

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

INFORME 2º TRIMESTRE 2010

PERIODO ABRIL – JUNIO 2010

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE 2010
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

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

A.2 Periodo del Informe: 2º Trimestre 2010 (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	5.832.397.304	5.801.728.822	2.811.078.725	48,45	2.990.650.097
115-07	Ingresos de Operación	8.101.000	8.101.000	3.965.352	48,95	4.135.648
115-08	Otros ingresos Corrientes	140.000.000	140.000.000	95.099.232	67,93	44.900.768
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0,00	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.000.500.304	5.949.831.822	2.910.143.309	48,91	3.039.688.513

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.025.898.689	4.965.898.689	2.936.284.057	59,13	2.029.614.632
215-22	Bienes y Ss de Consumo	915.600.615	908.600.615	319.946.860	35,21	588.653.755
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	27.000.000	18.073.055	66,94	8.926.945
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	10.495.695	29,99	24.504.305
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.500.000	1.500.000	924.468	61,63	575.532
215-31	Iniciativas de Inversión	2.500.000	11.831.518	5.184.177	43,82	6.647.341
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	GASTOS	6.000.500.304	5.949.831.822	3.290.908.312	55,31	2.658.923.510

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

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa un avance inferior al óptimo trimestral de un **48,91%**. En estos ingresos el soportante principal es el subtítulo 08 "otros ingresos corrientes" con un alto avance con relación al promedio del trimestre 67,93%, producto de recuperación de Licencias médicas.

En cuanto a los gastos, su grado de avance se presenta superior en relación a los ingresos, **55,31%** mayor que el óptimo promedio trimestral, motivado por los subtítulos 21 "gastos en personal" ;23 "Prestaciones de Seguridad Social y el subtítulo 29 " Adquisición Activos no Financieros "

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado en el trimestre un déficit de 6,40%, equivalente a \$ 380.765.003

Resumiendo, el Estado de Situación Presupuestaria al 31.06.2010 indica que en el ejercicio presupuestario los gastos fueron mayores que los ingresos en \$ 380.765.003 producto de mayores gastos en las cuentas 215-21, 215-23 y 215-29

Ingresos Percibidos :	\$ 2.910.143.309	Ingresos Percibidos :	\$ 2.910.143.309
Gastos Devengados:	\$ <u>3.290.908.312</u>	Gastos Pagados :	\$ <u>3.083.077.101</u>
Mayores gastos :	\$ 380.765.003		172.933.792
Gastos Devengados:	\$ 3.290.908.312		
Gastos Pagados :	\$ <u>3.083.077.101</u>		
Deuda Presupuestaria \$	207.831.211		207.831.211
Exigible		DEFICIT \$	380.765.003

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en \$ 380.765.003

En el período, se produjeron dos modificaciones presupuestarias, la primera aprobada en Sesión de Concejo Ord. N° 53 del 11/05/2010, por un total de \$ 9.331.518, la segunda en sesión Extraordinaria N° 11 del 26/05/2010, por un total de \$ 60.000.000; y dos Aporte municipales para cubrir gastos propios por la suma de \$ 50.000.000 y \$ 80.000.000 en los meses de mayo y junio respectivamente.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 207.831.211 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores	\$ 18.246.710	enero 2009	–	mayo 2010
EMELECTRIC	\$ 151.389.493	octubre 2008	–	mayo 2010
Teléfonos	\$			
Cooperativas de aguas	\$ 3.017.029	enero 2009	–	marzo 2010
MAS				
Perfeccionamiento Docente	\$ 35.174.790			
2006-2007 – 2008 - 2009				
TOTAL DEUDA	\$ 207.828.022			

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	2.231.998.559	2.291.998.559	1.121.077.260	48,91	1.170.921.299
115-07	CXC Ingresos Operacionales	1.791.930	1.791.930	1.569.340	87,58	222.590
115-08	Otros Ingresos Corrientes	45.000.000	45.000.000	65.222.362	144,94	-20.222.362
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL	INGRESOS	2.288.790.489	2.348.790.489	1.187.868.962	50,57	1.160.921.527

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.888.554.160	1.948.554.160	1.137.958.785	58,40	810.595.375
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	363.236.328	363.236.328	64.851.007	17,85	298.385.321
215-23	Prestaciones de Seg. Social	2.000.000	9.500.000		0,00	9.500.000
215-24	Transferencias Corrientes	4.000.000	4.000.000		0,00	4.000.000
215-29	Activos no financieros	31.000.000	23.500.000	356.000	1,51	23.144.000
215-34	CXP Servicio de la Deuda					0
215-35	Saldo Final de Caja	1	1		0,00	1
TOTAL	GASTOS	2.288.790.489	2.348.790.489	1.203.165.792	51,22	1.145.624.697

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

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa que el % de avance al 2º trimestre se encuentra dentro del óptimo trimestral 50,57%, levemente superior en 0,57%.

El comportamiento en general de los ingresos ha sido superior al esperado para el trimestre, es así como en el subtítulo 07 "CXC ingresos operacionales" se han percibido mayores ingresos (87,58%), producto de mayores ventas por Consultas Médicas; al igual que el subtítulo 08 "Otros Ingresos corrientes" con un 144,94% por mayores reintegro de licencias médicas. Sin embargo, el subtítulo 115-05 Transferencias Corrientes se mantiene bajo el porcentaje esperado debido a recursos de programas que no se han percibido.

No se ha ejecutado el Subtítulo 11 del saldo inicial de caja, lo que debe necesariamente ajustarse en el próximo trimestre.

En cuanto a los gastos, su grado de avance también es levemente superior al óptimo del proyectado en el trimestre, 51,22%. El subtítulo 21 "gastos en personal" se presenta levemente elevado en su avance 58,40%, lo que produce el impacto más significativo en el presupuesto.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al primer trimestre, un déficit de 0,65%, lo que si bien muestra un manejo controlado de este presupuesto, debe necesariamente tender a lograr su equilibrio, para lo cual deben controlarse más estrictamente las decisiones de gastos, de manera de no generar déficit.

Resumiendo, el Estado de Situación Presupuestario indica gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ **15.296.830**, lo que equivale a un 0,65%

Ingresos Percibidos : \$ 1.187.868.962
Gastos Devengados : \$ 1.203.165.792
Mayores Gastos : \$ 15.296.830

Ingresos Percibidos: \$ 1.187.868.962
Gastos Pagados : \$ 1.183.366.139
Mayores ingresos : \$ 4.502.823

Gastos Devengados: \$ 1.203.165.792
Gastos Pagados : \$ 1.183.366.139
Deuda Presupstaria. : \$ 19.799.653
Exigible

DEFICIT → \$ 19.799.653
15.296.830

Modificaciones presupuestarias:

En el mes de junio, un aporte Municipal al departamento, para cubrir gastos propios, por la suma de \$ 60.000.000

Se puede apreciar que como promedio se percibieron un 50,57 % de los ingresos presupuestados y se comprometieron un 51,22% de los gastos, lo que refleja un mayor gasto de 0,65% equivalente a \$15.296.830

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 19.799.653
Decretos de pago pendientes : \$ 19.799.653 (detalle en anexo)

La situación presupuestaria anterior, se muestra por debajo del óptimo promedio trimestral del 50%, con un avance en los ingresos menor con respecto a los gastos, con una diferencia porcentual de 0,63 % equivalente a \$ 26.604.983

Ingresos Percibidos :	\$ 1.918.980.637	Ingresos Percibidos :	\$ 1.918.980.637
Gastos Devengados :	\$ 1.945.585.620	Gastos Pagados :	\$ 1.921.173.655
MAYORES GASTOS	26.604.983		2.193.018
Gastos Devengados:	\$ 1.945.585.620		
Gastos Pagados :	\$ 1.921.173.655		
Deuda Presupuestaria Exigible	\$ 24.411.965		\$ 24.411.965
		DEFICIT	26.604.983

El **resultado neto** del 1º trimestre arroja un **saldo negativo de \$ 26.604.983**, por un mayor gasto en relación a los ingresos percibidos.

En relación a los Gastos, el subtítulo 215-25 se presenta deficitario, producto de un gasto no reconocido en el presupuesto.

En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, éstos se presentan en un grado de avance superior en 0,63%, equivalente a \$ 26.604.983

En el período se efectuaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

Un aumento y disminución de gastos por \$ 60.000.000, aprobada en sesión Ordinaria N ° 11 del 26.05.2010. Aumenta aporte a Salud y disminuye el aporte a Educación

Por un monto de \$ 7.500.000 concerniente al Programa de Generación de Empleo

En el mes de junio:

Por un monto \$ 16.534.000 aprobada en Sesión Ordinaria N ° 56, por aumento de ingresos y gastos proyecto con financiamiento SUBDERE " Mantención Espacios Públicos, comuna de Cauquenes"

Por un monto \$ 12.000.000 por concepto de transferencia para cubrir gastos propios del Cementerio

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible:	\$ 24.411.965
Decretos pendientes de pago :	\$ 39.674.601

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	9.228.186	51,27	8.771.814
115-05	Transferencias Corrientes	7.100.000	19.100.000	19.950.819	104,45	-850.819
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	24.000.000	24.000.000	9.681.716	40,34	14.318.284
115-07	CXC Ingresos Operacionales	6.800.000	6.800.000		0,00	6.800.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.200.000	1.200.000	207.917	17,33	992.083
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	109.800.000	97.800.000	15.204.791	15,55	82.595.209
115-15	Saldo Inicial de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	166.900.000	166.900.000	54.273.429	32,52	112.626.571

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	120.000.000	120.000.000	64.637.441	53,86	55.362.559
215-22	Bienes y servicios de consumo	35.600.000	35.600.000	3.317.221	9,32	32.282.779
215-26	CXP otros gastos corrientes	1.200.000	1.200.000		0,00	1.200.000
215-29	Adquisición de Activos no financieros	10.100.000	10.000.000	445.596	4,46	9.554.404
TOTAL	GASTOS	166.900.000	166.900.000	68.400.258	40,98	98.499.742

El estado de Situación Presupuestario indica que los gastos fueron mayores que los ingresos en un 8,46%, lo que corresponde en términos monetarios a \$ 14.126.829

En el mes de junio se produce modificación presupuestaria por un total de \$12.000.000, aprobada por el Concejo Municipal en sesión Ord, N ° 57 del 15/06/2010

El **resultado neto en arroja un saldo negativo** de \$ 14.126.829

Ingresos Percibidos :	\$ 54.273.429	Ingresos Percibidos: \$	54.273.429
Gastos Devengados:	\$ 68.400.258	Gastos Pagados :	\$ 68.327.259
DEFICIT	\$ 14.126.829		14.053.830

Gastos Devengados:	\$ 68.400.258		
Gastos Pagados :	\$ 68.327.259		
Deuda Presupuestaria:	79.999		
Exigible			

		→	\$ 72.999
	DEFICIT		\$ 14.126.829

Decretos pendientes de pagos \$ 72.999

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

Cotizaciones Provisionales tanto de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio, es la siguiente:

AREA	SITUACION
Municipal	Canceladas
Educación	Canceladas
Salud	Canceladas
Cementerio	Canceladas

Se adjunta documentación de respaldo

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
ABRIL	45.959.444	05/05/2010	1254
MAYO	11.298.133	10/06/2010	1630
JUNIO	3.962.982	08/07/2010	1895

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

Se verificó que al primer trimestre de este año, se registra una deuda acumulada de \$ 35.174.790 por este concepto.

Se adjunta documento emitido por el DAEM

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

INFORME 2º TRIMESTRE

ABRIL – JUNIO

2010

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

INFORME TRIMESTRAL 2010

MATERIAS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE 2010
- 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

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

INFORME 2° TRIMESTRE 2010

PERIODO ABRIL – JUNIO 2010

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 2° TRIMESTRE 2010
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

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

A.2 Periodo del Informe: 2° Trimestre 2010 (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	5.832.397.304	5.801.728.822	2.811.078.725	48,45	2.990.650.097
115-07	Ingresos de Operación	8.101.000	8.101.000	3.965.352	48,95	4.135.648
115-08	Otros ingresos Corrientes	140.000.000	140.000.000	95.099.232	67,93	44.900.768
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0,00	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.000.500.304	5.949.831.822	2.910.143.309	48,91	3.039.688.513

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.025.898.689	4.965.898.689	2.936.284.057	59,13	2.029.614.632
215-22	Bienes y Ss de Consumo	915.600.615	908.600.615	319.946.860	35,21	588.653.755
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	27.000.000	18.073.055	66,94	8.926.945
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	10.495.695	29,99	24.504.305
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.500.000	1.500.000	924.468	61,63	575.532
215-31	Iniciativas de Inversión	2.500.000	11.831.518	5.184.177	43,82	6.647.341
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	GASTOS	6.000.500.304	5.949.831.822	3.290.908.312	55,31	2.658.923.510

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

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa un avance inferior al óptimo trimestral de un **48,91%**. En estos ingresos el soportante principal es el subtítulo 08 "otros ingresos corrientes" con un alto avance con relación al promedio del trimestre 67,93%, producto de recuperación de Licencias médicas.

En cuanto a los gastos, su grado de avance se presenta superior en relación a los ingresos, **55,31%** mayor que el óptimo promedio trimestral, motivado por los subtítulos 21 "gastos en personal" ;23 "Prestaciones de Seguridad Social y el subtítulo 29 " Adquisición Activos no Financieros "

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado en el trimestre un déficit de 6,40%, equivalente a \$ 380.765.003

Resumiendo, el Estado de Situación Presupuestaria al 31.06.2010 indica que en el ejercicio presupuestario los gastos fueron mayores que los ingresos en \$ 380.765.003 producto de mayores gastos en las cuentas 215-21, 215-23 y 215-29

Ingresos Percibidos :	\$ 2.910.143.309	Ingresos Percibidos :	\$ 2.910.143.309
Gastos Devengados :	\$ <u>3.290.908.312</u>	Gastos Pagados :	\$ <u>3.083.077.101</u>
Mayores gastos :	\$ 380.765.003		172.933.792
Gastos Devengados:	\$ 3.290.908.312		
Gastos Pagados :	\$ <u>3.083.077.101</u>		
Deuda Presupuestaria \$	207.831.211		207.831.211
Exigible		DEFICIT \$	380.765.003

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en \$ 380.765.003

En el período, se produjeron dos modificaciones presupuestarias, la primera aprobada en Sesión de Concejo Ord. N° 53 del 11/05/2010, por un total de \$ 9.331.518, la segunda en sesión Extraordinaria N° 11 del 26/05/2010, por un total de \$ 60.000.000; y dos Aporte municipales para cubrir gastos propios por la suma de \$ 50.000.000 y \$ 80.000.000 en los meses de mayo y junio respectivamente.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 207.831.211 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores	\$ 18.246.710	enero 2009	–	mayo 2010
EMELECTRIC	\$ 151.389.493	octubre 2008	–	mayo 2010
Teléfonos	\$			
Cooperativas de aguas	\$ 3.017.029	enero 2009	–	marzo 2010
MAS				
Perfeccionamiento Docente	\$ 35.174.790			
2006-2007 – 2008 - 2009				
TOTAL DEUDA	\$ 207.828.022			

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	2.231.998.559	2.291.998.559	1.121.077.260	48,91	1.170.921.299
115-07	CXC Ingresos Operacionales	1.791.930	1.791.930	1.569.340	87,58	222.590
115-08	Otros Ingresos Corrientes	45.000.000	45.000.000	65.222.362	144,94	-20.222.362
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL	INGRESOS	2.288.790.489	2.348.790.489	1.187.868.962	50,57	1.160.921.527

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.888.554.160	1.948.554.160	1.137.958.785	58,40	810.595.375
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	363.236.328	363.236.328	64.851.007	17,85	298.385.321
215-23	Prestaciones de Seg. Social	2.000.000	9.500.000		0,00	9.500.000
215-24	Transferencias Corrientes	4.000.000	4.000.000		0,00	4.000.000
215-29	Activos no financieros	31.000.000	23.500.000	356.000	1,51	23.144.000
215-34	CXP Servicio de la Deuda					0
215-35	Saldo Final de Caja	1	1		0,00	1
TOTAL	GASTOS	2.288.790.489	2 348 790 489	1 203 165 792	51,22	1.145.624.697

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

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa que el % de avance al 2º trimestre se encuentra dentro del óptimo trimestral 50,57%, levemente superior en 0,57%.

El comportamiento en general de los ingresos ha sido superior al esperado para el trimestre, es así como en el subtítulo 07 "CXC ingresos operacionales" se han percibido mayores ingresos (87,58%), producto de mayores ventas por Consultas Médicas; al igual que el subtítulo 08 "Otros Ingresos corrientes" con un 144,94% por mayores reintegro de licencias médicas. Sin embargo, el subtítulo 115-05 Transferencias Corrientes se mantiene bajo el porcentaje esperado debido a recursos de programas que no se han percibido.

No se ha ejecutado el Subtítulo 11 del saldo inicial de caja, lo que debe necesariamente ajustarse en el próximo trimestre.

En cuanto a los gastos, su grado de avance también es levemente superior al óptimo del proyectado en el trimestre, 51,22%. El subtítulo 21 "gastos en personal" se presenta levemente elevado en su avance 58,40%, lo que produce el impacto más significativo en el presupuesto.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al primer trimestre, un déficit de 0,65%, lo que si bien muestra un manejo controlado de este presupuesto, debe necesariamente tender a lograr su equilibrio, para lo cual deben controlarse más estrictamente las decisiones de gastos, de manera de no generar déficit.

Resumiendo, el Estado de Situación Presupuestario indica gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ **15.296.830**, lo que equivale a un 0,65%

Ingresos Percibidos : \$ 1.187.868.962
Gastos Devengados: \$ 1.203.165.792
Mayores Gastos \$ 15.296.830

Ingresos Percibidos: \$ 1.187.868.962
Gastos Pagados : \$ 1.183.366.139
Mayores ingresos : \$ 4.502.823

Gastos Devengados: \$ 1.203.165.792
Gastos Pagados : \$ 1.183.366.139
Deuda Presupstaria : \$ 19.799.653
Exigible

DEFICIT → \$ 19.799.653
15.296.830

Modificaciones presupuestarias:

En el mes de junio, un aporte Municipal al departamento, para cubrir gastos propios, por la suma de \$ 60.000.000

Se puede apreciar que como promedio se percibieron un 50,57 % de los ingresos presupuestados y se comprometieron un 51,22% de los gastos, lo que refleja un mayor gasto de 0,65% equivalente a \$15.296.830

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 19.799.653
Decretos de pago pendientes : \$ 19.799.653 (detalle en anexo)

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Inbuto sobre uso bienes y realización	1.144.000.000	1.144.000.000	557.550.522	48,74	586.449.478
115-06	Rentas de la Propiedad	102.010.000	102.010.000	26.216.757	25,70	75.793.243
115-07	CXC Ing. Operacionales	11.000.000	11.000.000	2.995.130	27,23	8.004.870
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.601.500.000	2.601.500.000	1.233.623.334	47,42	1.367.876.666
115-10	Venta de Activos no Financieros					0
115-12	Recuperación de Préstamos			2.897.533		-2.897.533
115-13	Transferencias para gastos de capital	20.000.000	263.656.426	95.697.361	36,30	167.959.065
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	125.089.995		0,00	125.089.995
TOTAL	INGRESOS	3.888.510.000	4.247.256.421	1.918.980.637	45,18	2.328.275.784

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de \$ 260.090.512, no considerados en el Presupuesto, ya que éste no refleja monto vigente. No obstante, el percibido es de \$ 2.897.533 reflejando este subtítulo deficitario, producto de la obtención de mayores ingresos que lo presupuestados.

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.256.263.998	1.256.263.998	658.913.395	52,45	597.350.603
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.903.255.000	1.909.556.457	788.378.149	41,29	1.121.178.308
215-23	Prestaciones de Seg. Social		56.000.000		0,00	56.000.000
215-24	Transferencias Corrientes	673.191.002	685.191.002	333.866.741	48,73	351.324.261
215-25	Integros al Fisco			540.302		-540.302
215-26	Otros Gastos Corrientes	6.000.000	6.000.000	2.723.941	45,40	3.276.059
215-29	Adq. de Activos no Financieros	16.000.000	16.000.000	9.441.185	59,01	6.558.815
215-31	Iniciativas de Inversión	31.000.000	315.444.964	151.721.907	48,10	163.723.057
215-33	Transferencias de Capital	2.800.000	2.800.000		0,00	2.800.000
215-35	Saldo Final de Caja					0
TOTAL	GASTOS	3.888.510.000	4.247.256.421	1.945.585.620	45,81	2.301.670.801

Analizando el Balance en relación con los Ingresos, éstos se presentan en un grado inferior a la proyección ideal del trimestre 45,18%.

Debe señalarse que en esta baja en relación al óptimo, incide la no ejecución presupuestaria del saldo inicial de caja, lo que requiere que se corrija en el tercer trimestre.

En relación con los gastos, se puede observar un comportamiento por sobre el nivel de los ingresos, pero bajo respecto a la proyección ideal del trimestre 45,81%.

Si se refleja una deuda exigible que corresponde a compromisos de gastos no pagados a la fecha por \$24.411.965

La situación presupuestaria anterior, se muestra por debajo del óptimo promedio trimestral del 50%, con un avance en los ingresos menor con respecto a los gastos, con una diferencia porcentual de 0,63 % equivalente a \$ 26.604.983

Ingresos Percibidos :	\$ 1.916.960.637	Ingresos Percibidos :	\$ 1.916.960.637
Gastos Devengados :	\$ <u>1.945.585.620</u>	Gastos Pagados :	\$ <u>1.921.173.655</u>
MAYORES GASTOS	26.604.983		2.193.018

Gastos Devengados:	\$ 1.945.585.620		
Gastos Pagados :	\$ <u>1.921.173.655</u>	→	\$ <u>24.411.965</u>
Deuda Presupuestaria Exigible	\$ 24.411.965		DEFICIT 26.604.983

El **resultado neto** del 1º trimestre arroja un **saldo negativo de \$ 26.604.983**, por un mayor gasto en relación a los ingresos percibidos.

En relación a los Gastos, el subtítulo 215-25 se presenta deficitario, producto de un gasto no reconocido en el presupuesto.

En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, éstos se presentan en un grado de avance superior en 0,63%, equivalente a \$ 26.604.983

En el periodo se efectuaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

Un aumento y disminución de gastos por \$ 60.000.000, aprobada en sesión Ordinaria N ° 11 del 26.05.2010. Aumenta aporte a Salud y disminuye el aporte a Educación

Por un monto de \$ 7.500.000 concerniente al Programa de Generación de Empleo

En el mes de junio:

Por un monto \$ 16.534.000 aprobada en Sesión Ordinaria N ° 56, por aumento de ingresos y gastos proyecto con financiamiento SUBDERE " Mantención Espacios Públicos, comuna de Cauquenes"

Por un monto \$ 12.000.000 por concepto de transferencia para cubrir gastos propios del Cementerio

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible:	\$ 24.411.965
Decretos pendientes de pago :	\$ 39.674.601

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	9.228.186	51,27	8.771.814
115-05	Transferencias Corrientes	7.100.000	19.100.000	19.950.819	104,45	-850.819
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	24.000.000	24.000.000	9.681.716	40,34	14.318.284
115-07	CXC Ingresos Operacionales	6.800.000	6.800.000		0,00	6.800.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.200.000	1.200.000	207.917	17,33	992.083
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	109.800.000	97.800.000	15.204.791	15,55	82.595.209
115-15	Saldo Inicial de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	166.900.000	166.900.000	54.273.429	32,52	112.626.571

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	120.000.000	120.000.000	64.637.441	53,86	55.362.559
215-22	Bienes y servicios de consumo	35.600.000	35.600.000	3.317.221	9,32	32.282.779
215-26	CXP otros gastos corrientes	1.200.000	1.200.000		0,00	1.200.000
215-29	Adquisición de Activos no financieros	10.100.000	10.000.000	445.596	4,46	9.554.404
TOTAL	GASTOS	166.900.000	166.900.000	68.400.258	40,98	98.499.742

El estado de Situación Presupuestario indica que los gastos fueron mayores que los ingresos en un 8,46%, lo que corresponde en términos monetarios a \$ 14.126.829

En el mes de junio se produce modificación presupuestaria por un total de \$12.000.000, aprobada por el Concejo Municipal en sesión Ord, N° 57 del 15/06/2010

El resultado neto en arroja un saldo negativo de \$ 14.126.829

Ingresos Percibidos :	\$ 54.273.429	Ingresos Percibidos:	\$ 54.273.429
Gastos Devengados:	\$ 68.400.258	Gastos Pagados :	\$ 68.327.259
DEFICIT	\$ 14.126.829		14.053.830

Gastos Devengados:	\$ 68.400.258		
Gastos Pagados :	\$ 68.327.259		
Deuda Presupuestaria:	79.999	→	\$ 72.999
Exigible		DEFICIT	\$ 14.126.829

Decretos pendientes de pagos \$ 72.999

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

Cotizaciones Provisionales tanto de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio, es la siguiente:

AREA	SITUACION
Municipal	Canceladas
Educación	Canceladas
Salud	Canceladas
Cementerio	Canceladas

Se adjunta documentación de respaldo

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
ABRIL	45.959.444	05/05/2010	1254
MAYO	11.298.133	10/06/2010	1630
JUNIO	3.962.982	08/07/2010	1895

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

Se verificó que al primer trimestre de este año, se registra una deuda acumulada de \$ 35.174.790 por este concepto.

Se adjunta documento emitido por el DAEM

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 30 DE JUNIO 2010 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2010
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE EDUCACION SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION
- 11.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 12.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,852,397,304	-50,668,482	5,801,728,822	2,811,078,725	2,811,078,725
115-07 INGRESOS DE OPERACION	8,101,000		8,101,000	3,965,352	3,965,352
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,000,000		140,000,000	95,099,232	95,099,232
115-10 C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000		
SUBTOTALES DEL PERIODO	6,000,499,304	-50,668,482	5,949,830,822	2,910,143,309	2,910,143,309
115-15 SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000		
TOTALES	6,000,500,304	-50,668,482	5,949,831,822	2,910,143,309	2,910,143,309

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21 GASTOS EN PERSONAL	5,025,898,689	-60,000,000	4,965,898,689	2,936,284,057	2,900,952,216
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	915,600,615	-7,000,000	908,600,615	-	148,187,351
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000	7,000,000	27,000,000	18,073,055	18,073,055
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000	10,495,695	10,495,695
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,500,000		1,500,000	924,468	184,607
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	2,500,000	9,331,518	11,831,518	5,184,177	5,184,177
SUBTOTALES DEL PERIODO	6,000,499,304	-50,668,482	5,949,830,822	3,290,908,312	3,083,077,101
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000		
TOTALES	6,000,500,304	-50,668,482	5,949,831,822	3,290,908,312	3,083,077,101

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

EDUCACION			C U E N T A S												
PRESUPUESTO	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
			INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1-6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)			
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	6,000,500,304	5,949,831,822	3,039,687,513			500,850,794	2,910,144,309	500,850,794	2,910,144,309				
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,852,397,304	5,801,728,822	2,990,650,097			486,068,898	2,811,078,725	486,068,898	2,811,078,725				
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO													
115-05-02-000-000-000		DEL GOBIERNO CENTRAL													
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	5,852,397,304	5,801,728,822	2,990,650,097			486,068,898	2,811,078,725	486,068,898	2,811,078,725				
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,378,606,303	5,378,606,303	2,723,316,295			436,068,898	2,655,290,008	436,068,898	2,655,290,008				
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	346,791,001	286,791,001	236,791,001			50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000				
115-05-03-999-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	127,000,000	136,331,518	30,542,801			105,788,717	105,788,717	105,788,717	105,788,717				
115-07-00-000-000-000		INGRESOS DE OPERACION	8,101,000	8,101,000	4,135,648			226,650	3,965,352	226,650	3,965,352				
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES	1,000	1,000	1,000										
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIO	8,100,000	8,100,000	4,134,648			226,650	3,965,352	226,650	3,965,352				
115-07-02-001-000-000		PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	1,948,058			216,150	551,942	216,150	551,942				
115-07-02-002-000-000		MATRICULAS Y CERTIFICADOS													
115-07-02-003-000-000		MATRICULAS C-33			-764,410				764,410		764,410				
115-07-02-004-000-000		MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	1,915,500			10,500	584,500	10,500	584,500				
115-07-02-005-000-000		MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	767,500				1,732,500		1,732,500				
115-07-02-006-000-000		MATRICULAS LICEO 652	600,000	600,000	268,000				332,000		332,000				
115-07-02-007-000-000		PRODUCCION LICEO 652													
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	140,000,000	140,000,000	44,900,768			14,555,246	95,099,232	14,555,246	95,099,232				
115-08-01-000-000-000		RECUP.Y REEM. POR LICENCI	130,000,000	130,000,000	37,894,844			14,438,579	92,105,156	14,438,579	92,105,156				
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4ºLEY N° 19.3	130,000,000	130,000,000	37,894,844			14,438,579	92,105,156	14,438,579	92,105,156				
115-08-01-002-000-000		RECUP. ART.12 LEY N° 18.196 Y													
115-08-99-000-000-000		OTROS	10,000,000	10,000,000	7,005,924			116,667	2,994,076	116,667	2,994,076				
115-08-99-001-000-000		DEV. Y REINTEGROS NO PROV.			-2,994,076			116,667	2,994,076	116,667	2,994,076				
115-08-99-999-000-000		OTROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
115-10-00-000-000-000		C x C VENTA DE ACTIVOS NO	1,000	1,000	1,000										
115-10-01-000-000-000		TERRENOS	1,000	1,000	1,000										
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000										
TOTAL			6,000,500,304	5,949,831,822	3,039,687,513			500,850,794	2,910,144,309	500,850,794	2,910,144,309	1,000			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
215-00-00-000-000-000	GASTO PRESUPUESTAR	6,000,500,304	2,658,923,510	465,033,670	3,124,028,447	463,532,450	3,290,908,312	475,134,684	3,083,077,101	207,831,211	(6) - (8)		
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,025,898,689	2,029,614,632	420,040,294	2,901,056,208	420,040,294	2,936,284,057	420,040,294	2,900,952,216	35,331,841			
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,100,618,841	1,529,674,085	204,720,850	1,541,570,680	204,720,850	1,570,944,756	204,720,850	1,541,570,680	29,374,076			
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELO	2,914,917,477	1,316,052,959	269,168,028	1,569,490,442	269,168,028	1,598,864,518	269,168,028	1,569,490,442	29,374,076			
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADO	55,840,164	55,840,164										
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	80,000,000	41,966,342	1,506,242	38,033,658	1,506,242	38,033,658	1,506,242	38,033,658				
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR												
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	49,861,200	115,814,620	-65,953,420	-65,953,420	-65,953,420	-65,953,420	-65,953,420	-65,953,420				
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	938,964,881	422,385,835	79,356,884	450,778,332	79,356,884	456,579,046	79,356,884	450,778,332	5,800,714			
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELO	789,837,600	324,533,175	79,356,884	399,503,711	79,356,884	405,304,425	79,356,884	399,503,711	5,800,714			
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADO	61,389,481	10,114,860		51,274,621	83,52			51,274,621				
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESI	60,000,000	60,000,000										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR												
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	27,737,800	27,737,800										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	986,314,967	77,554,712	135,962,560	908,707,196	135,962,560	908,760,255	135,962,560	908,603,204	157,051			
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS PO	856,314,967	83,810,592	135,962,560	772,504,375	135,962,560	772,504,375	135,962,560	772,504,375				
215-21-03-005-000-000	OTRAS	130,000,000	-6,255,880		136,202,821	104,77	136,255,880		136,098,829	157,051			
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	915,600,615	588,653,755	44,395,426	189,002,205	42,894,206	319,946,860	47,235,060	148,187,351	171,759,509			
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000,000	235,785,907	9,789,417	24,171,431	9,789,417	24,214,093	9,789,417	24,171,431	42,662			
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	260,000,000	235,785,907	9,789,417	24,171,431	9,789,417	24,214,093	9,789,417	24,171,431	42,662			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO	20,000,000	20,000,000										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS												
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIO	10,000,000	10,000,000										
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,000,000	10,000,000										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	2,800,000	1,122,400		1,303,500	46,55	1,677,600	1,200,000	1,303,500	374,100			
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,000,000	625,900		1,200,000	60,00	1,374,100	1,200,000	1,200,000	174,100			
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500,000	396,500		103,500	20,70	103,500		103,500				
215-22-03-005-000-000	PARA OTROS	300,000	100,000				200,000			200,000			
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO D	33,000,000	17,002,637	3,013,027	9,669,878	34,54	10,997,363	2,288,554	4,834,068	6,163,295			
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	6,000,000	4,456,132	123,980	731,213	12,19	1,543,868	96,980	563,933	979,935			
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER	1,500,000	-1,243,344		2,743,344	182,89	2,743,344		397,949	2,345,395			
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI												
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILIS												
215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA, C	13,000,000	9,099,536	1,809,041	4,417,781	33,98	3,900,464	2,191,574	3,174,652	725,812			
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	10,000,000	4,434,516		89,584	1,79	565,484		89,584	475,900			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MEN	2.000.000	2.000.000	312.044	1.080.006	1.687.956	84,40	1.080.006	1.687.956			
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. D	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE			-31.900			0,00					
215-22-04-999-000-000	OTROS											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	443.900.000	443.900.000	225.949.941	3.508.059	93.516.586	21,07	3.508.059	217.950.059	6.923.566	62.579.893	31.900
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	284.000.000	284.000.000	109.364.451	1.857.800	52.942.234	18,64	1.857.800	174.635.549		25.527.100	155.370.166
215-22-05-002-000-000	AGUA	140.000.000	140.000.000	105.978.268	36.055	31.199.608	22,29	36.055	34.021.732	6.018.149	29.052.154	149.108.449
215-22-05-003-000-000	GAS	500.000	500.000	211.313		288.687	57,74		288.687		288.687	4.969.578
215-22-05-004-000-000	CORREO	700.000	700.000	590.636	38.263	109.364	15,62	38.263	109.364	38.263	109.364	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	14.000.000	14.000.000	7.854.200	1.225.381	6.073.418	43,38	1.225.381	6.145.800	428.133	5.090.266	1.055.534
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.200.000	1.200.000	735.942		548.260	45,69		464.058		464.058	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.500.000	3.500.000	1.215.131	350.560	2.355.015	67,29	350.560	2.284.869	43.809	2.048.264	236.605
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMI						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	90.300.615	88.800.615	40.796.371	24.709.703	43.928.858	49,47	23.697.343	48.004.244	23.984.309	40.858.650	7.145.594
215-22-06-001-000-000	MANTENIM Y REP. DE E	83.800.615	83.800.615	35.992.334	24.666.990	43.812.695	52,28	23.654.630	47.808.281	23.910.859	40.785.200	7.023.081
215-22-06-002-000-000	MANTENIM Y REP. DE VE	2.000.000	2.000.000	1.815.937	42.713	116.163	5,81	42.713	184.063	73.450	73.450	110.613
215-22-06-003-000-000	MANTENIM Y REP. DE M	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIM Y REP. DE M	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTEN Y REP. DE MAQ						0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIM Y REP. DE O	3.000.000	1.500.000	1.488.100			0,00		11.900			11.900
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REP. DE E						0,00					
215-22-06-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500.000	500.000	500.000			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 GENERALE	25.000.000	25.000.000	18.813.500	2.085.000	7.863.000	31,45	680.000	6.186.500	680.000	6.158.000	28.500
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0,00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0,00					
215-22-08-003-000-000	PASAJES, FLETES Y BOID	25.000.000	25.000.000	18.813.500	2.085.000	7.863.000	31,45	680.000	6.186.500	680.000	6.158.000	28.500
215-22-08-004-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDI						0,00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS (LOCOMOCION)						0,00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11.600.000	11.600.000	6.932.991	784.585	4.667.009	40,23	784.585	4.667.009	1.565.870	4.667.009	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	CUENTAS	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DE NOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-09-001-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENO							0,00					
215-22-09-002-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		11.600.000	11.600.000	6.932.991	784.585	4.667.009	40,23	784.585	4.667.009	1.565.870	4.667.009	
215-22-09-003-000-000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							0,00					
215-22-09-004-000-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA							0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA							0,00					
215-22-09-006-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS I							0,00					
215-22-09-999-000-000	OTROS							0,00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS		6.500.000	6.500.000	5.513.102		986.898	15,18		986.898		986.898	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE		6.500.000	6.500.000	5.513.102		986.898	15,18		986.898		986.898	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS		1.500.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA							0,00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI		1.500.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC							0,00					
215-22-11-999-000-000	OTROS							0,00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE		20.500.000	20.500.000	15.255.036	505.635	2.895.045	14,12	397.135	5.244.964	803.344	2.627.902	2.617.062
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		20.000.000	20.000.000	14.755.036	505.635	2.895.045	14,48	397.135	5.244.964	803.344	2.627.902	2.617.062
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		500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-12-999-000-000	OTROS							0,00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SER		20.000.000	27.000.000	8.926.945	565.450	18.073.055	66,94	565.450	18.073.055	565.450	18.073.055	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		20.000.000	27.000.000	8.926.945	565.450	18.073.055	66,94	565.450	18.073.055	565.450	18.073.055	
215-23-01-003-000-000	DESATILUCIOS E INDEMN		20.000.000	27.000.000	8.926.945	565.450	18.073.055	66,94	565.450	18.073.055	565.450	18.073.055	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORR		35.000.000	35.000.000	24.504.305		10.495.695	29,99		10.495.695		10.495.695	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		35.000.000	35.000.000	24.504.305		10.495.695	29,99		10.495.695		10.495.695	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI							0,00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA		35.000.000	35.000.000	24.504.305		10.495.695	29,99		10.495.695		10.495.695	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI		1.500.000	1.500.000	575.532	32.500	217.107	14,47	32.500	924.468	184.607	739.861	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							0,00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							0,00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS							0,00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1.000.000	1.000.000	265.432		184.607	18,46		734.568		184.607	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS		1.000.000	1.000.000	265.432		184.607	18,46		734.568		184.607	
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y OTRO		500.000	500.000	310.100	32.500	32.500	6,50	32.500	189.900		189.900	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP		500.000	500.000	310.100	32.500	32.500	6,50	32.500	189.900		189.900	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	CUENTAS	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	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)
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP											
215-29-05-999-000-000		OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATI						0.00					
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS COMPUT. PAR						0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICA						0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-099-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN						0.00					
215-29-99-000-000-000		OTRS. 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	2.500.000	11.831.518	6.647.341		5.184.177	43.82		5.184.177		5.184.177	
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS		9.331.518	4.147.341		5.184.177	55.56		5.184.177		5.184.177	
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI		9.331.518	4.147.341		5.184.177	0.00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS		2.500.000	2.500.000			55.56		5.184.177		5.184.177	
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS	2.500.000	2.500.000				0.00					
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI		2.500.000	2.500.000			0.00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000		TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000		PROGRAMAS DE INVER						0.00					
215-31-03-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-03-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000		CONTRATACION DEL PR						0.00					
215-31-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CON	1.000	1.000				0.00					
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	6.000.500.304	5.949.831.822	2.658.923.510	465.033.670	3.124.028.447	52.51	463.532.450	3.290.908.312	475.134.684	3.083.077.101	207.831.211
TOTAL													

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	En Pesos				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5.378.606.303	5.378.606.303	2.655.290.008	2.723.316.295	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5.378.606.303	5.378.606.303	2.655.290.008	2.723.316.295	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	346.791.001	286.791.001	50.000.000	236.791.001	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	346.791.001	286.791.001	50.000.000	236.791.001	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8.100.000	8.100.000	3.965.352	4.134.648	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2.500.000	2.500.000	551.942	1.948.058	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	764.410	-764.410	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2.500.000	2.500.000	584.500	1.915.500	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2.500.000	2.500.000	1.732.500	767.500	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	140.000.000	140.000.000	95.099.232	44.900.768	0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	130.000.000	130.000.000	92.105.156	37.894.844	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1.000	1.000	1.000	0	0
TOTAL		6.000.500.304	5.949.831.822	2.910.144.309	3.039.687.513	

RUTH 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 2010
EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	1.204.901.756	1.204.901.756	543.704.789	661.196.967	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART.48 LEY N	874.291.735	874.291.735	436.957.435	437.334.300	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	915.600.615	908.600.615	189.002.205	719.598.410	40.814.854
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260.000.000	260.000.000	24.171.431	235.828.569	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2.800.000	2.800.000	1.303.500	1.496.500	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2.000.000	2.000.000	1.200.000	800.000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	33.000.000	28.000.000	9.669.878	18.330.122	4.835.810
22-04-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	443.900.000	443.900.000	93.516.586	350.383.414	30.936.693
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	90.300.615	88.800.615	43.928.858	44.871.757	3.070.208
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	986.898	5.513.102	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	20.500.000	20.500.000	2.895.045	17.604.955	267.143
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	20.000.000	27.000.000	18.073.055	8.926.945	0
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	13.393.920	13.393.920	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	0	0	0	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	0	0	0	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	0	0	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	0	0	0	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	122.187	122.187	0	0
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	0	0	0	0
23-01-004-015-000	INDEMNIZACION 664	0	0	0	0	0
23-01-004-016-000	INDEMNIZACION 665	0	0	0	0	0
23-01-004-017-000	INDEMNIZACION 666	0	0	0	0	0
23-01-004-018-000	INDEMNIZACION 668	0	0	0	0	0
23-01-004-028-000	INDEMNIZACION 687	0	0	0	0	0
23-01-004-035-000	INDEMNIZACION 704	0	0	0	0	0
23-01-004-036-000	INDEMNIZACION 706	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	35.000.000	10.495.695	24.504.305	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35.000.000	35.000.000	10.495.695	24.504.305	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
T O T A L		6.000.500.304	5.949.831.822	3.124.028.447	2.825.803.375	40.951.346

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

FECHA :09/07/2010
PAGINA N° 1

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	28/05/2010
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	11/05/2010
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	1287	MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	5

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 5
Numero de Decreto : 1287
Fecha de Modificacion : 28/05/2010
Refleja Informacion : Si
OBSERVACIÓN : Sesión Ordinaria N°53 del Consejo Comunal Cauquenes - Modif.Presup.N° 1 11/05/2010.-

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
115-05-03-999-002-000	APORTE ADIC. SECTOR EDUC. GASTO CAPITAL LEY 19.532	9,331,518	
215-31-01-002-029-000	ESC.688	9,331,518	
215-23-01-004-040-000	DAEM	7,000,000	
215-22-04-009-040-000	DAEM		5,000,000
215-22-06-007-040-000	DAEM		1,500,000
215-22-11-002-040-000	DAEM		500,000
Totales		25,663,036	7,000,000

[illegible]

28 MAY 2010

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

Alejandro

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARÍA MUNICIPAL /
ILSE / sia.-



CERTIFICADO N° 042

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 53 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 11 de Mayo del 2010**, este Concejo acuerda aprobar **Modificación Presupuestaria N° 1 del Dpto. Comunal de Educación** de fecha 11 de Mayo del 2010, por un total de ingresos de \$ 9.331.518.-



Ilse Aranis Vilches
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 11 de Mayo del 2010.-

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- FINANZAS
- DPTO. COMUNAL EDUCACION ✓

PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL
- C.C. SRES. CONCEJALES
- CERTIFICADOS CONCEJO 2010

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE C
DEPARTAMENTO DE EDU
FINANZAS DAEM

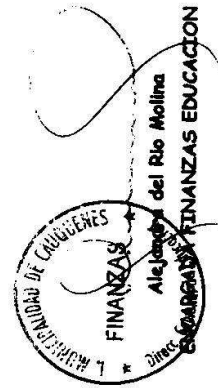
CUENTAS									
115-05-03-099-002									
215-31-01-002									
215-23-01-004									
215-22-04-009									
215-22-06-007									
215-22-11-002									

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1 DEL 11/05/2010

CUENTAS	DENOMINACION	PTO. ACTUAL	AJUSTADO	AUMENTO	DISMINUCIONES
	INGRESOS				
115-05-03-099-002	APORTE ADIC. SECTOR EDUC. GASTO CAPITAL LEY 19.532	0	9,331,518	9,331,518	
	TOTAL AUMENTOS INGRESOS		9,331,518	9,331,518	

	GASTOS				
215-31-01-002	CONSULTORIAS	0	9,331,518	9,331,518	
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	20,000,000	27,000,000	7,000,000	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE. COMPUTACIONALES	10,000,000	5,000,000		5,000,000
215-22-06-007	MANTENIM. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	1,500,000		1,500,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,500,000	1,000,000		500,000
	TOTAL AUMENTOS GASTOS		16,331,518	16,331,518	7,000,000



MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	22/06/2010
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	26/05/2010
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	1504	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	8

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
JCMR/LAV/AMA/MC/LA/RP/10/10/10



DECRETO EXENTO: 1504
CAUQUENES, 22 JUN 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°. El Decreto Exento N°4439 de fecha 22 de Diciembre de 2009 que Aprueba Presupuesto de Servicio Traspasado de Educación Municipal para el año 2010.

2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en sesión Extraordinaria N°11 efectuado el 26 de Mayo de 2010, según Certificado N° 049, donde se Aprueba 2° Modificación Presupuestaria del año 2010 del Departamento de Educación Municipal.

3°. 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.

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

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

DECRETO:

1.- **MODIFICASE**, el presupuesto de Servicio Traspasado Educación vigente año 2010, en el mes de Mayo, en Disminución de Ingresos y Gastos por un total \$60.000.000.



COMUNIQUESE,



DISTRIBUCION:

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

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL /
ILSE / sía.-

Dm con m

CERTIFICADO N° 049

Certifico que en Sesión Extraordinaria N° 11 del Concejo Comunal de Cauquenes, del día 26 de Mayo del 2010, se acuerda aprobar las siguientes Modificaciones Presupuestarias:

Modificación N° 3 del Dpto. de Finanzas Municipal.	Por un aumento en gastos e ingresos de \$60.000.000.-
Modificación Presupuestaria N°2 Dpto. Comunal de Educación	Por un aumento en gastos e ingresos de \$60.000.000.-
Modificación Presupuestaria N° 1 Dpto. Comunal de Salud	Por un aumento en gastos e ingresos de \$60.000.000.-

Dismin



[Signature]
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 26 de Mayo del 2010.-

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DPTO. COMUNAL DE SALUD
- DPTO. DE EDUCACION
- DPTO. FINANZAS MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO:

- FINANZAS MUNICIPAL
- CONTROL INTERNO
- C.C. CONCEJALES
- CERTIFICADOS CONCEJO 2010

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 8
Numero de Decreto : 1504
Fecha de Modificacion : 11/06/2010
Refleja Informacion : Si
OBSERVACIÓN : Sesión Extraordinaria N° 11 del Consejo Comunal .

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
115-05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD		60,000,00
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE		60,000,00
Totales		0	120,000,00

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

Impreso el día 09/07/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY N° 19.70	166,248,217	136,874,141	29,374,076
215-21-02-001-030-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY N° 19.070	7,731,512	1,930,798	5,800,714
215-21-03-999-999-000	OTRAS	127,524,000	127,366,949	157,051
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	2,613,259	2,570,597	42,662
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	1,374,100	1,200,000	174,100
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	204,193	142,693	61,500
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	93,680		93,680
215-22-04-001-040-000	DAEM	1,045,825	349,240	696,585
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	125,200	72,000	53,200
215-22-04-002-040-000	DAEM	2,607,144	261,749	2,345,395
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,017,641	950,141	67,500
215-22-04-007-004-000	ESC.645	209,860		209,860
215-22-04-007-008-000	ESC.651	119,200	109,200	10,000
215-22-04-007-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	524,347		524,347
215-22-04-007-018-000	ESC.668	38,750		38,750
215-22-04-007-034-000	ESC.703	190,000	109,500	80,500
215-22-04-007-035-000	ESC.704	6,000		6,000
215-22-04-007-039-000	ESC.709	25,600		25,600
215-22-04-007-040-000	DAEM	363,082	75,480	287,602
215-22-04-009-040-000	DAEM	522,084	46,184	475,900
215-22-04-011-040-000	DAEM	1,687,956	607,950	1,080,006
215-22-04-999-040-000	DAEM	14,400		14,400
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	10,724,649		10,724,649
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	31,162,748		31,162,748
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	24,655,832		24,655,832
215-22-05-001-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	4,601,300		4,601,300
215-22-05-001-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	2,131,400		2,131,400
215-22-05-001-006-000	ESC.FCO.MEZA F. 647	1,769,892		1,769,892
215-22-05-001-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	11,627,234		11,627,234
215-22-05-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	11,130,349		11,130,349
215-22-05-001-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	1,052,650		1,052,650
215-22-05-001-011-000	ESC.PORONGO 654	3,442,700		3,442,700
215-22-05-001-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	2,882,500		2,882,500
215-22-05-001-013-000	ESC.SILVESTRE PAIVA 661	253,400		253,400
215-22-05-001-015-000	ESC.GUSTAVO ILUFI 664	470,800		470,800
215-22-05-001-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	532,608		532,608
215-22-05-001-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	723,500		723,500
215-22-05-001-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	1,160,136		1,160,136
215-22-05-001-020-000	ESC.RINCON DE PILEN 676	187,200		187,200
215-22-05-001-021-000	ESC.PEDERNALES 677	310,500		310,500
215-22-05-001-022-000	ESC.PADRE HURTADO 679	789,400		789,400
215-22-05-001-023-000	ESC.MARIA GONZALEZ VERA 681	203,300		203,300
215-22-05-001-024-000	ESC.TABOLGEN 682	57,800		57,800
215-22-05-001-025-000	ESC.CHORRILLOS 683	233,600		233,600
215-22-05-001-026-000	ESC.LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC.ETER URRUTIA 685	1,340,571		1,340,571
215-22-05-001-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	996,300		996,300
215-22-05-001-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	8,942,000		8,942,000
215-22-05-001-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	3,050,200		3,050,200
215-22-05-001-031-000	ESC.MARIA RUIZ MARTINEZ 697	3,778,200		3,778,200
215-22-05-001-032-000	ESC.LA CAPILLA 700	467,600		467,600
215-22-05-001-033-000	ESC.MIXTA ATENEA 702	39,600		39,600
215-22-05-001-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	1,818,300		1,818,300
215-22-05-001-035-000	ESC.CHACRA DE TRES PESOS 704	27,300		27,300
215-22-05-001-036-000	ESC.LA PATAGUA 706	358,000		358,000

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/07/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	1,586,400		1,586,400
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	415,400		415,400
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERIA 709	735,900		735,900
215-22-05-001-040-000	DAEM	30,513,980	25,527,100	4,986,880
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	10,367,800		10,367,800
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	3,114,753	3,107,753	7,000
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	5,271,999	5,259,599	12,400
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	7,123,923	7,088,923	35,000
215-22-05-002-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	2,203,853	2,017,443	186,410
215-22-05-002-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	662,266	568,366	93,900
215-22-05-002-006-000	ESC. FCO. MEZA F. 647	724,123	646,123	78,000
215-22-05-002-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	2,454,585	2,435,385	19,200
215-22-05-002-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	642,000		642,000
215-22-05-002-011-000	ESC. PORONGO 654	1,372,239	1,357,823	14,416
215-22-05-002-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	106,425	107,001	-576
215-22-05-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	1,079,808		1,079,808
215-22-05-002-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ E. 687	1,399,000		1,399,000
215-22-05-002-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	1,210,320		1,210,320
215-22-05-002-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	369,200	176,500	192,700
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	279,295	162,366	116,929
215-22-05-005-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	672,208	581,294	90,914
215-22-05-005-003-000	LICEO C-33	548,445	489,565	58,880
215-22-05-005-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	231,947	200,184	31,763
215-22-05-005-006-000	ESC. FCO. MEZA F. 647	171,702	155,225	16,477
215-22-05-005-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	125,044	107,066	17,978
215-22-05-005-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	400,967	347,131	53,836
215-22-05-005-011-000	ESC. PORONGO 654	72,907	18,810	54,097
215-22-05-005-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	81,278	68,771	12,507
215-22-05-005-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	158,100	133,321	24,779
215-22-05-005-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA ESC. 668	237,111	167,693	69,418
215-22-05-005-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	137,892	114,685	23,207
215-22-05-005-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	169,943	149,420	20,523
215-22-05-005-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	182,283	162,689	19,594
215-22-05-005-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	203,125	196,458	6,667
215-22-05-005-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	90,267	71,350	18,917
215-22-05-005-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	316,719	264,956	51,763
215-22-05-005-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	285,962	227,330	58,632
215-22-05-005-040-000	DAEM	1,281,536	1,047,421	234,115
215-22-05-005-041-000	LICEO 652	481,714	407,176	74,538
215-22-05-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	240,169	172,374	67,795
215-22-05-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	208,518	160,918	47,600
215-22-05-007-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	182,582	162,682	19,900
215-22-05-007-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	186,036	163,535	22,501
215-22-05-007-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	171,980	134,134	37,846
215-22-05-007-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	176,663	156,763	19,900
215-22-05-007-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	127,202	107,129	20,073
215-22-05-007-011-000	ESC. PORONGO 654	253,920	276,681	-22,761
215-22-05-007-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	174,121	154,221	19,900
215-22-05-007-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	243,505	203,705	39,800
215-22-05-007-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	155,095	182,998	-27,903
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	165,078	173,124	-8,046
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-34	5,553,045	4,250,775	1,302,270
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-32	8,533,259	7,751,460	781,799
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 645	5,744,000	5,700,000	44,000
215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 646	166,263	115,050	51,213
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-008-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 651	3,035,136	3,003,536	31,600
215-22-06-001-009-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES ESC. B.E	2,260,020	2,012,532	247,488

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

Impreso el día 09/07/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-001-010-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 653	50,490		50,490
215-22-06-001-011-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 654	4,211,396	3,821,340	390,056
215-22-06-001-012-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 657	145,150		145,150
215-22-06-001-013-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 661	10,560		10,560
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	112,550	35,000	77,550
215-22-06-001-019-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 675	1,555,350	1,548,380	6,970
215-22-06-001-020-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 676	49,050		49,050
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 677	12,150		12,150
215-22-06-001-024-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-025-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 683	114,792	5,000	109,792
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	2,155,778	1,566,633	589,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC 688	1,693,780	1,500,000	193,780
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	1,710,626	1,437,500	273,126
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	38,500		38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 703	541,238	95,190	446,048
215-22-06-001-035-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 704	36,095		36,095
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	45,175		45,175
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	1,018,571	800,000	218,571
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 709	156,640	108,000	48,640
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	1,607,350	500,385	1,106,965
215-22-06-001-041-000	MANTEN Y REPARACION LICEO 652	950,058	245,330	704,728
215-22-06-002-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	67,900		67,900
215-22-06-002-040-000	DAEM	116,163	73,450	42,713
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-040	DAEM	46,500	18,000	28,500
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	134,938	100,000	34,938
215-22-12-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	35,000		35,000
215-22-12-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	1,685,180	1,615,180	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P.696	25,000		25,000
215-22-12-002-038-000	ESC. EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	1,695,094	912,722	782,372
215-29-04-001-040-000	DAEM	734,568	184,607	549,961
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
Monto total \$				207,831,211

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30,06,10 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
56	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.717	13.900
57	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.699	72.500
60	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.715	100.000
110	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5616-5617	53.200
114	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29,01,09	27159-27160	799.798
118	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	29,01,09	5.027	182.968
119	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.660	17.500
121	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	4586-4587	54.300
122	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.132	82.860
124	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.147	70.100
126	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8147-8148-8150	133.100
127	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.730	25.050
128	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29,01,09	27680-27681	207.667
130	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.182	56.550
131	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.282	22.263
132	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.283	47.700
133	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.743	11.600
134	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	47.951	96.000
135	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38107-38284	45.930
136	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.307	6.450
137	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29,01,09	27923-27924	286.352
139	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.197	31.600
140	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8158-8163	192.690
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29,01,09	1.620	74.970
142	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.328	10.560
143	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38306-38330	117.742
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.764	50.490
146	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38329-38310	53.750
147	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.260	19.700
148	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.899	38.500
149	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.368	51.290
151	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.254	30.700
152	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.365	49.050
153	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	29,01,09	178.425	104.482
156	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.047	37.000
158	PEDRO MORAGA ALARCON	29,01,09	13.516	46.000
160	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.118	59.400
161	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.117	41.400
163	SECREDOC	29,01,09	3.251	2.038.979
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.139	40.200
167	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.289	74.950
168	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.223	12.500
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.422	28.000
172	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29,01,09	8.383	18.670
174	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2413-2412-2407	148.000
178	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.919	35.000
180	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.279	43.700
181	AGROMAULE LTDA.	29,01,09	308	110.460
182	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.679	49.600
185	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.682	111.900
284	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	09,03,09	53	549.961
461	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	16,04,09	8619-8620	65.100
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOVAR	25,05,09	128.016	84.900
628	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,05,09	38-44619-44621-44	118.750
629	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3200-3227-3235	142.200
631	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3.236	87.070
656	SOC. COMERCIAL MULTICENTRO	05,06,09	98.656	29.900
690	RAQUEL CACERES MUÑOZ	11,06,09	125	77.750
691	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	11,06,09	44.450	79.730
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11,06,09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12,06,09	512	42.960
695	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44.700	17.300
696	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	12,06,09	8.738	110.150
700	LUIS MARIO VIGNOLO	15,06,2009	122.452	60.096

701	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	16,06,09	8547-8575	117.025
702	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	16,06,09	44.160	14.550
704	LUIS MARIO VIGNOLO	16,06,09	3400-3403	55.100
709	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	17,06,09	44722-44729	91.820
723	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	22,06,2009	131	29.400
725	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,06,2009	44113-44734	40.850
727	LUIS MARIO VIGNOLO	25,06,09	3407 - 3408	99.000
735	OSCAR LOPEZ ROJAS	25,06,09	5.186	183.509
738	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.812	8.550
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25,06,09	4.993	2.400
740	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.810	37.650
741	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	25,06,09	22.895	42.662
760	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.755	109.680
761	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.750	8.590
772	CARLOS OSORIO PEREZ	08,07,09	6.160	43.600
777	OVEJERIAS NEGRAS LTDA	08,07,09	44.256	65.200
822	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	14,07,09	26.889	6.000
855	JUAN CASTRO COFRE	27,07,09	549	21.000
868	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28,07,09	44.847	37.150
889	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04,08,09	44.815	90.000
896	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	07,08,09	26.940	25.600
900	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.604	80.960
901	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.605	49.800
912	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	11,08,09	584 - 188585 -1888	96.980
934	MAURICIO JIMENES RAMIREZ	17,08,09		52.959
937	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	18,08,09	44656	68.000
938	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	18,08,09	26998	82.830
969	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,08,09	45005	13.600
974	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27,08,09	44978 - 44979	71.900
988	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3602	43.730
989	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3662	104.300
990	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31,08,09	45015	58.110
1000	RENE ALEGRIA RETAMAL	11,09,09	463	26.775
1002	LUIS MARIO VIGNOLO	11,09,09	3606	19.000
1004	PEDRO MORAGA ALARCON	11,09,09	14616	103.500
1036	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	15,09,09	45019	95.500
1037	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3679	89.970
1038	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3607	19.500
1065	ROXANA CONCHA BARRA	24,09,09	1929	108.500
69	JUAN LEON CASAS CORDERO	07,10,09	915	28.000
79	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44728	16.100
81	HECTOR ORELLANA AYALA	15,10,09	313	21.340
80	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,09,09	50669	13.600
78	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23,06,09	44811	11.850
76	LUIS MARIO VIGNOLO	26,08,09	3681	8.500
77	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,09,09	50672	39.620
73	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
72	VIVIANA BARROS GARCIA	30,08,09	710	110.000
288	IMPRESA REGNER LTDA.	31/03/10	27927	24.260
315	RODRIGO SALGADOMALDONADO	15/09/09	3135	15.138
338	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
339	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	22/02/10	27617	106.960
340	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	5774-35790-35776	281.997
341	PROVEEDORES INTEGRALES PRISSA.S.A	29/03/10	5357987	109.892
342	comité AGUA POT QUELLA	29/03/10	485-492-487	173.700
343	comité AGUA POT LA POSADA	29/03/10	123-124-126-125	270.192
345	comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	574-575	166.220
346	comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	582-583	160.000
347	comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	588-587	155.880
348	COOP. AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	29/03/10	592-593	127.940
416	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/03/10	27662	44.980
385	comité AGUA POT. LA POSADA	31/03/10	128	67.473
401	CLAUDIA MUÑOZ LUNA	31/03/10	2852	15.138
240	librería SEQUEL S.A.	17/02/10	41142	2.345.395
311	MIGUEL MEDEL ANDIA	27/07/09	2364-3133	24.572
309	RICARDO MUÑOZ POZZO	17/11/09	3984	12.286
313	JOSE RODRIGO PALMA MONTECINO	26/05/09	1551-1390-2287	36.858
319	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	497	83.300
321	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	502	75.500
322	DIMERC S.A.	26/03/10	3148714-3148715	151.131
323	COMERCIAL TECNOLASER LTDA	26/03/10	253	107.100

415	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35777	179.155
336	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	22/02/10	6294933	95.190
423	comité LUIS HTO. CERONI	06/04/10	595-596	45.000
425	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/04/10	127	67.473
427	PROVEEDORES INTEGRALES PRISSA S.A.	08/04/2010	5437678-5437679	524.347
437	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27686	104.800
438	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27687	102.900
451	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47414	12.150
452	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47413	109.000
453	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47412	108.000
454	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	14/04/10	51307	32.150
740	comité AGUA POT. LA VEGA	23/06/10	493	22.375
742	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51779	100.000
743	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	23/06/2010	137911	32.500
744	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51592-51598	52.350
745	ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL	23/06/10	4435	367.508
746	COMERCIAL SOTO FALCON LTDA.	23/06/10	55099	110.600
724	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	21/06/10	51678	67.500
579	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	512	91.500
575	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	511	19.800
552	comité AGUA POT. LA VEGA	13/05/10	490	11.575
537	comité AGUA POT. SAUZAL	11/05/10	316	192.700
538	comité AGUA POT. LA POSADA	11/05/10	129-130	134.946
	TOTAL			18.246.710

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30,06,2010

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
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
	1310	22,10,08	349.700
	1354	06,11,08	346.700
	1355	06,11,08	1.051.100
	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
	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			7.910.700
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
BOLETAS EMISION JULIO 2009			10.789.800
BOLETAS EMISION AGOSTO 2009			8.778.900
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2009			10.898.500
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2009			10.767.400
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2009			5.741.559
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2009			9.997.300
BOLETAS EMISION ENERO 2010			4.283.900
BOLETAS EMISION FEBRERO 2010			5.873.900
BOLETAS EMISION MARZO 2010			5.564.100
BOLETAS EMISION ABRIL 2010			6.325.200
BOLETAS EMISION MAYO 2010			5.557.334
TOTAL			151.389.493

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



CERTIFICADO N° 204



~~GUIDO DOMINGUEZ VASQUEZ~~, Jefe del Departamento de Educación Municipal (S), Certifica que el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día. Por otra parte, el retroactivo del Perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago desde el período 2006 – 2007 y 2008 al 30/11/2009 y asciende a la suma de \$ 35.174.790.

Cauquenes, 30 de Junio de 2010.



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
					(1)	(1)+(6)	(1)	(1)+(6)	(1)+(6)	(1)+(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000				GASTOS PRESUPUESTA	3.888.510.000	4.247.256.421	4.247.256.421	2.301.670.801	2.301.670.801	343.522.822	2.485.962.910	58,53	58,53	316.081.075	1.945.585.620	298.171.019	1.921.173.655	24.411.965	24.411.965	
215-21-00-000-000-000				GASTOS EN PERSONAL	1.256.263.998	1.256.263.998	1.256.263.998	597.350.603	597.350.603	86.960.028	733.300.809	58,37	58,37	99.832.013	658.913.395	97.567.893	655.743.942	3.169.453	3.169.453	
215-21-01-000-000-000				PERSONAL DE PLANTA	783.942.450	783.942.450	783.942.450	363.137.812	363.137.812	65.592.469	421.138.465	53,72	53,72	65.589.492	420.804.638	65.589.558	420.411.278	393.360	393.360	
215-21-01-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL	651.532.450	651.532.450	651.532.450	302.365.884	302.365.884	51.703.382	342.466.566	53,11	53,11	51.703.382	342.466.566	51.703.382	342.466.566			
215-21-01-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD	32.410.000	32.410.000	32.410.000	6.722.004	6.722.004	10.624.982	25.687.996	79,26	79,26	10.624.982	25.687.996	10.624.982	25.687.996			
215-21-01-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES	60.000.000	60.000.000	60.000.000	33.454.487	33.454.487	26.545.513	26.545.513	44,24	44,24	26.545.513	26.545.513		26.545.513			
215-21-01-004-000-000				REMUNERACIONES VAR	30.000.000	30.000.000	30.000.000	13.906.889	13.906.889	16.426.938	54,76	54,76	59,95	59,95	1.887.599	16.093.111	1.887.599	15.699.751	393.360	393.360
215-21-01-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.688.548	6.688.548	10.011.452	10.011.452	59,95	59,95	1.373.529	10.011.452	1.373.529	10.011.452			
215-21-02-000-000-000				PERSONAL A CONTRAT	171.334.548	171.334.548	171.334.548	78.894.255	78.894.255	13.042.286	92.594.361	54,04	54,04	13.145.011	92.440.293	13.327.737	92.440.293			
215-21-02-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL	142.484.548	142.484.548	142.484.548	63.496.296	63.496.296	12.079.836	76.313.252	54,58	54,58	12.079.836	76.313.252	12.079.836	76.313.252			
215-21-02-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD	2.850.000	2.850.000	2.850.000	424.788	424.788	350.704	2.425.212	85,10	85,10	350.704	2.425.212	350.704	2.425.212			
215-21-02-003-000-000				ASINACION POR DESEM	14.000.000	14.000.000	14.000.000	7.548.790	7.548.790	6.451.210	6.451.210	46,08	46,08	6.451.210	6.451.210		6.451.210			
215-21-02-004-000-000				REMUNERACIONES VAR	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.115.779	4.115.779	346.679	4.038.289	50,48	50,48	449.404	3.884.221	632.130	3.884.221			
215-21-02-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.308.602	3.308.602	265.067	3.366.398	50,43	50,43	265.067	3.366.398	265.067	3.366.398			
215-21-03-000-000-000				OTRAS REMUNERACIONES	104.000.000	104.000.000	104.000.000	57.679.704	57.679.704	3.506.786	75.672.296	72,76	72,76	8.398.786	46.320.296	8.398.786	46.320.296			
215-21-03-001-000-000				HONORARIOS A SUMA A	61.000.000	61.000.000	61.000.000	31.337.892	31.337.892	59.014.108	59.014.108	96,74	96,74	4.892.000	29.662.108	4.892.000	29.662.108			
215-21-03-002-000-000				HONORARIOS ASIMILAD	33.000.000	33.000.000	33.000.000	20.933.312	20.933.312	2.754.695	12.066.688	36,57	36,57	2.754.695	12.066.688	2.754.695	12.066.688			
215-21-03-004-000-000				REMUN. REG. POR CODI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.408.500	5.408.500	752.091	4.591.500	45,92	45,92	752.091	4.591.500	752.091	4.591.500			
215-21-03-005-000-000				SUPLENCIAS Y REEMPL.									0,00	0,00						
215-21-03-999-000-000				OTRAS																
215-21-04-000-000-000				OTROS GASTOS EN PER	196.987.000	196.987.000	196.987.000	97.638.832	97.638.832	4.818.487	143.895.687	73,05	73,05	12.698.724	99.348.168	10.252.812	96.572.075	2.776.093	2.776.093	
215-21-04-001-000-000				ASIGNACION DE TRASL	50.000.000	50.000.000	50.000.000	24.582.292	24.582.292	4.738.487	25.452.151	50,90	50,90	4.704.044	25.417.708	2.258.132	22.641.615			
215-21-04-003-000-000				DIETAS A JUNTAS CONS	146.987.000	146.987.000	146.987.000	73.056.540	73.056.540	80.000	118.443.536	80,58	80,58	7.994.680	73.930.460	7.994.680	73.930.460			
215-21-04-004-000-000				PRESTACIONES DE SERV	1.909.556.457	1.909.556.457	1.909.556.457	1.121.178.308	1.121.178.308	137.784.296	1.250.629.572	65,49	65,49	97.891.317	788.378.149	93.696.500	778.615.654	9.762.495	9.762.495	
215-22-00-000-000-000				BIENES Y SERVICIOS D	69.435.000	69.435.000	69.435.000	40.246.409	40.246.409	2.040.822	29.915.670	43,08	43,08	3.927.712	29.188.591	2.703.162	27.964.041	1.224.550	1.224.550	
215-22-01-000-000-000				ALIMENTOS Y BEBIDAS	68.435.000	68.435.000	68.435.000	39.246.409	39.246.409	1.859.942	29.734.790	43,45	43,45	3.927.712	29.188.591	2.703.162	27.964.041			
215-22-01-001-000-000				PARA PERSONAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.880	180.880	584.559	2.278.274	47,46	47,46	299.970	687.969	299.970	687.969			
215-22-01-002-000-000				PARA ANIMALES	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.112.031	4.112.031	584.559	2.278.274	47,46	47,46	299.970	687.969	299.970	687.969			
215-22-02-000-000-000				TEXTILES Y VESTUARI									0,00	0,00						
215-22-02-001-000-000				TEXTILES Y ACABADOS									0,00	0,00						
215-22-02-002-000-000				VESTUARIOS, ACCESORI									0,00	0,00						
215-22-02-003-000-000				CALZADOS									0,00	0,00						
215-22-03-000-000-000				COMBUSTIBLES Y LUB	63.000.000	63.000.000	63.000.000	616.402	616.402	6.624.171	62.653.598	99,45	99,45	9.790.171	62.383.598	6.564.171	59.157.598	3.226.000	3.226.000	
215-22-03-001-000-000				PARA VEHICULOS	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	6.624.171	62.013.598	100,00	100,00	9.790.171	61.953.598	6.564.171	58.727.598			
215-22-03-002-000-000				PARA MAQUINARIAS, E	1.000.000	1.000.000	984.402	554.402	554.402		640.000	65,01	65,01		430.000		430.000			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-22-05-003-000-000	PARA CALEFACCION											
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSU	200,100,000	200,100,000	101,773,547	114,541,292	57,24	98,326,453	8,687,677	96,490,432	8,687,677	96,490,432	1,836,021
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	30,000,000	30,000,000	15,328,722	15,571,711	51,91	14,671,278	1,119,955	14,667,678	1,119,955	14,667,678	203,600
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.	300,000	300,000	300,000		0,00						
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS					0,00						
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU					0,00						
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI	13,800,000	13,800,000	7,613,809	7,396,720	53,60	6,186,191	2,430,456	6,186,191	2,430,456	6,186,191	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	8,000,000	8,000,000	6,773,301	1,226,699	15,33	1,226,699		1,226,699		1,226,699	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA					0,00						
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	12,000,000	10,000,000	5,262,028	4,854,580	48,55	200,000	1,108,416	4,737,972	1,108,416	4,737,972	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT	10,000,000	10,000,000	5,901,202	6,520,162	65,20	1,535,943	1,782,327	3,990,532	1,782,327	3,990,532	108,266
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	24,000,000	24,000,000	938,871	23,892,399	99,55	1,595,576	2,018,382	22,556,924	2,018,382	22,556,924	504,205
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	51,900,000	51,900,000	25,820,682	34,105,145	65,71	965,291	228,141	25,342,168	228,141	25,342,168	737,150
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0,00						
215-22-04-999-000-000	OTROS	49,100,000	51,100,000	32,834,932	20,973,876	41,04	282,800	17,982,268	17,982,268	17,982,268	17,982,268	282,800
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	585,800,000	585,800,000	369,235,165	221,458,830	37,80	34,312,534	33,980,834	216,233,135	33,980,834	216,233,135	331,700
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	410,000,000	410,000,000	256,760,600	153,263,300	37,38	26,953,400	26,621,600	152,907,700	26,621,600	152,907,700	331,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	95,000,000	95,000,000	59,325,037	35,674,963	37,55	3,550,657	3,550,657	35,674,963	3,550,657	35,674,963	
215-22-05-003-000-000	GAS	7,000,000	7,000,000	5,377,880	1,172,357	41,19	1,261,057	1,261,057	1,622,120	1,261,057	1,622,120	
215-22-05-004-000-000	CORREO	6,000,000	6,000,000	2,800,287	3,199,713	53,33	234,611	234,611	3,199,713	234,611	3,199,713	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	45,000,000	45,000,000	32,201,029	13,778,797	30,62	37,412	37,412	12,798,971	37,412	12,798,971	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,000,000	15,000,000	6,255,332	8,374,568	55,83	1,918,497	1,918,497	8,244,668	1,918,497	8,244,668	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0,00						
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	4,800,000	4,800,000	3,015,000	4,284,000	89,25	357,000	357,000	1,785,000	357,000	1,785,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI	33,100,000	33,100,000	30,021,293	3,644,357	11,01	419,019	293,400	3,078,707	293,400	2,953,088	125,619
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE					0,00						
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20,000,000	20,000,000	18,761,178	1,804,472	9,02	183,000	183,000	1,238,822	183,000	1,238,822	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP					0,00						
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP					0,00						
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP					0,00						
215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR DE					0,00						
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCI	4,600,000	4,600,000	3,866,815	733,185	15,94	234,019	108,400	733,185	108,400	607,566	125,619
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0,00						
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,500,000	6,500,000	5,393,300	1,106,700	17,03	1,106,700		1,106,700		1,106,700	

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

PAGINA Nº 3
28/07/2010

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	32.300.000	32.300.000	22.514.536	1.333.305	21.898.920	67,80	2.063.536	9.785.464	2.041.580	9.106.628	678.836
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	25.000.000	25.000.000	17.322.732	244.530	18.261.098	73,04	1.274.700	7.677.268	1.274.700	7.677.268	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	7.300.000	7.300.000	5.191.804	1.088.775	3.637.822	49,83	788.836	2.108.196	766.880	1.429.360	678.836
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0,00					
215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P						0,00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	752.825.000	715.126.457	451.100.164	76.732.013	649.931.356	90,88	25.642.616	264.026.293	25.757.452	264.026.293	
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	412.000.000	412.000.000	280.002.686	3.974.600	387.684.794	94,10	3.974.600	131.997.314	3.974.600	131.997.314	
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	27.000.000	27.000.000	18.405.320		21.194.680	78,50	1.800.000	8.594.680	1.800.000	8.594.680	
215-22-08-003-000-000	DE MANTENIMIENTO DE JA	120.000.000	120.000.000	62.509.513	72.493.613	120.000.000	100,00	9.984.100	57.490.487	9.984.100	57.490.487	
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC						0,00					
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	5.800.000	5.800.000	3.673.335		4.546.663	78,39	403.333	2.126.665	403.333	2.126.665	
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE	5.800.000	5.800.000	3.616.572		4.603.426	79,37	403.333	2.183.428	403.333	2.183.428	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	24.825.000	24.825.000	20.289.450	121.000	5.239.650	21,11	667.200	4.535.550	675.200	4.535.550	
215-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA						0,00					
215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	2.000.000	2.000.000	1.893.164		320.508	16,03		106.836	106.836	106.836	
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI	50.400.000	12.701.457	5.999.235		6.702.222	52,77		6.702.222		6.702.222	
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES	105.000.000	105.000.000	54.710.889	142.800	99.639.413	94,89	8.410.050	50.289.111	8.410.050	50.289.111	
215-22-08-999-000-000	OTROS	109.395.000	153.395.000	69.074.356	2.110.000	124.112.800	80,91	10.220.228	84.320.644	10.220.228	84.320.644	2.000.000
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	6.500.000	6.500.000	5.000.000		6.000.000	92,31		1.500.000		1.500.000	
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M	93.600.000	93.600.000	46.117.854		81.182.558	86,73	7.872.228	47.482.146	7.872.228	47.482.146	
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	44.000.000	44.000.000	11.647.090	2.000.000	32.352.910	73,53	2.000.000	32.352.910	2.000.000	30.352.910	2.000.000
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	9.295.000	9.295.000	6.309.412	110.000	4.577.332	49,25	348.000	2.985.588	348.000	2.985.588	
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRENDOS)	13.000.000	13.000.000	11.606.675		1.393.325	10,72		1.393.325		1.393.325	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	13.000.000	13.000.000	11.606.675		1.393.325	10,72		1.393.325		1.393.325	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS						0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0,00					
215-22-10-003-000-000	GASTOS DE GIROS Y R						0,00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0,00					
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA						0,00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	12.000.000	12.000.000	4.864.553	200.000	7.135.447	59,46	200.000	7.135.447	200.000	7.025.447	110.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	5.000.000	5.000.000	1.984.520	200.000	3.015.480	60,31	200.000	3.015.480	200.000	2.905.480	110.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	7.000.000	7.000.000	2.880.033		4.119.967	58,86		4.119.967		4.119.967	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC						0,00					
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC						0,00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	27.500.000	27.500.000	16.013.177	2.860.790	11.665.703	42,42	2.681.910	11.486.823	2.948.026	11.257.054	229.769

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
215-22-12-001-000-000		RESERVADOS					0.00						
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	10,000,000	10,000,000	471,817	9,707,063	97.07	9,528,183	2,948,026	9,441,214		86,969	
215-22-12-003-000-000		REPRESENTACION PROT	5,000,000	5,000,000	3,714,200	1,285,800	25.72	1,285,800		1,143,000		142,800	
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	500,000	500,000	500,000		0.00						
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS					0.00						
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES	9,000,000	9,000,000	9,000,000		0.00						
215-22-12-999-000-000		OTROS (GASTOS ELECT	3,000,000	3,000,000	2,327,160	672,840	22.43	672,840		672,840			
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG	56,000,000	56,000,000	56,000,000		0.00						
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	56,000,000	56,000,000	56,000,000		0.00						
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	56,000,000	56,000,000	56,000,000		0.00						
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR	673,191,002	685,191,002	351,324,261	334,369,312	48.80	333,866,741	80,025,746	333,766,741		100,000	
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	78,400,000	78,400,000	59,091,725	19,810,846	25.27	19,308,275	6,605,674	19,208,275		100,000	
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI					0.00						
215-24-01-002-000-000		EDUCACION PERS JURID					0.00						
215-24-01-003-000-000		SALUD PERS JURIDICAS					0.00						
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM	9,000,000	9,000,000			0.00						
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID					0.00						
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO	17,000,000	17,000,000	16,000,000	1,000,000	5.88	1,000,000		1,000,000			
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	20,000,000	20,000,000	3,992,785	16,012,865	80.06	16,007,215	5,959,774	15,907,215		100,000	
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	20,400,000	20,400,000	18,098,940	2,797,981	13.72	2,301,060	645,900	2,301,060			
215-24-01-009-000-000		OTRAS TRANS. AL SECT	12,000,000	12,000,000	12,000,000		0.00						
215-24-02-000-000-000		AL GOBIERNO CENTRA	594,791,002	606,791,002	292,232,536	314,558,466	51.84	314,558,466	73,420,072	314,558,466			
215-24-03-000-000-000		TRANS. A OTRAS ENTID					0.00						
215-24-03-001-000-000		A LA JUNAE	6,000,000	6,000,000	5,524,817	475,183	7.92	475,183	121,939	475,183			
215-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA	22,000,000	22,000,000	15,000,000	7,000,000	31.82	7,000,000		7,000,000			
215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES	220,000,000	220,000,000	34,916,717	185,083,283	84.13	185,083,283	11,298,133	185,083,283			
215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN					0.00						
215-24-03-092-000-000		AL F.C.M. MULTAS					0.00						
215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU					0.00						
215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDA					0.00						
215-24-03-101-000-000		A LOS SERVICIOS INCOR	346,791,002	358,791,002	236,791,002	122,000,000	34.00	122,000,000	62,000,000	122,000,000			
215-25-00-000-000-000		INTEGROS AL FISCO			-540,302		0.00	540,302		540,302			
215-25-01-000-000-000		IMPUESTOS					0.00						
215-25-99-000-000-000		OTROS INTEGROS AL F					0.00						
215-26-00-000-000-000		OTROS GASTOS CORRI	6,000,000	6,000,000	3,276,059	2,723,941	45.40	2,723,941		2,723,941			

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(2)	(3)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,000,000	5,000,000	2,276,059		2,273,941	54.48		2,723,941		2,723,941	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO							0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FOND		1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE M		1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON							0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACT		16,000,000	16,000,000	6,558,815	3,103,591	13,130,369	82.06	2,727,659	9,441,185	460,530	7,174,056	2,267,129
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS							0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		7,000,000	7,000,000	2,250,868	385,941	5,752,326	82.18		4,749,132		4,749,132	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		3,000,000	3,000,000	1,829,754		2,066,246	68.87		1,170,246		1,170,246	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		2,000,000	527,646			527,646	100.00		527,646		527,646	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P							0.00					
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E		1,000,000	2,472,354	1,829,754		1,538,600	62.23		642,600		642,600	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC		6,000,000	6,000,000	2,478,193	2,717,650	5,311,797	88.53	2,727,659	3,521,807	460,530	1,254,678	2,267,129
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		6,000,000	6,000,000	2,478,193	2,717,650	5,311,797	88.53	2,727,659	3,521,807	460,530	1,254,678	2,267,129
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA							0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMAT							0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA							0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA							0.00					
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI		31,000,000	315,444,964	163,723,057	35,520,840	151,808,907	48.13	35,520,840	151,721,907	26,420,350	142,609,019	9,112,888
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		25,000,000	13,000,000	6,582,056		6,417,944	49.37		6,417,944		6,417,944	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS							0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT		25,000,000	13,000,000	6,582,056		6,417,944	49.37		6,417,944		6,417,944	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS		6,000,000	302,444,964	157,141,001	35,520,840	145,390,963	48.07	35,520,840	145,303,963	26,420,350	136,191,075	9,112,888
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI			3,000,000	3,000,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS							0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		6,000,000	249,500,964	140,984,629	35,520,840	108,603,335	43.53	35,520,840	108,516,335	26,420,350	99,403,447	9,112,888
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS			49,944,000	13,156,372		36,787,628	73.66		36,787,628		36,787,628	
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 DE INVER							0.00					
215-31-03-000-000-000								0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						0.00					
	215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
	215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0.00					
	215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE C	2.800,000	2.800,000	2.800,000			0.00					
	215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
	215-33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA						0.00					
	215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	2.800,000	2.800,000	2.800,000			0.00					
	215-33-03-001-000-000	AL SERVICIO PROGRAMA						0.00					
	215-33-03-003-000-000	AL SERVICIO PROG. REHA	2.800,000	2.800,000	2.800,000			0.00					
	215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	3.888,510,000	4.247,256,421	2.301,670,801	343,522,822	2,485,962,910	58,53	316,081,075	1,945,585,620	298,171,019	1,921,173,655	24,411,965
	TOTAL												

48

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTABILIDAD

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

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-03	De Otras Entidades Public	16,534,000		24-03	Trans A Otras Entidades	12,000,000	
				31-01	Estudios Basicos		12,000,000
				31-02	Proyectos	16,534,000	
1							
1-01							
1-02							
1-03							
1-04							
1-05							
1-06							
1-07							
1-08							
1-09							
1-10							
1-11							
1-12							
2							
2-01							
2-02							
2-03							
2-04							
2-05							
2-06							
2-07							
2-08							
2-09							
2-10							
2-11							
2-12							
3							
3-01							
3-02							
3-03							
3-04							
3-05							
3-06							
3-07							
3-08							
3-09							
3-10							
3-11							
3-12							
4							
4-01							
4-02							
4-03							
4-04							
4-05							
4-06							
4-07							
4-08							
4-09							
4-10							
4-11							
4-12							
5							
5-01							
5-02							
5-03							
5-04							
5-05							
5-06							
5-07							
5-08							
5-09							
5-10							
5-11							
5-12							
TOTALES		16,534,000				28,534,000	12,000,000

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30-06-2010

N° DECRETO	FECHA	NOMBRE	PROVEEDOR	CANTIDAD
1819	09/06/2010	IMPRESA REGNER LTDA		298,036
1828	09/06/2010	BARRIOS AMIGO JORGE		100,000
1855	10/06/2010	SOC.TECNOLOGICA Y SS.EXPRESS LTDA		1,799,999
1860	11/06/2010	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS		226,100
1861	11/06/2010	MORELLI CHILE S.A.		328,440
1862	11/06/2010	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD		52,360
1891	16/06/2010	SERVICENTROS VERA LTDA		3,226,000
1897	16/06/2010	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA		45,000
1898	16/06/2010	GUIDO RIFFO GONZALEZ		200,741
1899	16/06/2010	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS		108,266
1900	16/06/2010	CRECIC S.A.		357,130
1902	16/06/2010	LUIS M.VIGNOLO MOYA		110,200
1904	16/06/2010	SOC.TECNOLOGICA Y SS.EXPRESS LTDA		110,000
1918	16/06/2010	ENRIQUE MUÑOZ HIDALGO		2,000,000
1920	16/06/2010	LUIS M.VIGNOLO MOYA		93,400
1921	16/06/2010	CHILPETEL CHILE S.A.		51,765
1924	16/06/2010	PETRINOVIC Y CIA LTDA		125,619
1925	16/06/2010	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA		1,224,550
1966	22/06/2010	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.		100,500
1967	22/06/2010	MARIA E.ARJONA JAQUE		70,000
1968	22/06/2010	MARIA E.ARJONA JAQUE		70,000
1976	23/06/2010	PATRICIO PACHECO CASTRO		79,095
1977	23/06/2010	NAZARIO PEREIRA MUÑOZ		96,299
1978	23/06/2010	RAUL M.FAUNDEZ QUIÑONES		121,990
1979	23/06/2010	MUNICIPALIDAD DE CAUQS.EDUCACION		21,034
1980	23/06/2010	PEÑAILILLO AVILA BERARDO		97,300
1981	23/06/2010	RIOS ALARCON MIRTA		142,800
1982	23/06/2010	COMERCIAL COMAC LTDA		206,163
1983	23/06/2010	JUAN ABARZA GONZALEZ		112,872
1984	23/06/2010	RODRIGO ANRIQUEZ GARATE		410,550
1985	23/06/2010	RIOS ALARCON MIRTA		142,800
1987	24/06/2010	LUCY FRIAS ALARCON		86,969
1988	24/06/2010	SERVIU REGION DEL MAULE		1,218,838
1989	24/06/2010	CONSTRUCTORA VERGARA LTDA		9,112,888
1990	24/06/2010	JUAN C.MUÑOZ ROJAS		95,976
2068	29/06/2010	EMELECTRIC		111,000
2069	29/06/2010	EMELECTRIC		220,700
2073	30/06/2010	MUNICIPALIDAD DE CAUQS.EDUCACION Y OTROS		16,699,221

39,674,601


DORILA ORREGO CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
OSA/zfh

C E R T I F I C A D O



MARIANA SALAZAR ARELLANO, Habilitado de Finanzas Municipal, (S) certifica que al 30 de Junio de 2010, no existe deuda por concepto de cotizaciones Previsionales, en el sector Municipal.

Cauquenes, Junio 2010

ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000					Presup.Inicial					
RETENCIONES PREVISIONALES					Presup.Vigente					
nta	Enero		Hasta	Junio						
Í	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				Apertura	0	0	0			
4	64	18/01/2010		AGUILERA CONTRERAS LUIS	0	78,136,694	78,136,694	64	PLANILLA DE SUE	78
4	64	18/01/2010		AGUILERA CONTRERAS LUIS	65,414,814	0	12,721,880	64	PLANILLA DE SUE	78
4	68	18/01/2010		LUIS A. CADENA LINZAN	0	1,305,539	14,027,419	68	PLANILLA DE SUE	79
4	68	18/01/2010		LUIS A. CADENA LINZAN	982,611	0	13,044,808	68	PLANILLA DE SUE	79
4	69	18/01/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	732,478	13,777,286	69	PLANILLA DE SUE	80
4	69	18/01/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	630,987	0	13,146,299	69	PLANILLA DE SUE	80
	134	25/01/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	29,869,886	43,016,185	134	PLANILLA SUPLE	179
4	134	25/01/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	25,779,624	0	17,236,561	134	PLANILLA SUPLE	179
4	248	03/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	17,236,561	0	0	248	CANCELA DEUDA	349
4	491	16/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	1,305,539	1,305,539	491	PLANILLA DE SUE	593
4	491	16/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	982,324	0	323,215	491	PLANILLA DE SUE	593
4	492	16/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	71,377,408	71,700,623	492	PLANILLA DE SUE	610
4	492	16/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	56,602,411	0	15,098,212	492	PLANILLA DE SUE	610
4	623	25/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	765,214	15,863,426	623	PLANILLA DE SUE	727
4	623	25/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	604,250	0	15,259,176	623	PLANILLA DE SUE	727
4	740	10/03/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	15,258,889	0	287	740	DEUDA ATINGENT	831
4	762	18/03/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	71,172,430	71,172,717	762	PLANILLA DE SUE	862
4	762	18/03/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	56,507,785	0	14,664,932	762	PLANILLA DE SUE	862
4	763	18/03/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	1,305,539	15,970,471	763	PLANILLA DE SUE	864
4	763	18/03/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	982,130	0	14,988,341	763	PLANILLA DE SUE	864
4	859	29/03/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	643,303	15,631,644	859	SUELDOS GUARDI	965
4	859	29/03/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	507,982	0	15,123,662	859	SUELDOS GUARDI	965
4	927	01/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	128,319	15,251,981	927	PLANILLA CORRE	966
4	927	01/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	101,327	0	15,150,654	927	PLANILLA CORRE	966
4	930	06/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	15,150,367	0	287	930	DEUDA ATINGENT	1082
4	1026	15/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	103,527,997	103,528,284	1026	PLANILLA DE SUE	1169
4	1026	15/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	82,487,765	0	21,040,519	1026	PLANILLA DE SUE	1169
4	1061	16/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	1,305,539	22,346,058	1061	SUELDOS MEDICO	1165
4	1061	16/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	982,070	0	21,363,988	1061	SUELDOS MEDICO	1165
4	1137	29/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	643,303	22,007,291	1137	SUELDOS GUARDI	1292
4	1137	29/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	507,982	0	21,499,309	1137	SUELDOS GUARDI	1292
4	1236	03/05/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	21,499,022	0	287	1236	DEUDA ATINGENT	1427
4	1370	17/05/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	68,773,970	68,774,257	1370	RESUMEN PLANIL	1548
4	1370	17/05/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	54,073,520	0	14,700,737	1370	RESUMEN PLANIL	1548
4	1371	17/05/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	1,305,539	16,006,276	1371	PLANILLA DE SUE	1544
4	1371	17/05/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	982,172	0	15,024,104	1371	PLANILLA DE SUE	1544
4	1525	01/06/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	724,578	15,748,682	1525	PLANILLA DE SUE	1704
4	1525	01/06/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	572,162	0	15,176,520	1525	PLANILLA DE SUE	1704
4	1612	10/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	15,176,233	0	287	1612	DEUDA ATINGENT	1777
4	1687	17/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	67,999,591	67,999,878	1687	PLANILLA DE SUE	1927
4	1687	17/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	53,476,490	0	14,523,388	1687	PLANILLA DE SUE	1927
4	1688	17/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	1,305,539	15,828,927	1688	SUELDOS MEDICO	1928
4	1688	17/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	976,957	0	14,851,970	1688	SUELDOS MEDICO	1928
4	1828	30/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	724,578	15,576,548	1828	SUELDOS GUARDI	2070
4	1828	30/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	572,162	0	15,004,386	1828	SUELDOS GUARDI	2070
					488,048,597	503,052,983				



ANALISIS POR CUENTA

nta 215-24-03-101-003-000
A CEMENTERIOS SERVICIOS
INCORPORADOS

Presup.Inicial
Presup.Vigente 12,000,000

sde	Junio	Hasta	Junio		Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1374	22/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	12,000,000	-12,000,000		APORTE MUNICIP	1944
4	1727	25/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	12,000,000	0	0	1727	APORTE MUNICIP	1944
					12,000,000	12,000,000				



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the stamp and extending to the right.

ANALISIS POR CUENTA

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

Presup.Inicial 346,791,002
Presup.Vigente 286,791,002

sde	Junio	Hasta	Junio		Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
1	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre						
3	1261	04/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	50,000,000	-50,000,000		APORTE MUNICIP	1772
4	1608	09/06/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	50,000,000	0	0	1608	APORTE MUNICIP	1772
					50,000,000	50,000,000				



SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

- 1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE JUNIO 2010
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2010
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,231,998,559	60,000,000	2,291,998,559	1,121,077,260	1,121,077,260
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	1,791,930		1,791,930	1,569,340	1,569,340
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,000,000		45,000,000	65,222,362	65,222,362
SUBTOTALES DEL PERIODO	2,278,790,489	60,000,000	2,338,790,489	1,187,868,962	1,187,868,962
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000		
TOTALES	2,288,790,489	60,000,000	2,348,790,489	1,187,868,962	1,187,868,962

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21 GASTOS EN PERSONAL	1,888,554,160	60,000,000	1,948,554,160	1,137,958,785	1,137,958,785
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	363,236,328		363,236,328	64,851,007	45,407,354
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000	7,500,000	9,500,000		
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000		4,000,000		
215-29 C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	-7,500,000	23,500,000	356,000	356,000
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA					
SUBTOTALES DEL PERIODO	2,288,790,488	60,000,000	2,348,790,488	1,203,165,792	1,183,366,139
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1		1		
TOTALES	2,288,790,489	60,000,000	2,348,790,489	1,203,165,792	1,183,366,139

JEFE DE LA ENTIDAD

Manuel
FINANZAS
DEPTO. SALUD
CAUQUENES
DEPTO. DE CONTABILIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTOS (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)						
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	2.288.790,489	2.348.790,489	1.150,921,527												
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	2.231.998,559	2.291.998,559	1.170,921,299												
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	734,514	734,514	-1,527,345												
115-05-01-001-000-000		UNIVERSIDADES															
115-05-01-002-000-000		OTROS	734,514	734,514	-1,527,345												
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.231.264,045	2.291.264,045	1,172,448,644												
115-05-03-002-000-000		SUBSECTOR REGIONAL Y AD	59,906,137	59,906,137	33,766,464												
115-05-03-002-001-000		FORTALECIMIENTO DE LA GES	59,906,137	59,906,137	33,766,464												
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD	2.171,357,908	2,171,357,908	1,138,682,180												
115-05-03-006-001-000		ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	1,679,884,956	1,679,884,956	822,291,791												
115-05-03-006-001-001		PERCAPITA BASE	1,461,623,275	1,461,623,275	730,700,773												
115-05-03-006-001-002		OTROS COMPONENTES DEL PE	218,261,681	218,261,681	91,591,018												
115-05-03-006-002-000		CONVENIOS CON EL S.M.	491,472,952	491,472,952	316,390,389												
115-05-03-006-002-001		SAPU	180,000,000	180,000,000	138,335,667												
115-05-03-006-002-003		SALASERA Y REFORZ. GES	15,398,952	15,398,952	11,702,952												
115-05-03-006-002-004		CIRUGIA MENOR	17,000,000	17,000,000	11,380,104												
115-05-03-006-002-005		ESPEC. MEDICA EN MED. FAMI	14,834,000	14,834,000	14,834,000												
115-05-03-006-002-006		REFORZ. Y RESOLUTIVIDAD O	100,000,000	100,000,000	41,045,164												
115-05-03-006-002-008		CSFAM (mod. con enfoque fam.)	12,000,000	12,000,000	12,000,000												
115-05-03-006-002-009		PASAF ADULTOS, NIÑOS Y AD	7,000,000	7,000,000	7,000,000												
115-05-03-006-002-010		CENTROS COMUNITARIOS DE S	43,000,000	43,000,000	22,756,302												
115-05-03-006-002-011		OPER. CEFOF R. O'HIGGINS	42,000,000	42,000,000	21,000,000												
115-05-03-006-002-012		SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,000,000	25,000,000	9,596,200												
115-05-03-006-002-014		CHILE CRECE CONTIGO	26,000,000	26,000,000	17,500,000												
115-05-03-006-002-015		RR. HH. MEJORIA DE LA EQUIP	9,240,000	9,240,000	9,240,000												
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A S															
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI	1,791,930	1,791,930	222,590												
115-07-02-000-000-000		VENTAS DE SERVICIOS	1,791,930	1,791,930	222,590												
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	45,000,000	45,000,000	-20,222,362												
115-08-01-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOL	45,000,000	45,000,000	-20,222,362												
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY I	45,000,000	45,000,000	-20,222,362												
115-08-99-000-000-000		OTROS															
115-08-99-001-000-000		DEV. Y REINT. NO PROV. DE IM															
115-15-00-000-000-000		DEV. Y REINT. NO PROV. DE CAJA	10,000,000	10,000,000													
TOTAL			2.288.790,489	2.348.790,489	1.150,921,527												

REC. MUNICIPALIDAD - CAUQUENES
FINANZAS
DEPTO. SALUD
[Firma]

68

CÓDIGO	PRE SUPUESTO	CATEGORÍAS	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIGADO A LA C/CHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					INICIAL	FINAL			PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
2215-21-01-000-000-000-000				GASTOS PRESUPUESTA	2.288.790,489		2.348.790,489	1.146,624,695	(1+6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
2215-21-01-000-000-000-000				GASTOS PERSONAL	1.888.554,160		1.948.554,160	810.595,375		201.427,058	1.137.958,785	52,94	215.261,012	216.441,113	1.183.366,139	19.799,653
2215-21-01-000-000-000-000				PERSONAL DE PLANTA	1.069.657,032		1.069.657,032	593.762,476		93.905,408	485.894,556	45,43	201.427,058	201.427,058	1.137.958,785	
2215-21-01-000-000-000-000				SUETOS DE SOBRESUETOS	854.851,785		854.851,785	475.574,359		59.141,457	379.277,426	41,37	59.141,457	59.141,457	379.277,426	
2215-21-01-000-000-000-000				SUETOS DE PLANTA	329.129,421		329.129,421	181.076,517		23.324,897	148.052,904	44,98	23.324,897	23.324,897	148.052,904	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE ZONA	33.867,005		33.867,005	19.850,435		2.332,490	14.016,570	41,39	2.332,490	2.332,490	14.016,570	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	70.246,513		70.246,513	40.070,804		4.279,207	30.175,709	42,96	4.279,207	4.279,207	30.175,709	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	70.246,513		70.246,513	40.070,804		4.279,207	30.175,709	42,96	4.279,207	4.279,207	30.175,709	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	6.327,054		6.327,054	3.798,190		418,600	2.528,861	39,97	418,600	418,600	2.528,861	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	6.327,054		6.327,054	3.798,190		418,600	2.528,861	39,97	418,600	418,600	2.528,861	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	24.135,222		24.135,222	13.408,843		1.614,178	10.726,379	44,44	1.614,178	1.614,178	10.726,379	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	24.135,222		24.135,222	13.408,843		1.614,178	10.726,379	44,44	1.614,178	1.614,178	10.726,379	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	22.154,914		22.154,914	12.107,108		1.557,996	10.047,806	45,35	1.557,996	1.557,996	10.047,806	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	22.154,914		22.154,914	12.107,108		1.557,996	10.047,806	45,35	1.557,996	1.557,996	10.047,806	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	2.197,474		2.197,474	1.217,010		153,102	980,464	44,62	153,102	153,102	980,464	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	2.197,474		2.197,474	1.217,010		153,102	980,464	44,62	153,102	153,102	980,464	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	329.129,421		329.129,421	181.076,517		23.324,897	148.052,904	44,98	23.324,897	23.324,897	148.052,904	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	329.129,421		329.129,421	181.076,517		23.324,897	148.052,904	44,98	23.324,897	23.324,897	148.052,904	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	37.664,761		37.664,761	22.968,935		2.136,690	14.695,826	39,02	2.136,690	2.136,690	14.695,826	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	12.141,561		12.141,561	7.967,408		473,473	4.174,153	34,58	473,473	473,473	4.174,153	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	19.480,129		19.480,129	11.675,408		1.239,408	7.894,667	40,06	1.239,408	1.239,408	7.894,667	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	6.043,071		6.043,071	3.326,065		423,209	2.717,006	44,96	423,209	423,209	2.717,006	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	14.667,072		14.667,072	2.875,550		2.459,867	11.841,513	80,74	2.459,867	2.459,867	11.841,513	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	14.667,072		14.667,072	2.875,550		2.459,867	11.841,513	80,74	2.459,867	2.459,867	11.841,513	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	128.158,337		128.158,337	69.235,286		29.195,972	67.923,081	53,00	29.195,972	29.195,972	67.923,081	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	11.767,284		11.767,284	45.077,983		66.689,301	39.195,972	59,67	66.689,301	66.689,301	39.195,972	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	58.764,227		58.764,227	31.191,054		15.680,087	33.663,173	60,69	15.680,087	15.680,087	33.663,173	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	53.003,057		53.003,057	21.976,929		13.545,885	31.026,128	58,54	13.545,885	13.545,885	31.026,128	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	16.391,053		16.391,053	15.157,273		1.233,780	1.233,780	7,53	1.233,780	1.233,780	1.233,780	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	16.391,053		16.391,053	15.157,273		1.233,780	1.233,780	7,53	1.233,780	1.233,780	1.233,780	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	43.431,415		43.431,415	31.213,222		1.493,613	12.218,193	28,13	1.493,613	1.493,613	12.218,193	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	34.962,765		34.962,765	23.388,057		1.493,613	11.574,768	33,11	1.493,613	1.493,613	11.574,768	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	8.468,650		8.468,650	7.825,165		643,485	643,485	7,60	643,485	643,485	643,485	
2215-21-01-000-000-000-000				ACCIONES DE PERSONAL	28.548,423		28.548,423	13.914,080		1.614,499	14.634,343	51,26	1.614,499	1.614,499	14.634,343	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD C U T I A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG ATA FECHA (4)/(1)	DEVIADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9.819.014	9.819.014	9.819.014			0,00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO HELENAS PA	5.562.658	5.562.658	5.562.658			0,00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4.256.356	4.256.356	4.256.356			0,00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.070.847	4.070.847	824.231	1.614.499	3.246.616	79,73	1.614.499	3.246.616	1.614.499	3.246.616	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13.465.460	13.465.460	3.015.460		10.450.000	77,61		10.450.000		10.450.000	
215-21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARI	13.465.460	13.465.460	3.015.460		10.450.000	77,61		10.450.000		10.450.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1.193.102	1.193.102	255.375		937.727	78,60		937.727		937.727	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	571.703.395	602.703.395	170.993.769	74.159.260	431.709.626	71,63	74.159.260	431.709.626	74.159.260	431.709.626	
215-21-02-000-000-001	SUEDOS Y SOBRESUPL	527.571.713	553.196.710	175.923.740	57.419.680	377.272.970	68,20	57.419.680	377.272.970	57.419.680	377.272.970	
215-21-02-000-000-002	SUEDOS Y SOBRESUPL	166.315.225	171.929.366	46.152.321	19.833.894	128.777.045	73,62	19.833.894	128.777.045	19.833.894	128.777.045	
215-21-02-000-000-003	ASIG. DE ZONA	17.012.891	17.908.858	5.431.518	1.983.389	12.477.340	69,67	1.983.389	12.477.340	1.983.389	12.477.340	
215-21-02-000-000-004	ASIG. DE ZONA SUPLE	17.012.891	17.908.858	5.431.518	1.983.389	12.477.340	69,67	1.983.389	12.477.340	1.983.389	12.477.340	
215-21-02-000-000-005	ASIGNACION SUPLE	162.916.305	169.888.391	72.794.302	14.186.382	97.094.089	57,15	14.186.382	97.094.089	14.186.382	97.094.089	
215-21-02-000-000-006	ASIG. ESPECIALES	145.236.541	151.708.836	68.537.960	12.070.571	83.170.876	54,82	12.070.571	83.170.876	12.070.571	83.170.876	
215-21-02-000-000-007	OTRAS ASIGNACIONES	17.179.764	18.179.555	4.256.342	2.115.811	13.923.213	76,59	2.115.811	13.923.213	2.115.811	13.923.213	
215-21-02-000-000-008	ASIG. DE MOVILIZACION	3.405.151	3.600.545	879.461	431.158	2.721.084	75,57	431.158	2.721.084	431.158	2.721.084	
215-21-02-000-000-009	ASIG. DE MOVILIZACION	3.405.151	3.600.545	879.461	431.158	2.721.084	75,57	431.158	2.721.084	431.158	2.721.084	
215-21-02-000-000-010	ASIG. DE MOVILIZACION	2.569.740	2.671.248	1.257.630	224.865	1.413.618	52,92	224.865	1.413.618	224.865	1.413.618	
215-21-02-000-000-011	ASIG. DE MOVILIZACION	2.569.740	2.671.248	1.257.630	224.865	1.413.618	52,92	224.865	1.413.618	224.865	1.413.618	
215-21-02-000-000-012	ASIG. DE MOVILIZACION	8.398.633	8.813.548	3.035.387	888.782	5.778.161	65,86	888.782	5.778.161	888.782	5.778.161	
215-21-02-000-000-013	ASIG. DE MOVILIZACION	438.543	455.388	220.800	37.316	234.588	51,51	37.316	234.588	37.316	234.588	
215-21-02-000-000-014	ASIG. DE MOVILIZACION	438.543	455.388	220.800	37.316	234.588	51,51	37.316	234.588	37.316	234.588	
215-21-02-000-000-015	ASIG. DE MOVILIZACION	166.315.225	174.929.366	46.152.321	19.833.894	128.777.045	73,62	19.833.894	128.777.045	19.833.894	128.777.045	
215-21-02-000-000-016	ASIG. DE MOVILIZACION	8.264.138	9.064.521	2.081.837	1.967.804	11.146.368	122,97	1.967.804	11.146.368	1.967.804	11.146.368	
215-21-02-000-000-017	ASIG. DE MOVILIZACION	8.264.138	9.064.521	2.081.837	1.967.804	11.146.368	122,97	1.967.804	11.146.368	1.967.804	11.146.368	
215-21-02-000-000-018	ASIG. DE MOVILIZACION	16.735.015	18.834.475	10.399.695	13.673.475	29.233.926	155,22	13.673.475	29.233.926	13.673.475	29.233.926	
215-21-02-000-000-019	DESEMPLEO COLECTIV	15.300.488	17.399.704	4.117.333	13.673.475	29.233.926	155,22	13.673.475	29.233.926	13.673.475	29.233.926	
215-21-02-000-000-020	DESEMPLEO COLECTIV	8.044.591	9.165.120	6.115.386	-6.115.386	15.608.800	167,40	13.673.475	29.233.926	13.673.475	29.233.926	
215-21-02-000-000-021	DESEMPLEO COLECTIV	7.255.897	8.234.284	5.290.453	-332.340	15.608.800	170,30	7.332.340	15.608.800	7.332.340	15.608.800	
215-21-02-000-000-022	DESEMPLEO COLECTIV	1.434.527	1.434.527	1.434.527	6.341.135	13.524.737	164,25	6.341.135	13.524.737	6.341.135	13.524.737	
215-21-02-000-000-023	ASIG. MOVILIZACION	1.434.527	1.434.527	1.434.527		100.389	7,00		100.389		100.389	
215-21-02-000-000-024	ASIG. MOVILIZACION	1.434.527	1.434.527	1.434.527		100.389	7,00		100.389		100.389	
215-21-02-000-000-025	ASIG. MOVILIZACION	5.069.869	5.221.053	3.076.867	134.421	2.147.186	41,10	134.421	2.147.186	134.421	2.147.186	
215-21-02-000-000-026	ASIG. MOVILIZACION	1.141.596	4.292.965	2.364.656	134.421	1.914.100	44,71	134.421	1.914.100	134.421	1.914.100	
215-21-02-000-000-027	COMISIONES DE SERVIC	9.282.753	944.988	712.211		232.777	24,63		232.777		232.777	

59

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	CUTENTAS	SALUD	DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIGACION		DEVIANDO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO	(4) (1)	(4) (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-02-005-000-000	AGG INALDOS Y BOSGOS			14.262.660	16.383.870	4.474.694	963.880	11.909.176	72.69	61	963.880	11.909.176	171	481	11.909.176	(61)-(48)
215-21-02-005-001-000	AGG INALDOS			5.589.497	5.362.338	5.322.780		39.558	0.74	61		39.558		39.558		
215-21-02-005-001-001	AGG INALDOS FUERTAS PA			3.077.158	3.077.158				0.00							
215-21-02-005-001-002	AGG INALDOS ACTIVIDAD C			2.282.539	2.285.180	2.245.622		39.558	1.73	61		39.558		39.558		
215-21-02-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD			912.866	1.051.363	-877.366		1.928.729	183.45	61		1.928.729		1.928.729		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			7.708.960	9.641.015	366.015		9.275.000	96.20	61		9.275.000		9.275.000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			7.708.960	9.641.015	366.015		9.275.000	96.20	61		9.275.000		9.275.000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION			281.537	329.154	-336.735		665.889	202.30	61		665.889		665.889		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION			247.193.733	276.193.733	55.839.130	33.362.390	220.354.603	79.78	61	33.362.390	220.354.603	33.362.390	220.354.603		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS ASISTENCIA			197.193.733	197.193.733	93.580.997	13.499.600	103.612.736	52.54	61	13.499.600	103.612.736	13.499.600	103.612.736		
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPI			69.974.492	69.974.492	21.058.592	10.377.600	19.935.900	71.36	61	10.377.600	19.935.900	10.377.600	19.935.900		
215-21-03-001-003-000	SALASERVA REPOSICION			14.106.163	14.106.163	8.821.337	312.000	5.284.826	37.46	61	312.000	5.284.826	312.000	5.284.826		
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS CURTIDIA			1.717.962	1.717.962	1.717.962			0.00	61						
215-21-03-001-005-000	ESPECIFICACIONES MI			5.299.171	5.299.171	4.102.171		1.197.000	22.59	61		1.197.000		1.197.000		
215-21-03-001-006-000	ODONTOMORFOS Y MI			18.722.438	3.312.000	27.584.665		3.312.000	100.00	61		3.312.000		3.312.000		
215-21-03-001-007-000	REPOSICION Y REPOSICION			23.653.927	39.064.365	27.584.665	480.000	11.479.700	29.39	61	480.000	11.479.700	480.000	11.479.700		
215-21-03-001-008-000	MODIFICACIONES DE			5.106.695	5.106.695	2.178.495		2.928.200	57.34	61		2.928.200		2.928.200		
215-21-03-001-009-000	PREVENCION DE LAS			4.011.759	4.011.759	1.710.759		2.301.000	57.36	61		2.301.000		2.301.000		
215-21-03-001-009-001	PASAJE ADICIONALES			2.440.142	2.440.142	1.582.142		858.000	35.16	61		858.000		858.000		
215-21-03-001-009-002	PASAJE ADICIONALES			1.571.617	1.571.617	128.617		1.443.000	91.82	61		1.443.000		1.443.000		
215-21-03-001-010-000	OPERACIONES DE REPOSICION			16.259.132	16.259.132	-735.132		8.524.000	52.43	61		8.524.000		8.524.000		
215-21-03-001-011-000	PROCESAMIENTO DE			16.908.530	16.908.530	8.407.920		8.500.610	50.27	61		8.500.610		8.500.610		
215-21-03-001-013-000	PROCESAMIENTO DE			19.383.219	17.383.219	9.543.219		7.840.000	45.10	61		7.840.000		7.840.000		
215-21-03-001-014-000	CHILE RECTIFICACION			2.050.245	2.050.245	1.650.245		400.000	19.51	61		400.000		400.000		
215-21-03-001-015-000	REPOSICION DE LAS			2.000.000	2.000.000	90.500		1.909.500	95.48	61		1.909.500		1.909.500		
215-21-03-001-016-000	REPOSICION DE LAS			50.000.000	79.000.000	-37.741.867	19.862.790	116.741.867	347.77	61	19.862.790	116.741.867	19.862.790	116.741.867		
215-21-03-005-000-000	SUPLENENCIAS REEMPL								0.00	61						
215-22-00-000-000-000	CANALIZACIONES Y SERVICIO			363.236.328	363.236.328	298.385.321	17.368.209	105.414.710	29.02	61	17.368.209	105.414.710	17.368.209	105.414.710		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			11.789.254	11.789.254	11.518.112		355.394	3.01	61		355.394		355.394		
215-22-01-001-000-000	PARAFARMACIAS			11.789.254	11.789.254	11.518.112		355.394	3.01	61		355.394		355.394		
215-22-02-000-000-000	TENIDOS VESTIMENTARIOS			3.200.000	3.200.000	3.200.000			0.00	61						
215-22-02-002-000-000	VESTIMENTARIOS			2.600.000	2.600.000	2.600.000			0.00	61						
215-22-02-003-000-000	CANALIZACION			600.000	600.000	600.000			0.00	61						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	CUENTAS	SALDO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG.	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(4)/(1)		(8)	(6)-(8)
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	28.500.000	28.500.000	15.429.200	6.760.800	16.270.800	3.560.800	13.070.800	3.560.800
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE PARA VE	28.500.000	28.500.000	15.429.200	6.760.800	16.270.800	3.560.800	13.070.800	3.560.800
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	203.833.489	203.833.489	180.906.632	6.235.141	55.062.691	6.564.842	22.926.857	15.390.860
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE OFICIN	11.183.068	11.366.486	10.715.063	333.938	2.733.199	651.483	163.030	488.453
215-22-04-000-000-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALU	11.183.068	11.183.068	10.715.063	333.938	2.733.199	651.483	163.030	488.453
215-22-04-000-000-000	MAT. OFIC. JUNTA MUNI	11.183.068	11.183.068	10.715.063	333.938	2.733.199	651.483	163.030	488.453
215-22-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	179.050.365	179.050.365	157.371.455	5.374.842	49.899.064	6.564.842	21.678.910	183.418
215-22-04-000-000-000	MAT. Y UTILES QUIRUR	2.576.275	2.576.275	2.521.535	54.740	54.740	84.740	84.740	84.740
215-22-04-000-000-000	MAT. Y UTILES DE ASLO	5.376.119	5.376.119	5.205.425	826.361	1.400.345	26.05	170.694	170.694
215-22-04-000-000-000	INSTRUMENTOS Y ACCE	1.865.547	1.865.547	1.865.547		604.313	32.39	0.00	0.00
215-22-04-000-000-000	MAT. PARA MANUT. Y RE	210.270	210.270	210.270		371.030	10.95	371.030	213.950
215-22-04-000-000-000	OTROS	3.571.845	3.388.427	3.017.397		371.030	100.00	157.080	213.950
215-22-04-000-000-000	JUNTA MUNI	3.571.845	3.017.397	3.017.397		371.030	6.00	157.080	213.950
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44.744.500	44.744.500	33.535.730	2.373.359	11.552.816	2.250.213	11.208.770	532.793
215-22-05-000-000-000	EFICIENCIA	25.045.886	25.045.886	20.045.586		5.000.300	19.96	4.518.800	481.500
215-22-05-000-000-000	EFICIENCIA DEPTO. S	23.382.190	23.382.190	18.922.190		4.460.000	19.07	4.460.000	283.500
215-22-05-000-000-000	EFICIENCIA DEPTO. S	1.200.387	1.200.387	781.187		419.200	34.92	220.900	198.500
215-22-05-000-000-000	ELECTRICIDAD	463.309	463.309	342.209		121.100	26.14	121.100	121.100
215-22-05-000-000-000	AGUA	4.589.100	4.589.100	3.336.616		1.252.484	27.29	1.252.484	1.252.484
215-22-05-000-000-000	AGUA DEPTO. SALUD	4.516.950	4.516.950	3.298.986		1.217.964	26.96	1.217.964	1.217.964
215-22-05-000-000-000	AGUA DEPTO. FURNAN	72.150	72.150	37.630		34.530	47.84	34.530	34.530
215-22-05-000-000-000	GAS	5.503.537	5.503.537	3.458.526		2.045.011	43.41	2.045.011	2.045.011
215-22-05-000-000-000	GAS DEPTO. DE SALUD	4.996.704	4.996.704	3.149.800		1.846.904	43.85	1.846.904	1.846.904
215-22-05-000-000-000	GAS DEPTO. FURNAN	506.833	506.833	308.726		198.107	39.09	198.107	198.107
215-22-05-000-000-000	CORRI	677.190	677.190	430.443		246.747	36.44	246.747	246.747
215-22-05-000-000-000	EFICIENCIA	7.403.640	6.403.640	5.823.540		580.100	9.06	580.100	580.100
215-22-05-000-000-000	EFICIENCIA DEPTO. S	672.512	1.672.512	400.322		1.272.190	76.06	1.272.190	1.272.190
215-22-05-000-000-000	EFICIENCIA DEPTO. S	852.635	852.635	40.697		811.938	95.23	811.938	811.938
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	21.238.000	21.238.000	14.869.406	877.362	9.069.965	42.71	6.368.694	6.368.694
215-22-06-000-000-000	MANT. Y REPTO. SALU	6.289.402	6.289.402	2.572.410		3.886.692	61.80	3.716.992	299.952
215-22-06-000-000-000	MANT. Y REPTO. SALU	10.728.539	9.728.539	7.076.837		4.953.132	51.14	2.651.702	352.950
215-22-06-000-000-000	MANT. Y REPTO. SALU	1.000.000	1.000.000	1.000.000		208.141	20.81	36.600	36.600
215-22-06-000-000-000	MANT. Y REPTO. SALU	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00
215-22-06-000-000-000	MANT. Y REPTO. SALU	2.220.059	2.220.059	2.220.059		0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CLASIFICACION DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVIANDO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	(4)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
215-22-06-999-000-000		OTROS													
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.800.000	9.800.000	8.309.227	8.309.227	3.370.268	34,39	1.490.773		1.490.773		1.490.773		
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.349.974	1.349.974	873.974	873.974	476.000	35,36	476.000		476.000		476.000		
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESION	8.450.026	8.450.026	7.435.253	7.435.253	2.894.268	34,25	1.014.773		1.014.773		1.014.773		
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	1.000.000	1.000.000	971.420	971.420	28.580	2,86	28.580		28.580		28.580		
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ANILLO	653.349	653.349	653.349	653.349									
215-22-08-002-000-000		PASAJES, ELI Y BOD	346.651	346.651	318.071	318.071	28.580	8,24	28.580		28.580		28.580		
215-22-09-000-000-000		ARRENDOS	13.631.085	13.631.085	11.271.085	11.271.085	2.360.000	17,31	2.360.000		2.360.000		2.360.000		
215-22-09-002-000-000		ARRENDOS DE EDIFICIOS	4.950.659	4.950.659	2.950.659	2.950.659	2.000.000	40,40	2.000.000		2.000.000		2.000.000		
215-22-09-005-000-000		ARRENDOS DE MAQUINARIA	2.128.337	2.128.337	2.128.337	2.128.337									
215-22-09-999-000-000		OTROS	6.552.089	6.552.089	6.192.089	6.192.089	360.000	5,49	360.000		360.000		360.000		
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS	14.500.000	14.500.000	7.815.939	7.815.939	6.902.866	47,61	6.684.061		6.684.061		6.684.061		
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14.500.000	14.500.000	7.815.939	7.815.939	6.902.866	47,61	6.684.061		6.684.061		6.684.061		
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	6.000.000	6.000.000	5.980.000	5.980.000	20.000	0,33	20.000		20.000		20.000		
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACION	6.000.000	6.000.000	5.980.000	5.980.000	20.000	0,33	20.000		20.000		20.000		
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BS.	5.000.000	5.000.000	4.578.670	4.578.670	421.330	8,43	421.330		421.330		421.330		
215-22-12-002-000-000		GASTOS MINORIS	5.000.000	5.000.000	4.578.670	4.578.670	421.330	8,43	421.330		421.330		421.330		
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0,00	9.500.000		9.500.000		9.500.000		
215-23-01-002-000-000		PRESTACIONES PREVIS	2.000.000	2.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0,00	9.500.000		9.500.000		9.500.000		
215-23-01-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0,00	9.500.000		9.500.000		9.500.000		
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	4.000.000		4.000.000		4.000.000		
215-24-03-000-000-000		OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	4.000.000		4.000.000		4.000.000		
215-24-03-002-000-000		ALIANZAS SOCIALES	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	4.000.000		4.000.000		4.000.000		
215-29-00-000-000-000		CAPACITACIONES	31.000.000	31.000.000	23.144.000	23.144.000	7.856.000	25,34	7.856.000		7.856.000		7.856.000		
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	4.000.000	4.000.000	3.644.000	3.644.000	356.000	9,11	356.000		356.000		356.000		
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000		2.000.000		2.000.000		
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000		2.000.000		2.000.000		
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS	15.000.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,00	7.500.000		7.500.000		7.500.000		
215-29-06-001-000-000		COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,00	7.500.000		7.500.000		7.500.000		
215-29-06-002-000-000		DE COMPUTACIONAL	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,00	7.500.000		7.500.000		7.500.000		
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,00	10.000.000		10.000.000		10.000.000		
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS DE COMPUTACIONAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	5.000.000		5.000.000		5.000.000		
215-29-07-002-000-000		SISTEMAS DE INFORMACION	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	5.000.000		5.000.000		5.000.000		
215-34-00-000-000-000		CAPACITACION DE PERSONAL													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	1	1	1,145,624,697	218,795,267	1,243,373,495	52.94	215,261,012	1,203,165,792	216,441,113	1,183,366,139	19,799,653	
T O T A L			2,288,790,489	2,348,790,489	1,145,624,697	218,795,267	1,243,373,495	52.94	215,261,012	1,203,165,792	216,441,113	1,183,366,139	19,799,653	



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles S				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,288,790	2,348,790	1,197,869	1,150,922	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2,231,999	2,291,999	1,121,077	1,170,921	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	735	735	2,262	-1,527	0
05-01-001-000-000	UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,231,264	2,291,264	1,118,815	1,172,449	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	59,906	59,906	26,140	33,766	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,461,623	1,461,623	730,923	730,701	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	218,262	218,262	126,671	91,591	0
05-03-006-002-001	SAPU	180,000	180,000	41,664	138,336	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GEŞ	15,399	15,399	3,696	11,703	0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	17,000	17,000	5,620	11,380	0
05-03-006-002-005	ESPEC. MEDICA EN MED. FAMI	14,834	14,834	0	14,834	0
05-03-006-002-006	REFORZ. Y RESOLUTIVIDAD O	100,000	100,000	58,955	41,045	0
05-03-006-002-008	CESFAM (MOD. CON ENFOQUE	12,000	12,000	0	12,000	0
05-03-006-002-009	PASAF ADULTOS, NIÑOS Y AD	7,000	7,000	0	7,000	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	43,000	43,000	20,244	22,756	0
05-03-006-002-011	OPER. CECOF R. O'HIGGINS	42,000	42,000	21,000	21,000	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,000	25,000	15,404	9,596	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	26,000	26,000	8,500	17,500	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJORIA DE LA EQUID	9,240	9,240	0	9,240	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	0	60,000	60,000	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	1,792	1,792	1,569	223	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1,792	1,792	1,569	223	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	45,000	45,000	65,222	-20,222	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	45,000	45,000	65,222	-20,222	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY I	45,000	45,000	65,222	-20,222	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	10,000	0	0
T O T A L		2,288,790	2,348,790	1,197,869	1,150,922	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
FINANZAS
DEPTO. SALUD
CAUQUENES
JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,288,790	2,348,790	1,243,373	1,105,417	60,007
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,888,554	1,948,554	1,137,959	810,595	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,069,657	1,069,657	485,895	583,762	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	854,852	854,852	379,277	475,574	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	329,129	329,129	148,053	181,077	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	33,867	33,867	14,017	19,850	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	70,247	70,247	30,176	40,071	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,327	6,327	2,529	3,798	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	24,135	24,135	10,726	13,409	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	22,155	22,155	10,048	12,107	0
21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 19.378 A	2,197	2,197	980	1,217	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	329,129	329,129	148,053	181,077	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	12,142	12,142	4,174	7,967	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	19,480	19,480	7,805	11,675	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	6,043	6,043	2,717	3,326	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	14,667	14,667	11,842	2,826	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	58,764	58,764	35,663	23,101	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	53,003	53,003	31,026	21,977	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	16,391	16,391	1,234	15,157	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34,963	34,963	11,575	23,388	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,469	8,469	643	7,825	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	5,563	5,563	0	5,563	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4,256	4,256	0	4,256	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,071	4,071	3,247	824	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,465	13,465	10,450	3,015	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,193	1,193	938	255	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	571,703	602,703	431,710	170,994	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	166,315	174,929	128,777	46,152	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	17,013	17,909	12,477	5,432	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	145,737	151,709	83,171	68,538	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	17,180	18,180	13,923	4,256	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	3,405	3,601	2,721	879	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2,570	2,671	1,414	1,258	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	8,399	8,814	5,778	3,035	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	439	455	235	221	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	166,315	174,929	128,777	46,152	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	8,264	9,065	11,146	-2,082	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIAB	8,045	9,165	15,609	-6,443	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	7,256	8,234	13,525	-5,290	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1,435	1,435	100	1,334	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,142	4,279	1,914	2,365	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	928	945	233	712	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3,077	3,077	0	3,077	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	2,282	2,285	40	2,246	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	913	1,051	1,929	-877	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7,709	9,641	9,275	366	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	281	329	666	-337	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247,194	276,194	220,355	55,839	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	197,194	197,194	103,613	93,581	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	69,974	69,974	49,936	20,039	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	14,106	14,106	5,285	8,821	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	1,718	1,718	0	1,718	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	5,299	5,299	1,197	4,102	0
21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MUJ. DE E	18,722	3,312	3,312	0	0
21-03-001-007-000	REFORZ. Y RES. ODONTOLOGI	23,654	39,064	11,480	27,585	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	5,107	5,107	2,928	2,178	0
21-03-001-009-001	PASAF ADULTOS	2,440	2,440	858	1,582	0
21-03-001-009-002	PASAF NIÑOS Y ADOLESCENTE	1,572	1,572	1,443	129	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	16,259	16,259	8,524	7,735	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	16,909	16,909	8,501	8,408	0
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-014-000	CHILE-CRECE-CONTIGO	19.383	17.383	7.840	9.543	0
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD. D	50.000	79.000	116.742	-37.742	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	CXN PBIENS Y SERVICIOS DE	363.236	363.236	105.415	257.822	60.007
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.789	11.789	355	11.434	84
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CAL	3.200	3.200	0	3.200	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	2.600	2.600	0	2.600	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	28.500	28.500	16.271	12.229	6.700
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	28.500	28.500	16.271	12.229	6.700
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	203.833	203.833	55.063	148.771	47.527
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11.183	11.366	2.733	8.633	2.876
22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	11.183	11.183	2.550	8.633	2.387
22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAFB HPV	0	183	183	0	183
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179.050	179.050	49.899	129.151	42.738
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	2.576	2.576	55	2.522	0
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	5.376	5.376	1.400	3.976	1.400
22-04-009-000-000	INSUM. RPTJOS. Y ACCES. CO	1.866	1.866	604	1.261	604
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	210	210	0	210	0
22-04-999-001-000	JUNAFB HPV (INSUMOS PARA	0	371	371	0	371
22-04-999-002-000	MAT. CHILE-CRECE-CONTIGO	3.572	3.017	0	3.017	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44.745	44.745	11.553	33.192	877
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.046	25.046	5.000	20.046	482
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPTO. SALUD	23.382	23.382	4.460	18.922	283
22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4.517	4.517	1.218	3.299	0
22-05-002-002-000	AGUA CI COL. P. FERNANDEZ	72	72	35	38	0
22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	4.997	4.997	2.191	2.806	344
22-05-003-002-000	GAS CECOF. P. FERNANDEZ	507	507	198	309	0
22-05-004-000-000	CORRI-O	677	677	247	430	51
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7.404	6.404	580	5.824	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	673	1.673	1.272	400	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	853	853	812	41	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACT	21.238	21.238	9.076	12.168	2.701
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.289	6.289	3.887	2.403	470
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	10.729	9.729	4.975	4.753	2.323
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	0	1.000	208	792	208
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2.220	2.220	0	2.220	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.800	9.800	3.370	6.430	1.879
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.350	1.350	476	874	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8.450	8.450	2.894	5.556	1.879
22-08-000-000-000	SERVICIOS G. N. RALES	1.000	1.000	29	971	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	653	653	0	653	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODIGAJE	347	347	29	318	0
22-09-000-000-000	ARRENDOS	13.631	13.631	2.360	11.271	0
22-09-002-000-000	ARREND. DE EDIFICIOS	4.951	4.951	2.000	2.951	0
22-09-005-000-000	ARREND. DE MAQUINAS	2.128	2.128	0	2.128	0
22-09-999-000-000	OTROS	6.552	6.552	360	6.192	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14.500	14.500	6.903	7.597	219
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14.500	14.500	6.903	7.597	219
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFI	6.000	6.000	20	5.980	20
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6.000	6.000	20	5.980	20
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS FNBS. Y SS. DL	5.000	5.000	421	4.579	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.000	5.000	421	4.579	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	2.000	9.500	0	9.500	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONAL F	2.000	9.500	0	9.500	0
23-01-004-000-000	DESALUCIOS F INDEMNIZACIO	2.000	9.500	0	9.500	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4.000	4.000	0	4.000	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	4.000	4.000	0	4.000	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4.000	4.000	0	4.000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIER	31,000	23,500	0	23,500	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000	4,000	0	4,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-001-000-000	MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1,000	1,000	0	1,000	0
29-05-002-000-000	MAQ. Y EQ. PARA LA PROD.	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	7,500	0	7,500	0
29-06-001-000-000	COMPUTACIONALES Y PERIFE	7,500	0	0	0	0
29-06-002-000-000	DE COMUNIC. PARA REDES INF	7,500	7,500	0	7,500	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
29-07-001-000-000	PROG. COMPUTACIONALES	5,000	5,000	0	5,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,000	5,000	0	5,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		2,288,790	2,348,790	1,243,373	1,105,417	60,007



EDUARDO GATICA MEZA (S)
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

INFORME DE ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO DEL 2010

MINISTERIO	INTERIOR	COORDINACIÓN	SECRETARÍA	DEPARTAMENTO	NACIONAL
REGION	VALLE DEL MAULLE	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	DEPARTAMENTO	NACIONAL
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NÚMERO	SECRETARÍA	DEPARTAMENTO	NACIONAL
SERVICIO CORP. GELIA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	SECRETARÍA	DEPARTAMENTO	NACIONAL

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AMOUNT	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AMOUNT	DISMINUCION
08.03.01	De Otras Entidades Públicas	60,000		11.01.01	Personal A Contrato	21,000	
				11.01.02	Otras Remuneraciones	2,000	
				11.01.03	Prestaciones Previsionales	7,500	
				11.01.04	Equipos Informáticos		800

TOTALES	60,000	67,500	7,500
---------	--------	--------	-------



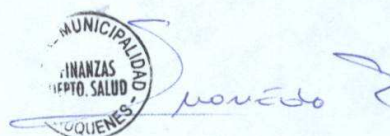
JUAN EDUARDO GATICA MEZA (S)
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Impreso el día 12/07/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	13,070,800	9,570,800	3,500,000
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	468,065	163,030	305,035
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	183,418		183,418
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,678,910	7,161,147	14,517,763
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	170,694		170,694
215-22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA ACTIVIDADES)	371,030	157,080	213,950
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	4,460,000	4,176,800	283,200
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SAPU	419,200	220,900	198,300
215-22-05-004-000-000	CORREO	246,747	195,454	51,293
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000		20,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000
		Monto total \$		19,799,653



COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
385	COMPANIA DE PETROLEOS COPEC	3,500,000

MAT. OFIC. DEPTO. SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1543	LIBRERIA SEGUEL S.A.	201.196
-1692	LIBRERIA SEGUEL S.A.	103.839
		305,035

MAT. OFIC. JUNAEB HPV

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
95	ESPINOZA ARAYA JOSE RIGOBERTO	83.050
96	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	75.653
105	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	24.715
		183.418

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1276	ROCHE CHILE LTDA.	327.250
-1279	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	581.910
-1280	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	258.825
-1283	LABORATORIO CHILE S.A.	1.031,730
-1284	LABORATORIO RECALCINE S. A.	142.800
-1286	ALGODONERA VARAS CIA. LTDA	559.300
-1287	LABORATORIO RIDER LTDA	99.960
-1290	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	595.000
-1329	LABORATORIO CHILE S.A.	262.336
-1509	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	175.449
-1532	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	291.550
-1551	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1.951.600
-1555	LABORATORIO RECALCINE S. A.	571.200
-1629	LABORATORIO CHILE S.A.	85.680
-1741	ROCHE CHILE LTDA.	130.088
-1742	LABORATORIO RIDER LTDA	157.199
-1744	LABORATORIO CHILE S.A.	238.238
-1764	PHARMA GENEXX S.A.	416.500
-1765	B. BRAUN MEDICAL S.A.	51.170
-1821	SOC. DE INV. PHARMAVISAN LTDA.	196.350
-1823	LABORATORIO CHILE S.A.	245.145
-1907	LABORATORIO CHILE S.A.	368.058
-1908	ROCHE CHILE LTDA.	2.308,600
-1910	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	30.345
-1911	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	155.414
-1975	IMP. PRODUCTOS MEDICOS LTDA.	67.592
-1976	LABORATORIO RECALCINE S. A.	416.500
-1977	NOVOFARMA SERVICE S.A.	332.367
-1989	LABORATORIOS PRATER S.A.	331.415
-1990	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.	59.262
-1991	LABORATORIO RIDER LTDA	214.200
-1992	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	1.864.730
		14,517,763

MAT. Y UT. DE ASEO

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1538	LIBRERIA SEGUEL S.A.	170.694

40

CUENTA 215-22-04-999-001

JUNAEB HPV (INSUMOS)

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
92	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA.	107,650
93	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA.	106,300
		213,950

CUENTA 215-22-05-001-001

ELECTRICIDAD DEPTO. SALUD

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
61	EMELECTRIC	283,200

CUENTA 215-22-05-001-002

ELECTRICIDAD SAPU

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
83	EMELECTRIC	198,300

CUENTA 215-22-05-004

CORREO

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
271	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	30,832
386	CHILEXPRESS	20,461
		51,293

CUENTA 215-22-11-002

CURSOS DE CAPACITACION

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-2012	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	10,000
-2088	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	5,000
-2101	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	5,000
		20,000

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000
		356,000

TOTAL GENERAL	19,799,653
---------------	------------

JUAN EDUARDO GATICA MEZA
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

F.B.

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 2010, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud se encuentran al día.-

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




JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 12 de Junio de 2010.-

ANÁLISIS POR CUENTA

Cuenta		2114-10-00-000-000-000				Presup. Inicial		Presup. Vigente		Glosa	Decreto
Nº Com	Nombre Cuenta	Desde	Haceró	Hasta	Junio	Debe	Haber	Saldo	Ingreso		
4	185	29-03-2010	082878900-7	COOPTEL CHILDA		11.747,967	0	18.568,180	161	DESCUENTOS VOLUNTARIOS COOPTEL DE FUNCIONARIOS DEL PTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	185
4	185	29-03-2010	082878900-7	COOPTEL CHILDA		0	11.747,967	30.316,147	161	DESCUENTOS VOLUNTARIOS COOPTEL DE FUNCIONARIOS DEL PTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	185
4	187	31-03-2010	069120400-6	L.M. NICIPALIDAD DE CAQUEENIS		121.036,697	0	-90.720,550	163	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010 REMUNERACIONES MILES DE MARZO 2010 FUNCIONARIOS DEL PTO. DE SALUD	187
4	187	31-03-2010	069120400-6	L.M. NICIPALIDAD DE CAQUEENIS		0	150.514,423	59.793,873	163	REMUNERACIONES MILES DE MARZO 2010 FUNCIONARIOS DEL PTO. DE SALUD	187
4	207	28-04-2010	069120400-6	L.M. NICIPALIDAD DE CAQUEENIS, SALUD		152.616,373	0	-92.822,500	203	REMUNERACIONES MILES DE ABRIL 2010 FUNCIONARIOS DEL PTO. DE SALUD	207
4	207	28-04-2010	069120400-6	L.M. NICIPALIDAD DE CAQUEENIS, SALUD		0	190.906,052	98.083,552	203	REMUNERACIONES MILES DE ABRIL 2010 FUNCIONARIOS DEL PTO. DE SALUD	207
4	308	27-05-2010	069120400-6	L.M. NICIPALIDAD DE CAQUEENIS, SALUD		8.288,726	0	89.794,826	308	CANCELACIÓN POSICIONES DE FEBRERO Y MARZO DEL PTO. DE SALUD	308
4	307	28-05-2010	069120400-6	L.M. NICIPALIDAD DE CAQUEENIS, SALUD		64.595,342	0	25.199,484	297	PAGO DE IMPOSICIONES MILES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2010 DEL PTO. DE SALUD	307
4	309	28-05-2010	069120400-6	L.M. NICIPALIDAD DE CAQUEENIS, SALUD		160.877,224	0	6.142,260	298	CANCELACIÓN POSICIONES MILES DE FEBRERO Y MARZO FUNCIONARIOS DEL PTO. DE SALUD HABITUAL CU PRU M.C.G. CROSS-CONSOLIDY BANNEDICA	309

3
12/07/2010

75

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO DEL 2010

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

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03	De Otras Entidades Public	60.000		20-02	Personal A Contrata	31.000	
				20-03	Otras Remuneraciones	29.000	
				23-01	Prestaciones Previsionales	7.500	
				29-06	Equipos Informaticos		7.500
TOTALES				TOTALES			
		60.000				67.500	7.500

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2010
- 6.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	18,000,000		18,000,000	9,228,186	9,228,186
115-05	7,100,000	12,000,000	19,100,000	19,950,819	19,950,819
115-06	24,000,000		24,000,000	13,595,598	9,681,716
115-07	6,800,000		6,800,000	6,811,482	6,811,482
115-08	1,200,000		1,200,000	207,917	207,917
115-10	109,800,000	-12,000,000	97,800,000	17,157,055	15,204,791
SUBTOTALES DEL PERIODO	166,900,000		166,900,000	66,951,057	54,273,429
115-15	166,900,000		166,900,000	66,951,057	12,677,628
TOTALES					

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	120,000,000		120,000,000	64,637,441	64,637,441
215-22	35,600,000		35,600,000	3,317,221	3,244,222
215-26	1,200,000		1,200,000		
215-29	10,100,000		10,100,000	445,596	445,596
TOTALES	166,900,000		166,900,000	68,400,258	68,327,259
					72,999

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRELIMINAR	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	166,900,000	166,900,000		99,948,943													12,677,628
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18,000,000	18,000,000		8,771,814													9,228,186
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	18,000,000	18,000,000		8,771,814													9,228,186
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	18,000,000	18,000,000		8,771,814													9,228,186
115-03-01-003-999-000	OTROS	18,000,000	18,000,000		8,771,814													9,228,186
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	7,100,000	19,100,000		-850,819													19,950,819
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	7,100,000	19,100,000		-850,819													19,950,819
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	7,100,000	7,100,000		-850,819													7,950,819
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	7,100,000	7,100,000		-850,819													7,950,819
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER		12,000,000															12,000,000
115-06-00-000-000-000	C x C RENTAS DE LA PROPIED	24,000,000	24,000,000		10,404,402													9,681,716
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	24,000,000	24,000,000		10,911,630													9,174,488
115-06-03-000-000-000	INTERESES				-507,228													507,228
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI																	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI	6,800,000	6,800,000		-11,482													6,811,482
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	6,800,000	6,800,000		-11,482													6,811,482
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	1,200,000	1,200,000		992,083													207,917
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	1,200,000	1,200,000		992,083													207,917
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19	1,200,000	1,200,000		992,083													207,917
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LE																	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	109,800,000	97,800,000		80,642,945													15,204,791
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	109,800,000	97,800,000		80,642,945													15,204,791
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	166,900,000	166,900,000		99,948,943													54,273,429
TOTAL																		12,677,628



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO						(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU		166,900,000	166,900,000	98,499,742	11,122,593	68,538,629	41.07	11,905,960	68,400,258	11,832,961	68,327,259	72,999
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		120,000,000	120,000,000	55,362,559	10,330,970	64,637,441	53.86	10,330,970	64,637,441	10,330,970	64,637,441	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION		120,000,000	120,000,000	55,362,559	10,330,970	64,637,441	53.86	10,330,970	64,637,441	10,330,970	64,637,441	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D		35,600,000	35,600,000	32,282,779	791,623	3,455,592	9.71	1,129,394	3,317,221	1,056,395	3,244,222	72,999
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO		1,400,000	1,400,000	835,250	529,193	564,750	40.34	564,750	564,750	564,750	564,750	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR		4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O		4,700,000	4,700,000	4,458,765	207,430	349,015	7.43	236,645	241,235	236,645	241,235	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,200,000	8,200,000	6,663,021		1,536,979	18.74	327,999	1,536,979	255,000	1,536,979	72,999
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE		7,300,000	7,300,000	6,325,743	55,000	1,004,848	13.77		974,257		901,258	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE		9,100,000	9,100,000	9,100,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS							0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS		600,000	600,000	600,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C		1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI		10,100,000	10,100,000	9,654,404		445,596	4.41	445,596	445,596	445,596	445,596	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		7,600,000	7,600,000	7,600,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		1,000,000	1,000,000	833,400		166,600	16.66	166,600	166,600	166,600	166,600	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS							0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATI		900,000	900,000	621,004		278,996	31.00	278,996	278,996	278,996	278,996	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA		600,000	600,000	600,000			0.00					
TOTAL			166,900,000	166,900,000	98,499,742	11,122,593	68,538,629	41.07	11,905,960	68,400,258	11,832,961	68,327,259	72,999



[Handwritten signature]



PROVINCIA DE CAUQUENES
I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CEMENTERIO MUNICIPAL
JCAD/jcad

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30-06-2010

[illegible]

1. Nombre JOSE CARLOS ALARCON DIAZ
 2. HABITADO CEMENTERIO

FECHA :28/07/2010
PAGINA N° 1

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

Miles de \$

INGRESOS

GASTOS

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

05-03

De Otras Entidades Public

12,000

10-99

Otros Activos No Financie

12,000

TOTALES

12,000

12,000



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

C E R T I F I C A D O



Juan Carlos Alarcón Díaz, Habilitado de Finanzas Cementerio Municipal, certifica que al 30 de Junio de 2010, no existe deuda por concepto de cotizaciones Previsionales, en el servicio traspasado Cementerio Municipal.

Cauquenes, Junio 2010

ANALISIS POR CUENTA

nta 115-05-03-101-000-000
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS
INCORPORADOS A SU GESTION

Presup.Inicial
Presup.Vigente 12,000,000

sde	Enero	Hasta	Junio							
r	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
5	107	25/06/2010		CONTABLE	0	12,000,000	-12,000,000		CONTABILIZA DEP	
5	107	25/06/2010		CONTABLE	12,000,000	0	0		CONTABILIZA DEP	
					12,000,000	12,000,000				



ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000

Presup.Inicial
Presup.Vigente

nta RETENCIONES PREVISIONALES

nta	sde	Enero	Hasta	Junio	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
7	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre						
				Apertura	0	1,749,922	1,749,922			
4	1	11/01/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	2,180,328	0	-430,406	1	CANCELA COTIZA	1
4	5	29/01/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	12,635,971	12,205,565	5	PLANILLA DE SUE	6
4	5	29/01/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	10,444,238	0	1,761,327	5	PLANILLA DE SUE	6
4	10	05/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	405,911	2,167,238	10	PLANILLA SUPLE	11
4	10	05/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	336,521	0	1,830,717	10	PLANILLA SUPLE	11
4	11	05/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	2,261,123	0	-430,406	11	CANCELA DEUDA	12
4	14	26/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	10,529,734	10,099,328	14	PLANILLA DE SUE	16
4	14	26/02/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	8,282,879	0	1,816,449	14	PLANILLA DE SUE	16
4	15	10/03/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	2,246,855	0	-430,406	15	CANCELA COTIZA	17
4	17	31/03/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	10,562,343	10,131,937	17	PLANILLA DE SUE	20
4	17	31/03/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	8,508,546	0	1,623,391	17	PLANILLA DE SUE	20
4	19	12/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	2,053,797	0	-430,406	19	CANCELA COTIZA	22
4	25	30/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	9,548,907	9,118,501	25	PLANILLA DE SUE	27
4	25	30/04/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	7,491,456	0	1,627,045	25	PLANILLA DE SUE	27
4	26	10/05/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	2,057,451	0	-430,406	26	CANCELA COTIZA	28
4	30	31/05/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	10,164,000	9,733,594	30	PLANILLA DE SUE	32
4	30	31/05/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	7,964,601	0	1,768,993	30	PLANILLA DE SUE	32
4	31	10/06/2010	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	995,916	0	773,077	31	CANCELA COTIZA	33
4	33	25/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	1,220,281	0	-447,204	33	CANCELA DEUDA	47
4	35	30/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	0	10,299,332	9,852,128	35	PLANILLA DE SUE	48
4	35	30/06/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUE	8,206,069	0	1,646,059	35	PLANILLA DE SUE	48
					64,250,061	65,896,120				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO