESTIMENTAS, ACCESORI	200.000	110.000	22.249	176.644	486.556	99,56	176.644	486.556	176.644	486.556	
215-22-02-003-000-000				CAJAZO	200.000	4.100.000	3.563.980		536.020	13,07		536.020		536.020	
215-22-04-000-000-000				MATERIALES DE USO O	400.000	400.000	173.555		226.445	56,61		226.445		226.445	
215-22-04-001-000-000				MATERIALES DE CONSTRUCC	200.000	200.000	200.000			0,00					
215-22-04-004-000-000				PRODUCTOS FARMACEUT	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-22-04-006-000-000				TERREJOS, INSECTICID	1.000.000	1.000.000	858.225			16,18		161.775		161.775	
215-22-04-009-000-000				MATERIALES Y UTILES	500.000	500.000	582.209			29,56		147.836		147.836	
215-22-05-000-000-000				INSUMOS, REPOSICION	7.260.000	5.260.000	2.462.424	218.730	2.797.576	53,19	218.730	2.797.576	218.730	2.797.576	
215-22-05-001-000-000				SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.000.000	1.572.200	16.198	462.800	25,14	16.198	462.800	16.198	462.800	
215-22-05-004-000-000				UTILIDAD	4.500.000	2.500.000	487.890	202.630	2.012.110	80,48	202.630	2.012.110	202.630	2.012.110	
215-22-05-005-000-000				AGUA	200.000	200.000	200.000			0,00					
215-22-05-006-000-000				GAS	200.000	200.000	200.000			0,00					
215-22-05-007-000-000				TELÉFONICA	200.000	400.000	7.324		322.666	89,67		322.666		322.666	
215-22-05-007-000-000				ACCESORIOS	360.000	160.000	764.000			0,00					
215-22-06-000-000-000				MANTENIMIENTO Y RE	4.800.000	4.300.000	1.289.780	89.300	3.010.220	70,01	89.300	3.010.220	89.300	3.010.220	
215-22-06-001-000-000				MANTENIMIENTO Y RE	1.800.000	1.800.000	56.826		1.763.174	97,95		1.763.174		1.763.174	
215-22-06-009-000-000				OTROS	3.000.000	2.500.000	1.252.954	89.300	1.247.046	49,88	89.300	1.247.046	89.300	1.247.046	
215-22-08-000-000-000				SERVICIOS GENERALES	7.350.000	7.350.000	7.307.640		42.360	0,58		42.360		42.360	
215-22-08-002-000-000				SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000.000	6.000.000	6.000.000			0,00					
215-22-08-007-000-000				PASAJES, FUELOS Y BO	1.000.000	1.000.000	976.650		23.350	2,34		23.350		23.350	
215-22-08-999-000-000				OTROS	350.000	350.000	350.990		19.010	5,43		19.010		19.010	
215-22-09-000-000-000				ARRIENDOS	200.000	200.000	200.000			0,00					
215-22-09-003-000-000				ARRIENDO DE VEHICU	200.000	200.000	200.000			0,00					
215-22-11-000-000-000				SERVICIOS TECNICOS	400.000	400.000	222.400	50.000	177.600	44,40	50.000	177.600	50.000	177.600	
215-22-11-002-000-000				SERVICIOS DE CAPACITACI	400.000	400.000	222.400	50.000	177.600	44,40	50.000	177.600	50.000	177.600	
215-26-00-000-000-000				C.N.P. OTROS GASTOS C	800.000	800.000	689.402		110.598	13,82		110.598		110.598	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2009

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	(1)-(6)	PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	OBLIGACION AL A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
									PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-29-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		(1)	800.000		(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	7.500.000	9.500.000	7.893.312	689.402		110.598	13.82		110.598		110.598	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						1.606.688	16.91		1.606.688		1.606.688	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	500.000	700.000		140.082		559.918	79.99		559.918		559.918	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6.000.000	6.000.000		6.000.000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6.000.000	6.000.000		6.000.000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATI	400.000	1.900.000		853.230		1.046.770	55.09		1.046.770		1.046.770	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	400.000	1.900.000		853.230		1.046.770	55.09		1.046.770		1.046.770	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICA	600.000	900.000		900.000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	600.000	900.000		900.000			0.00					
T O T A L		126.210.000	126.210.000	56.121.754		9.580.210	69.388.646	54.98	9.580.210	70.088.246	9.580.210	70.088.246	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
CEMENTERIO

CODIGO	DESOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	126,210	126,210	70,781	55,429	12,926
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	18,000	18,000	10,093	7,907	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4,400	4,400	5,416	-1,016	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	4,400	4,400	5,416	-1,016	0
05-03-002-001-000	FORALLENAMIENTO DE LA GEL	4,400	4,400	5,416	-1,016	0
06-01-000-000-000	ARRIHNDIO DE ACTIVOS NO FIN	18,000	18,000	11,130	6,870	3,711
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,610	3,610	162	3,448	6,873
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	1,200	1,200	16	1,184	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19	1,200	1,200	16	1,184	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	81,000	81,000	13,879	37,121	2,346
TOTAL		126,210	126,210	70,781	55,429	12,926

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREDITACIONES PRESUPUESTARIAS	126.210	126.210	30.088	86.122	0
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	93.100	93.100	61.233	32.167	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93.100	93.100	61.233	32.167	0
21-03-001-000-000	REMUNERACIONES REGULAR	93.100	93.100	61.233	32.167	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	28.310	28.310	7.138	15.372	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	0	300	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	0	300	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ.	900	600	571	26	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	700	490	487	3	0
22-02-003-000-000	CALZADO	200	110	88	22	0
22-03-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	1.100	1.100	536	3.564	0
22-03-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100	400	226	174	0
22-03-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	200	0	200	0
22-03-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-03-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1.000	1.000	163	838	0
22-03-009-000-000	INSUMOS, REPLICAS Y ACCE	800	800	148	352	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7.260	8.260	2.298	2.162	0
22-08-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.000	2.000	163	1.837	0
22-08-002-000-000	AGUA	4.800	2.500	2.012	188	0
22-08-003-000-000	GAS	200	700	0	700	0
22-08-005-000-000	TELEFONIA FBA	200	100	323	77	0
22-08-007-000-000	ACCESO A INTERNET	360	160	0	160	0
22-06-000-000-000	MANUTENIMIENTO Y REPARACI	4.800	4.300	3.010	1.290	0
22-06-001-000-000	MANUTENIMIENTO Y REPARACI	1.800	1.800	1.263	37	0
22-06-999-000-000	OTROS	3.000	2.500	1.247	1.253	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7.350	7.350	42	7.308	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.000	6.000	0	6.000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, HUELS Y BODEGUE	1.000	1.000	23	977	0
22-08-999-000-000	OTROS	350	350	19	331	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	200	200	0	200	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	200	200	0	200	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROF	100	100	178	222	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	100	100	178	222	0
26-00-000-000-000	CENP OTROS GASTOS CORRIE	0	800	111	689	0
26-01-000-000-000	DE VOLUCIONES	0	800	111	689	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7.500	9.500	1.607	7.893	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	500	700	560	140	0
29-08-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6.000	6.000	0	6.000	0
29-08-999-000-000	OTRAS	6.000	6.000	0	6.000	0
29-03-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	100	1.900	1.047	853	0
29-03-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	100	1.900	1.047	853	0
29-03-002-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	600	900	0	900	0
29-03-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	600	900	0	900	0
TOTAL		126.210	126.210	30.088	86.122	

RICARDO DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

C E R T I F I C A D O



Jefe Carlos Alarcón Díaz, Habilitado Cementerio,
de la Municipalidad de Cauquenes, que suscribe certifica
que las Cotizaciones Previsionales del Personal del
Cementerio Municipal al 30 de Junio de 2009 se
encuentran al Día.

*Se extiende el presente Certificado, para los fines que
se estime pertinentes.*

CAUQUENES, Julio 2009

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA 1
IMPRESO 22 07 2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta 214-10-00-000-000-000				Presup. Inicial			Egreso	Glosa	Decreto	
RETENCIONES PREVISIONALES				Presup. Vigente						
Nº Com	Nombre Cuenta	Desde	Rut	Abрил	Hasta	Junio	Debe	Haber	Saldo	
4	4	13 04 2009	-	Nombre			1.900.886	0	-249.920	47
				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO						CANCELACIONES PREVISIONALES SUELDOS MES DE MARZO DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
4	5	30 04 2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			0	8.598.960	8.339.040	59
				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			6.781.402	0	1.567.636	ABRIL DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
4	5	30 04 2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO				0	1.567.636	ABRIL DE 2009 SUELDOS MES DE PLANILLA DE SUELDOS MES DE
4	58	11 05 2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			1.817.556	0	-249.920	58
				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO						CANCELACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
										CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE ABRIL DE 2009 -
4	66	28 05 2009	-	FUNCIONARIOS Y ASISTENTE DE LA FIDUCIARIO			0	8.587.142	8.337.222	66
				FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2009 -						PLANILLA DE SUELDOS
4	66	28 05 2009	-	FUNCIONARIOS Y ASISTENTE DE LA FIDUCIARIO			6.761.680	0	1.575.542	66
				FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2009 -						PLANILLA DE SUELDOS
4	67	09 06 2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			1.825.462	0	-259.920	67
				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO						CANCELACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
										CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE MAYO DE 2009 -
4	78	25 06 2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			0	8.924.432	8.674.512	78
				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO						PLANILLA DE SUELDOS MES DE JUNIO DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
4	78	25 06 2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			7.193.470	0	1.481.042	78
				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO						PLANILLA DE SUELDOS MES DE JUNIO DE 2009 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL -
							26.280.458	26.110.534		