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

INFORME TRIMESTRAL 2011

MATERIAS

PERIODO 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2011

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL **2°** TRIMESTRE 2011

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

- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

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

INFORME 2º TRIMESTRE

ABRIL – JUNIO

2011

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

INFORME 2º TRIMESTRE 2011
PERIODO ABRIL – JUNIO 2011

MATERIAS

1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE 2011
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 º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
A.2 Período del Informe: 2ª Trimestre 2011 (al 30 de junio 2011)
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	5.852.632.572	5.852.632.572	2.975.585.905	50,8	2.877.046.667
115-07	Ingresos de Operación	8.001.000	8.001.000	3.854.280	48,2	4.146.720
115-08	Otros Ingresos Corrientes	160.000.000	160.000.000	65.957.800	41,2	94.042.200
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.020.635.572	6.020.635.572	3.045.397.985	**50,6**	2.975.237.587

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL $	ACTUALIZADO $	DEVENGADO $	AVANCE %	SALDO $
215-21	Gastos en Personal	5.241.382.572	5.241.382.572	3.012.192.506	57.5	2.229.190.066
215-22	Bienes y Ss de Consumo	721.751.000	721.751.000	325.174.581	45,1	396.576.419
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	20.000.000	1.539.583	7,7	18.460.417
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	14.223.706	40,6	20.776.294
215-29	Adquisición Activos no Financieros	2.500.000	2.500.000	739.861	29,6	1.760.139
215-31	Iniciativas de Inversión	1.000	1.000		0,0	1.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0,0	1.000
TOTAL	GASTOS	6.020.635.572	6020635572	3.353.870.237	**55,7**	2.666.765.335

El Estado de Situación Presupuestario al 30.06.2011 indica que en el ejercicio presupuestario los gastos fueron mayores que los ingresos en $308.472.252, producto de mayores gastos en la cuenta 215-21"Gastos en Personal"

Ingresos Percibidos :	$ 3.045.397.985	Ingresos Percibidos :	$ 3.045.397.985
Gastos **Devengados**:	$ 3.353.870.237	Gastos **Pagados** :	$ 3.207.849.519
Mayores Gastos :	$ 308.472.252	Gastos por pagar	162.451.534

Gastos Devengados:	$ 3.353.870.237		
Gastos Pagados :	$ 3.207.849.519		
Deuda Presupuestaria Exigible	146.020.718	→	146.020.718
		DEFICIT $	**308.472.252**

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en $ 308.472.252

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

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: $ 146.020.718 (saldo de devengados no pagados por cuentas)
Se adjunta detalle

Decretos pendientes de pagos al 30.06.2011:

Proveedores	$ 33.894.586	enero	2009 – junio 2011
EMELECTRIC	$ 74.424.959	noviembre	2009 – diciembre 2010
Teléfonos	$		
Cooperativas de aguas	$ 2.520.564	enero	2009 – septiembre 2009
Aguas Nuevo Sur			
MAS			
Perfeccionamiento Docente	$ 35.174.790	período 2006-2007-2008-2009	
TOTAL DEUDA	**$ 146.014.899**		

MAS
PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION al 30.06.2011 $ 687.295.001

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	2.058.687.060	2.081.937.591	1.297.580.951	62,3	784.356.640
115-07	CXC Ingresos Operacionales	2.102.940	2.102.940	446.280	21,2	1.656.660
115-08	Otros Ingresos Corrientes	51.000.000	51.000.000	49.032.536	96,1	1.967.464
115-15	Saldo Inicial de Caja	1	1		0	1
TOTAL	INGRESOS	2.111.790.001	2.135.040.532	1.347.059.767	**63,1**	787.980.765

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL $	ACTUALIZADO $	DEVENGADO $	AVANCE %	SALDO $
215-21	Gastos en Personal	1.690.000.000	1.690.000.000	1.108.455.937	65.6	581.544.063
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	407.290.000	412.540.531	223.374.856	54,2	189.165.675
215-23	Prestaciones de Seg. Social	14.500.000	14.500.000	543.655	3,8	13.956.345
215-26	Transferencias Corrientes		18.000.000	16.000.000	88,9	2.000.000
215-29	Activos no financieros			356.000		-356.000
215-34	CXP Servicio de la Deuda					0
215-35	Saldo Final de Caja	1	1		0,0	1
TOTAL	GASTOS	2.111.790.001	2.135.040.532	1.348.730.448	**63,2**	786.310.084

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 superior al esperado para el trimestre, producto de que se percibieron mayores ingresos en las cuentas 115-05 "Transferencias Corrientes" y 115-08 "0tros ingresos corrientes" con un % de avance de un 96.1%.

Respecto al comportamiento de los Gastos, se observa que el % de avance fue a la par con los ingresos En estos gastos el soportante principal de este mayor gasto es el subtítulo 215-26 "Transferencias Corrientes" con un avance de 88,9%, producto de compensación por daños a terceros.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al 2º trimestre, un déficit de 0,1% equivalente a un mayor gasto que lo que se percibió por concepto de ingresos, de $ 1.670.681

Ingresos Percibidos : $ 1.347.059.767
Gastos Devengados: $ 1.348.730.448
Mayores gastos $ 1.670.681

Ingresos Percibidos: $ 1.347.059.767
Gastos Pagados : $ 1.303.573.687
Mayores Ingresos : $ 43.486.080

Gastos Devengados: $ 1.348.730.448
Gastos Pagados : $ 1.303.573.687
Deuda Presptaria. : $ 45.156.761 → DEFICIT 45.156.761
Exigible $ 1.670.681

En este trimestre no se produjeron modificaciones en el presupuesto, ni aportes del Municipio.

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: $ 45.156.761(saldo de devengados no pagados ,se adjunta detalle por cuenta)

Decretos de pago pendientes : $ 45.156.761 (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	Tributos sobre uso bienes y realización	1.076.625.678	1.076.625.678	639.079.089	59,4	437.546.589
115-05	Transferencias corrientes		98.272.000	15.910.000	16,2	82.362.000
115-06	Rentas de la Propiedad	97.010.000	97.010.000	22.880.646	23,6	74.129.354
115-07	CXC Ing. Operacionales	15.000.000	15.000.000	7.411.500	49,4	7.588.500
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.738.000.000	2.738.000.000	1.506.643.489	55,0	1.231.356.511
115-10	Venta de Activos no Financieros	2.100.000	2.100.000		0	2.100.000
115-12	Recuperación de Préstamos	100.000.000	100.000.000	16.938.572	16,9	83.061.428
115-13	Transferencias para gastos de capital	20.000.000	108.529.655	124.245.386	114,5	-15.715.731
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0	10.000.000
	INGRESOS	4.058.735.678	4.245.537.333	2.333.108.682	**54,9**	1.912.428.651

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de $ 251.306.315, no considerados en el Presupuesto, ya que éste solo refleja $100.000.000 de monto vigente. No obstante, el percibido es de $ 16.938.572.

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL $	ACTUALIZADO $	DEVENGADO $	AVANCE %	SALDO $
215-21	Gastos en Personal	1.464.695.678	1.464.695.678	653.451.495	44,6	811.244.183
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.927.970.000	1.917.970.000	868.554.490	45,3	1.049.415.510
215-23	Prestaciones de Seg .Social	30.000.000	30.000.000	25.432.853	84,8	4.567.147
215-24	Transferencias Corrientes	558.950.000	558.950.000	286.164.686	51,2	272.785.314
215-25	Integros al Fisco					0
215-26	Otros Gastos Corrientes	11.000.000	89.094.000	48.819.523	54,80	40.274.477
215-29	Adq. de Activos no Financieros	29.760.000	29.760.000	81.303.129	273,2	-51.543.129
215-31	Iniciativas de Inversión	36.360.000	155.067.655	135.919.031	87,7	19.148.624
215-33	Transferencias .de Capital					0
215-35	Saldo Final de Caja					0
TOTAL	GASTOS	4.058.735.678	4.245.537.333	2.099.645.207	**49,5**	2.145.892.126

Analizando el Balance en relación con los Ingresos, éstos se presentan con el % de avance levemente superior al esperado para el trimestre (4,9 % superior)
Destaca el subtítulo 13 "Transferencias para gastos de capital", con un % de aumento por sobre el promedio esperado para el trimestre.

En relación con los gastos, en este trimestre se mantiene el comportamiento del trimestre anterior , esto es gastos por debajo del nivel de los ingresos percibidos..

Si se refleja una deuda exigible que corresponde a compromisos de gastos no pagados del año por $ 8.599.994

Ingresos Percibidos :	$	2.333.108.682	Ingresos Percibidos :	$	2.333.108.682
Gastos Devengados:	$	2.099.645.207	Gastos Pagados :	$	2.091.045.213
SUPERAVIT	$	233.463.475			242.063.469

Gastos Devengados:	$	2.099.645.207	
Gastos Pagados :	$	2.091.045213 →	
Deuda Presupuestaria Exigible	$	8.599.994	8.599.994
		SUPERAVIT $	233.463.475

El **resultado neto** del 2º trimestre arroja un **saldo positivo de $ 233.463.475**, producto de menor gasto en relación a los ingresos percibidos (5,4%)

En el período se produjo 1 modificación presupuestaria, mes de abril correspondiente a una modificación en la composición de los gastos

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible:	$	8.599.994 ver anexo
Decretos pendientes de pago:	$	7.254.502 ver anexo

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL $	ACTUALIZADO $	PERCIBIDO $	AVANCE %	SALDO $
115-03	Tributos sobre uso bienes	20.000.000	20.000.000	9.132.638	45,7	10.867.362
115-05	Transferencias Corrientes	55.000.000	55.000.000	4.357.943	7,9	50.642.057
115-06	Rentas de la Propiedad	25.300.000	25.300.000	8.395.599	33,2	16.904.401
115-07	Ingresos Operacionales	6.900.000	6.900.000		0	6.900.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000	203.343	20,3	796.657
115-10	Venta de Activos no Financieros	20.000.000	20.000.000	22.744.872	113,7	-2.744.872
115-15	Saldo Inicial de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	128.200.000	128.200.000	44.834.395	**34,9**	83.365.605

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL $	ACTUALIZADO $	DEVENGADO $	AVANCE %	SALDO $
215-21	Gastos en Personal	99.900.000	99.900.000	52.318.558	52,4	47.581.442
215-22	Bienes y servicios de consumo	23.800.000	23.800.000	2.683.272	11,3	21.116.728
215-26	CXP otros gastos corrientes	1.800.000	1.800.000		0,0	1.800.000
215-29	Adquisición de Activos no financieros	2.700.000	2.700.000		0,0	2.700.000
TOTAL	GASTOS	128.200.000	128.200.000	55.001.830	**42,9**	73.198.170

El estado de Situación Presupuestario indica que el comportamiento de los ingresos y gastos fueron menores al esperado para el trimestre estimado en un 50% Sin embargo, se observa mayores gastos en relación con los ingresos percibidos en un 8%, lo que corresponde en términos monetarios a $ 10.167.435

En el período no se produjo modificaciones en el presupuesto, ni aportes del Municipio.
El **resultado neto en arroja un saldo negativo** de $ 10.167.435

Ingresos Percibidos :	$ 44.834.395	Ingresos Percibidos:	$ 44.834.395
Gastos Devengados:	$ 55.001.830	Gastos Pagados :	$ 55.001.830
DEFICIT	$ 10.167.435		10.167.435

Gastos Devengados:	$ 55.001.830		
Gastos Pagados :	$ 55.001.830	→	$ 0
Deuda Presupuestaria:	0	DEFICIT	$ 10.167.435
Exigible			

Decretos pendientes de pagos no hay

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	RECAUDADO ($) Cuenta 115-03-02-01	PAGADO ($) Cuenta 111-08-00-00	FECHA	D .C .EGRESO N º
ABRIL	18.611.296	12.585.771	05.05.2011	1731
MAYO	14.742.484	9.799.801	03.06.2011	2173
JUNIO	7.276.412	4.934.699	05.07.2011	2567

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 2º trimestre se registra una deuda acumulada de $ 35.174.790 .

Se adjunta documento emitido por el DAEM

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
CONTRALORIA INTERNA

MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2011

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 2011

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2011

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO

8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 30 DE JUNIO 2011 (DEUDA EXIGIBLE)

9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2011

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.

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 06/07/2011
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,852,632,572		5,852,632,572	2,975,585,905	2,975,585,905	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	8,001,000		8,001,000	3,854,280	3,854,280	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,000,000		160,000,000	65,957,800	65,957,800	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		**6,020,634,572**		**6,020,634,572**	**3,045,397,985**	**3,045,397,985**	
115-15	SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000			
TOTALES		**6,020,635,572**		**6,020,635,572**	**3,045,397,985**	**3,045,397,985**	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,241,382,572		5,241,382,572	3,012,192,506	2,976,732,776	35,459,730
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721,751,000		721,751,000	325,174,581	215,622,896	109,551,685
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000		20,000,000	1,539,583	1,270,141	269,442
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000	14,223,706	14,223,706	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	2,500,000		2,500,000	739,861		739,861
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	1,000		1,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		**6,020,634,572**		**6,020,634,572**	**3,353,870,237**	**3,207,849,519**	**146,020,718**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000			
TOTALES		**6,020,635,572**		**6,020,635,572**	**3,353,870,237**	**3,207,849,519**	**146,020,718**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

8

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
TRIMESTRE : SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO INGRESOS DE 2011 EDUCACION

En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,402,632,572	5,402,632,572	2,697,759,851	2,704,872,721	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5,402,632,572	5,402,632,572	2,697,759,851	2,704,872,721	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	300,000,000	300,000,000	56,971,002	243,028,998	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	300,000,000	300,000,000	56,971,002	243,028,998	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8,000,000	8,000,000	3,854,280	4,145,720	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	1,752,030	747,970	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	162,750	-162,750	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	42,000	2,458,000	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	1,498,000	1,002,000	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,000,000	160,000,000	65,957,800	94,042,200	0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	150,000,000	150,000,000	61,218,064	88,781,936	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		6,020,635,572	6,020,635,572	3,045,398,985	2,975,236,587	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
TRIMESTRE : SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2011 EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	721,751	721,751	325,175	396,576	109,552
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	122,000	122,000	33,877	88,123	10,609
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	24,000	24,000	0	24,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	10,000	10,000	3,449	6,551	374
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000	10,000	3,249	6,751	174
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	26,500	26,500	9,743	16,757	2,393
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	399,850	399,850	229,415	170,435	85,578
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	81,900	81,900	24,889	57,011	7,947
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	8,400	8,400	4,543	3,857	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,300	12,300	6,605	5,695	2,611
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	20,000	20,000	1,540	18,460	269
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35,000	35,000	14,224	20,776	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35,000	35,000	14,224	20,776	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVO	1	1	0	1	0
TOTAL		6,020,636	6,020,636	3,353,870	2,666,765	146,021

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**2,975,236,587**			**462,995,274**	**3,045,398,985**	**462,995,274**	**3,045,398,985**	
115-05-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENT**	**5,852,632,572**	**5,852,632,572**	**2,877,046,667**			**441,734,480**	**2,975,585,905**	**441,734,480**	**2,975,585,905**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**										
115-05-02-000-000-000	**DEL GOBIERNO CENTRAL**										
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**5,852,632,572**	**5,852,632,572**	**2,877,046,667**			**441,734,480**	**2,975,585,905**	**441,734,480**	**2,975,585,905**	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,402,632,572	5,402,632,572	2,704,872,721			430,661,411	2,697,759,851	430,661,411	2,697,759,851	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	150,000,000	150,000,000	-70,855,052			11,073,069	220,855,052	11,073,069	220,855,052	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	300,000,000	300,000,000	243,028,998				56,971,002		56,971,002	
115-07-00-000-000-000	**INGRESOS DE OPERACION**	**8,001,000**	**8,001,000**	**4,146,720**			**319,080**	**3,854,280**	**319,080**	**3,854,280**	
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**	**1,000**	**1,000**	**1,000**							
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIO**	**8,000,000**	**8,000,000**	**4,145,720**			**319,080**	**3,854,280**	**319,080**	**3,854,280**	
115-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	747,970			280,580	1,752,030	280,580	1,752,030	
115-07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS										
115-07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33			-162,750				162,750		162,750	
115-07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	2,458,000				42,000		42,000	
115-07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	1,002,000				1,498,000		1,498,000	
115-07-02-006-000-000	MATRICULAS LICEO 652	500,000	500,000	100,500			38,500	399,500	38,500	399,500	
115-07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652										
115-08-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS CORRIENT**	**160,000,000**	**160,000,000**	**94,042,200**			**20,941,714**	**65,957,800**	**20,941,714**	**65,957,800**	
115-08-01-000-000-000	**RECUP.Y REEM. POR LICENCI**	**150,000,000**	**150,000,000**	**88,781,936**			**20,845,245**	**61,218,064**	**20,845,245**	**61,218,064**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4ºLEY Nº 19.3	150,000,000	150,000,000	88,781,936			20,845,245	61,218,064	20,845,245	61,218,064	
115-08-01-002-000-000	RECUP. ART.12 LEY Nº 18.196 Y										
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**10,000,000**	**10,000,000**	**5,260,264**			**96,469**	**4,739,736**	**96,469**	**4,739,736**	
115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.			-4,739,736			96,469	4,739,736	96,469	4,739,736	
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**		**1,000**	
TOTAL		**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**2,975,236,587**			**462,995,274**	**3,045,398,985**	**462,995,274**	**3,045,398,985**	

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**GASTO PRESUPUESTAR**	**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**2,666,765,335**	**553,288,121**	**3,209,213,298**	**53.30**	**554,214,716**	**3,353,870,237**	**566,293,745**	**3,207,849,519**	**146,020,718**
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**5,241,382,572**	**5,241,382,572**	**2,229,190,066**	**499,496,536**	**2,976,909,809**	**56.80**	**499,496,536**	**3,012,192,506**	**499,546,971**	**2,976,732,776**	**35,459,730**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,236,982,565**	**3,236,982,565**	**1,506,859,903**	**278,898,636**	**1,694,947,872**	**52.36**	**278,898,636**	**1,730,122,662**	**278,898,636**	**1,694,947,872**	**35,174,790**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3,044,917,996	3,044,917,996	1,383,717,552	278,335,596	1,626,025,654	53.40	278,335,596	1,661,200,444	278,335,596	1,626,025,654	35,174,790
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	57,464,652	57,464,652	57,464,652			0.00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	82,395,239	82,395,239	13,473,021	563,040	68,922,218	83.65	563,040	68,922,218	563,040	68,922,218	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,204,678	52,204,678	52,204,678			0.00					
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**879,000,000**	**879,000,000**	**299,392,827**	**104,518,334**	**579,607,173**	**65.94**	**104,518,334**	**579,607,173**	**104,518,334**	**579,607,173**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	749,027,978	749,027,978	169,574,710	104,518,334	579,453,268	77.36	104,518,334	579,453,268	104,518,334	579,453,268	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	52,003,571	52,003,571	52,003,571			0.00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	56,262,902	56,262,902	56,108,997		153,905	0.27		153,905		153,905	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	21,705,549	21,705,549	21,705,549			0.00					
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**1,125,400,007**	**1,125,400,007**	**422,937,336**	**116,079,566**	**702,354,764**	**62.41**	**116,079,566**	**702,462,671**	**116,130,001**	**702,177,731**	**284,940**
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS PO	936,718,698	936,718,698	236,088,669	115,705,912	700,630,029	74.80	115,705,912	700,630,029	115,705,912	700,630,029	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	188,681,309	188,681,309	186,848,667	373,654	1,724,735	0.91	373,654	1,832,642	424,089	1,547,702	284,940
215-22-00-000-000-000	**BIENES Y SERVICIOS D**	**721,751,000**	**721,751,000**	**396,576,419**	**45,885,851**	**216,540,200**	**30.00**	**46,812,446**	**325,174,581**	**58,841,040**	**215,622,896**	**109,551,685**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**122,000,000**	**122,000,000**	**88,123,445**	**10,598,512**	**33,865,655**	**27.76**	**10,598,512**	**33,876,555**		**23,267,143**	**10,609,412**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	122,000,000	122,000,000	88,123,445	10,598,512	33,865,655	27.76	10,598,512	33,876,555		23,267,143	10,609,412
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES VESTUARIO**	**24,000,000**	**24,000,000**	**24,000,000**			**0.00**					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLE Y LUBR**	**10,000,000**	**10,000,000**	**6,550,900**		**3,075,000**	**30.75**		**3,449,100**	**500,000**	**3,075,000**	**374,100**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	6,750,900		3,075,000	30.75		3,249,100	500,000	3,075,000	174,100
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			-200,000			0.00		200,000			200,000
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO D**	**26,500,000**	**26,500,000**	**16,756,917**	**548,792**	**7,619,612**	**28.75**	**809,971**	**9,743,083**	**1,101,389**	**7,350,386**	**2,392,697**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2,000,000	2,000,000	820,665		147,500	7.38		1,179,335		147,500	1,031,835
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	3,000,000	3,000,000	2,390,808	548,792	609,192	20.31	548,792	609,192	380,000	440,400	168,792
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	13,000,000	13,000,000	5,723,560		6,817,790	52.44	121,593	7,276,440	581,803	6,577,770	698,670
215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA, C						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y	2,500,000	2,500,000	1,853,784		30,730	1.23	139,586		139,586	170,316	475,900

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Finanzas

12

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MEN						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. D	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,RE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS			-31,900		14,400	0.00		31,900		14,400	17,500
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**399,850,000**	**399,850,000**	**170,434,803**	**23,409,228**	**129,506,449**	**32.39**	**22,443,708**	**229,415,197**	**45,329,459**	**143,837,298**	**85,577,899**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,000,000	250,000,000	81,075,186	14,671,590	73,886,495	29.55	14,671,590	168,924,814	42,393,230	94,499,855	74,424,959
215-22-05-002-000-000	AGUA	130,000,000	130,000,000	77,900,804	7,216,610	47,062,417	36.20	6,251,090	52,099,196	1,450,480	41,058,827	11,040,369
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	6,213,680	1,020,544	5,877,966	48.98	1,020,544	5,786,320	1,020,544	5,738,552	47,768
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500,000	2,500,000	1,709,031	140,045	895,197	35.81	140,045	790,969	104,766	755,690	35,279
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	2,186,102	360,439	1,784,374	44.61	360,439	1,813,898	360,439	1,784,374	29,524
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**81,900,000**	**81,900,000**	**57,010,529**	**7,219,193**	**21,112,606**	**25.78**	**7,630,129**	**24,889,471**	**5,784,706**	**16,942,656**	**7,946,815**
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP. DE E	80,000,000	80,000,000	56,635,756	6,569,643	19,667,179	24.58	6,980,579	23,364,244	5,784,706	16,146,779	7,217,465
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VE	800,000	1,400,000	-113,327	649,550	1,445,427	103.24	649,550	1,513,327		795,877	717,450
215-22-06-003-000-000	MANTENIM. Y REP.DE M						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIM.Y REP.DE M	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTEN.Y REP. DE MAQ	500,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REP.DE O						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REP. DE E	500,000	200,000	188,100			0.00		11,900			11,900
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIO**	**301,000**	**301,000**	**301,000**			**0.00**					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADE	300,000	300,000	300,000			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**	**17,157,000**	**2,059,000**	**7,817,700**	**31.27**	**3,279,000**	**7,843,000**	**3,265,000**	**7,803,700**	**39,300**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	25,000,000	25,000,000	17,157,000	2,059,000	7,817,700	31.27	3,279,000	7,843,000	3,265,000	7,803,700	39,300
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDI						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS (LOCOMOCION)						0.00					

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

13

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,500,000	10,500,000	5,689,678	810,034	4,810,322	45.81	810,034	4,810,322	810,034	4,810,322	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,500,000	10,500,000	5,689,678	810,034	4,810,322	45.81	810,034	4,810,322	810,034	4,810,322	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**8,400,000**	**8,400,000**	**3,857,351**	**655,038**	**4,542,649**	**54.08**	**655,038**	**4,542,649**	**1,308,518**	**4,542,649**	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	8,400,000	8,400,000	3,857,351	655,038	4,542,649	54.08	655,038	4,542,649	1,308,518	4,542,649	
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**			**0.00**					
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**12,300,000**	**12,300,000**	**5,694,796**	**586,054**	**4,190,207**	**34.07**	**586,054**	**6,605,204**	**741,934**	**3,993,742**	**2,611,462**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000,000	12,000,000	5,742,009	586,054	3,842,994	32.02	586,054	6,257,991	741,934	3,646,529	2,611,462
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS			-347,213		347,213	0.00		347,213		347,213	
215-23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEG**	**20,000,000**	**20,000,000**	**18,460,417**		**1,539,583**	**7.70**		**1,539,583**		**1,270,141**	**269,442**
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**20,000,000**	**20,000,000**	**18,460,417**		**1,539,583**	**7.70**		**1,539,583**		**1,270,141**	**269,442**
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	20,000,000	20,000,000	18,460,417		1,539,583	7.70		1,539,583		1,270,141	269,442
215-24-00-000-000-000	**TRASFERENCIAS CORR**	**35,000,000**	**35,000,000**	**20,776,294**	**7,905,734**	**14,223,706**	**40.64**	**7,905,734**	**14,223,706**	**7,905,734**	**14,223,706**	
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**35,000,000**	**35,000,000**	**20,776,294**	**7,905,734**	**14,223,706**	**40.64**	**7,905,734**	**14,223,706**	**7,905,734**	**14,223,706**	
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	20,776,294	7,905,734	14,223,706	40.64	7,905,734	14,223,706	7,905,734	14,223,706	
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICION DE ACTI**	**2,500,000**	**2,500,000**	**1,760,139**			**0.00**		**739,861**			**739,861**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**						**0.00**					
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**						**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**VEHICULOS**						**0.00**					
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**450,039**			**0.00**		**549,961**			**549,961**
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS	1,000,000	1,000,000	450,039			0.00		549,961			549,961
215-29-05-000-000-000	**MAQUINARIAS Y OTRO**	**500,000**	**500,000**	**310,100**			**0.00**		**189,900**			**189,900**

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

14

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	500,000	310,100			0.00		189,900			189,900
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATIC**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**			**0.00**					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMPUT. PAR						0.00					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMA**						**0.00**					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-099-000-000	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**	**1,000**	**1,000**	**1,000**			**0.00**					
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BASICOS**						**0.00**					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**1,000**	**1,000**	**1,000**			**0.00**					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			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**						**0.00**					
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**1,000**	**1,000**	**1,000**			**0.00**					
TOTAL		**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**2,666,765,335**	**553,288,121**	**3,209,213,298**	**53.30**	**554,214,716**	**3,353,870,237**	**566,293,745**	**3,207,849,519**	**146,020,718**

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

15

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/07/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY Nº 19.70	175,526,948	140,352,158	35,174,790
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,832,642	1,547,702	284,940
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	6,524,932	4,349,113	2,175,819
215-22-01-001-003-000	ESCUELA E-651	2,899,612	1,787,158	1,112,454
215-22-01-001-004-000	ESCUELA G-653	712,758	531,759	180,999
215-22-01-001-005-000	ESCUELA F-657	2,019,918	1,470,581	549,337
215-22-01-001-006-000	ESCUELA G-685	6,475,464	4,406,541	2,068,923
215-22-01-001-007-000	ESCUELA G-687	3,157,659	2,247,031	910,628
215-22-01-001-008-000	ESCUELA F-688	7,686,448	5,433,483	2,252,965
215-22-01-001-009-000	ESCUELA F-696	4,399,764	3,041,477	1,358,287
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	174,100		174,100
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	61,500		61,500
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-014-000	ESC. CARLOS RODRIGUEZ 663	13,900		13,900
215-22-04-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	93,680		93,680
215-22-04-001-040-000	DAEM	882,085	147,500	734,585
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	53,200		53,200
215-22-04-002-040-000	DAEM	168,792		168,792
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,372,050	1,304,550	67,500
215-22-04-007-004-000	ESC.645	778,320	568,460	209,860
215-22-04-007-012-000	ESC.657	179,950	88,200	91,750
215-22-04-007-018-000	ESC.668	86,100	47,350	38,750
215-22-04-007-025-000	ESC.683	40,900	19,000	21,900
215-22-04-007-029-000	ESC.688	183,966	204,866	-20,900
215-22-04-007-034-000	ESC.703	298,500	218,000	80,500
215-22-04-007-035-000	ESC.704	6,000		6,000
215-22-04-007-039-000	ESC.709	54,555	28,955	25,600
215-22-04-007-040-000	DAEM	551,829	374,119	177,710
215-22-04-009-040-000	DAEM	475,900		475,900
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	4,310,649	1,992,000	2,318,649
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	21,259,448	10,380,600	10,878,848
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	8,903,242	11,017,010	-2,113,768
215-22-05-001-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	3,150,900	1,410,300	1,740,600
215-22-05-001-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	1,090,000	514,900	575,100
215-22-05-001-006-000	ESC.FCO.MEZA F. 647	2,741,992	663,000	2,078,992
215-22-05-001-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	13,991,734	2,805,500	11,186,234
215-22-05-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	7,696,484	3,638,400	4,058,084
215-22-05-001-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	2,037,850	606,200	1,431,650
215-22-05-001-011-000	ESC.PORONGO 654	3,558,150	1,249,950	2,308,200
215-22-05-001-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	3,027,800	749,200	2,278,600
215-22-05-001-013-000	ESC.SILVESTRE PAIVA 661	371,800	70,000	301,800
215-22-05-001-015-000	ESC.GUSTAVO ILUFI 664	783,800	181,200	602,600
215-22-05-001-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	926,308	265,500	660,808
215-22-05-001-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	1,033,100	276,500	756,600
215-22-05-001-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	2,762,536	782,000	1,980,536
215-22-05-001-020-000	ESC.RINCON DE PILEN 676	280,800	63,000	217,800
215-22-05-001-021-000	ESC.PEDERNALES 677	551,500	161,900	389,600
215-22-05-001-022-000	ESC.PADRE HURTADO 679	1,248,600	378,300	870,300
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	638,900	186,300	452,600
215-22-05-001-026-000	ESC.LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	1,816,771	318,400	1,498,371
215-22-05-001-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	1,777,400	285,900	1,491,500
215-22-05-001-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	6,171,635	2,045,600	4,126,035
215-22-05-001-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	4,480,600	787,300	3,693,300

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/07/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-031-000	ESC.MARIA RUIZ MARTINEZ 697	4,826,200	736,800	4,089,400
215-22-05-001-032-000	ESC.LA CAPILLA 700	798,300	235,200	563,100
215-22-05-001-033-000	ESC.MIXTA ATENEA 702	59,300	15,900	43,400
215-22-05-001-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	2,217,840	607,540	1,610,300
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	487,200	100,300	386,900
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	2,678,800	517,700	2,161,100
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	556,200	87,000	469,200
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERIA 709	1,089,700	264,000	825,700
215-22-05-001-040-000	DAEM	45,897,070	46,528,955	-631,885
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	15,319,305	4,577,500	10,741,805
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	1,737,085	1,726,315	10,770
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	7,688,216	6,982,336	705,880
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	9,232,056	7,901,236	1,330,820
215-22-05-002-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	3,994,139	2,804,219	1,189,920
215-22-05-002-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	1,188,629	886,759	301,870
215-22-05-002-006-000	ESC.FCO. MEZA F. 647	1,440,880	1,219,960	220,920
215-22-05-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	2,428,658	2,416,938	11,720
215-22-05-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	6,014,391	4,778,581	1,235,810
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	1,964,003	1,704,727	259,276
215-22-05-002-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	1,434,214	1,340,224	93,990
215-22-05-002-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	139,143	123,293	15,850
215-22-05-002-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	854,354	734,944	119,410
215-22-05-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	1,709,344	292,171	1,417,173
215-22-05-002-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ E. 687	2,473,080	597,480	1,875,600
215-22-05-002-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	2,376,769	1,575,329	801,440
215-22-05-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	861,069	689,019	172,050
215-22-05-002-041-000	LICEO 652	3,102,030	2,466,160	635,870
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	240,325	213,799	26,526
215-22-05-005-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	198,314	177,072	21,242
215-22-05-006-040-000	DAEM	790,969	755,690	35,279
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	222,459	192,935	29,524
215-22-06-001-001-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES B-34	2,251,133	961,313	1,289,820
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES B-32	3,673,537	3,318,788	354,749
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 645	44,000		44,000
215-22-06-001-006-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-009-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES ESC.B.E	4,631,664	1,716,739	2,914,925
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	390,056	131,020	259,036
215-22-06-001-012-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 657	433,256	325,256	108,000
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	307,277	250,807	56,470
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
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	1,654,308	957,163	697,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC.688	268,535	200,535	68,000
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	417,484	231,358	186,126
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	79,150	40,650	38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFDICACIONES 703	1,226,967	915,099	311,868
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	121,875	62,800	59,075
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	792,650	529,714	262,936
215-22-06-001-038-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 708	232,923	194,513	38,410
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP.DE EDIFICACIONES 709	142,950	115,400	27,550
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	860,591	468,116	392,475
215-22-06-001-041-000	MANTEN.Y REPARACION LICEO 652	427,121	411,681	15,440
215-22-06-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	67,900		67,900
215-22-06-002-040-000	DAEM	1,445,427	795,877	649,550
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/07/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-007-001-040	DAEM	83,000	43,700	39,300
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	234,938	200,000	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	1,444,842	1,374,842	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	135,000	100,000	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	2,748,459	1,971,687	776,772
215-23-01-004-040-000	DAEM	1,539,583	1,270,141	269,442
215-29-04-001-040-000	DAEM	549,961		549,961
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
			Monto total $	**146,020,718**

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

RESUMEN DEUDAS AL 30/06-2011

PROVEEDORES	33.894.586
EMELECTRIC	74.424.959
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	2.520.564
AGUAS NUEVO SUR	-
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 – 2009	35.174.790
TOTAL	**146.014.899**

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Dirección Comunal de Educación

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30,06,11 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 DEL C. 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
127	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.730	25.050
128	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/01/09	27680-27681	207.667
133	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.743	11.600
134	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	47.951	96.000
137	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/05/11	27.923	286.352
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29,01,09	1.620	74.970
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.764	50.490
148	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.899	38.500
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
163	SECRETARIA REG.MINISTERIAL	26/09/09	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
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.422	28.000
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
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	25,05,09	128.016	84.900
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
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11,06,09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12,06,09	512	42.960
704	LUIS MARIO VIGNOLO	16,06,09	3400-3403	55.100
723	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	22,06,2009	131	29.400
727	LUIS MARIO VIGNOLO	25,06,09	3407 - 3408	99.000
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25,06,09	4.993	2.400
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
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
934	MAURICIO JIMENES RAMIREZ	17,08,09		52.959
937	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	18,08,09	44656	68.000
938	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	18,08,09	26998	82.830
988	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3602	43.730
989	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3662	104.300
1000	RENE ALEGRIA RETAMAL	11,09,09	463	26.775
1002	LUIS MARIO VIGNOLO	11,09,09	3606	19.000
1037	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3679	89.970
1038	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3607	19.500
76	LUIS MARIO VIGNOLO	26,08,09	3681	8.500
73	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
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
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
382	comité AGUA POT. QUELLA	20/03/10	505	78.900

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Compras de Educación

20

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
311	MIGUEL MEDEL ANDIA	27/07/09	2364-3133	24.572
319	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	497	83.300
321	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	502	75.500
425	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/04/10	127	67.473
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
742	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51779	100.000
743	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	23/062010	137911	32.500
744	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51592-51598	52.350
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
538	comité AGUA POT. LA POSADA	11/05/10	129-130	134.946
1209	comité AGUA POT LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
1167	comité DE AGUA POT. QUELLA	20/08/10	523	34.100
1114	RTOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28024	91.750
1247	comité AGUA POT LA POSADA	30/08/10	135	67.473
953	comité AGUA< POT. QUELLA	21/07/10	520	66.700
954	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/04/10	131-132	134.946
873	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/05/10	617-618	59.300
871	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/04/10	608-610	44.560
870	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/04/10	607/609	24.100
872	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/06/10	622-623	60.180
868	comité AGUA POT. QUELLA	18/06/10	40347	97.900
751	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/06/10	27866	38.750
752	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	25/05/10	27794	25.600
806	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	40359	27879	21.900
807	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900
1488	LUIS MARIO VIGNOLO	11/11/10	5396	13.900
1888	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	27/12/10	51380	29.000
1934	JOSE ESPINOZA ARAYA	28/12/10	40532	38.000
1066	HERNAN E. ARRIAGADA P.	24/09/11		191.033
1030	PENTA SECURITY	16/06/11	779000	655.038
1043	INVERSIONES TRIOBALLTDA.	10/03/11	750	810.034
1047	SALUD Y VIDA S.A.	15/06/11	920	10.598.512
1048	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/06/11	67229	25.150
1049	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/06/11	67244	63.800
1050	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/06/11	67243	30.600
1051	FOBOS INGENIEROS LTDA.	20/06/11	81	2.065.000
1052	ROBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ	21/06/11	71	2.856.000
1053	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	17/06/11	320204	168.792
1054	ANGEL FLORES GALLARDO	30/05/11	64	100.000
1071	LUIS MARIO VIGNOLO	03/06/11	6502	31.800
1074	ENTEL PCS	12/06/11	23520678	35.279
1083	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28/06/11	67267	25.360
1084	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28/06/11	67268	13.050
1088	NUEVOSUR S.A.	06/06/11	98958	238.510
1089	NUEVOSUR S.A.	06/06/11	98950	210.970
1090	NUEVOSUR S.A.	06/06/11	98946	1.882.690
1091	NUEVOSUR S.A.	06/06/11	98962	1.624.880
1092	NUEVOSUR S.A.	06/06/11	98973	1.898.610
	TOTAL			33.894.586

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Mpal. Comunal de Educación

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30,06,2011

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2009			2.649.560
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2009			7.997.300
BOLETAS EMISION ENERO 2010			4.283.900
BOLETAS EMISION FEBRERO 2010			5.873.900
BOLETAS EMISION MARZO2010			5.564.100
BOLETAS EMISION ABRIL 2010			6.325.200
BOLETAS EMISION MAYO 2010			5.557.334
BOLETAS EMISION JUNIO 2010			5.581.430
BOLETAS EMISION JULIO 2010			6.953.000
BOLETAS EMISION AGOSTO 2010			3.543.200
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2010			1.995.700
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2010			1.399.200
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2010			5.126.500
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2010			11.574.635
		TOTAL	**74.424.959**

COOPERATIVAS DE AGUAS	DECRETOS	FECHA	MONTO
LA POSADA	21	15,01,09	67.473
LA POSADA	23	15,01,09	67.473
LA POSADA	456	16,04,09	134.946
LA POSADA	869	28,07,09	67.443
LA POSADA	874	28,07,09	67.443
LA POSADA	1010	11,09,09	134.946
LA POSADA	342	29/03/10	173.700
LUIS HTO. CERONI	73	16,01,09	72.880
LUIS HTO. CERONI	74	15,01,09	76.180
LUIS HTO. CERONI	77	16,01,09	52.200
LUIS HTO. CERONI	67	16,01,09	61.000
LUIS HTO. CERONI	212	23,02,09	52.480
LUIS HTO. CERONI	280	05,03,09	23.000
LUIS HTO. CERONI	432	13,04,09	77.560
LUIS HTO. CERONI	564	12,05,09	103.520
LUIS HTO. CERONI	652	05,06,09	19.200
LUIS HTO. CERONI	693	12,06,09	40.900
LUIS HTO. CERONI	773	08,07,09	77.780
LUIS HTO. CERONI	903	10,08,09	61.720
LUIS HTO. CERONI	1013	11,09,09	99.120
QUELLA	22	15,01,09	146.900
QUELLA	72	15,01,09	113.300
QUELLA	211	23,02,09	80.300
QUELLA	434	15,04,09	182.700
QUELLA	364	26,03,09	55.900
QUELLA	677	09,06,09	148.900
QUELLA	563	12,05,09	166.500
QUELLA	774	08,07,09	5.900
QUELLA	1011	11,09,09	7.500
QUELLA	1064	24,09,09	81.700
QUELLA		TOTAL	**2.520.564**

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Director Finanzas de Educación

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

FECHA :20-07-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL DEL 2011

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	12

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :20-07-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO DEL 2011

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	12

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :20-07-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JUNIO DEL 2011

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	12

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA EDUCACION

PAGINA 1
IMPRESO 07/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial 300,000,000
Presup.Vigente 300,000,000

Desde Abril Hasta Junio

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

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

26

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA EDUCACION

IMPRESO 21-07-2011

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta 214-10-00-000-000-000
Nombre Cuenta RETENCIONES PREVISIONALES
Desde Abril Hasta Julio

Presup.Inicial
Presup.Vigente

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	462	28-04-2011		FUNC.DOCTES. Y ASISTENTE DE LA EDUC.CAU	107.013.534	0	-107.013.534	462	REMUNERACIONES ABRIL 2011.-	507
4	462	28-04-2011		FUNC.DOCTES. Y ASISTENTE DE LA EDUC.CAU	0	107.013.534	0	462	REMUNERACIONES ABRIL 2011.-	507
4	690	24-05-2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUCACION C	99.718.768	0	-99.718.768	690	REMUNERACIONES MES MAYO 2011.-	774
4	690	24-05-2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUCACION C	0	99.718.768	0	690	REMUNERACIONES MES MAYO 2011.-	774
4	710	31-05-2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUC.CAUQUE	58.574	0	-58.574	710	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAYO 2011.-	826
4	710	31-05-2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUC.CAUQUE	0	58.574	0	710	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAYO 2011.-	826
4	989	29-06-2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE LA EDUC.CAUQUEN	0	499.122.882	499.122.882	989	PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2011.-	1045
4	989	29-06-2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE LA EDUC.CAUQUEN	398.576.626	0	100.546.256	989	PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2011.-	1045
4	1010	08-07-2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUC.CAUQUE	100.546.256	0	0	1010	PAGO DEUDA ATINGENTE CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2011.-	1105
					705.913.758	705.913.758				

27

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA EDUCACION

PAGINA 1
IMPRESO 07/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Abril Hasta Junio

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
462	28/04/2011		FUNC.DOCTES. Y ASISTE	107,013,534	0	- 107,013,534	462	REMUNERACIONE	507
462	28/04/2011		FUNC.DOCTES. Y ASISTE	0	107,013,534	0	462	REMUNERACIONE	507
690	24/05/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	99,718,768	0	-99,718,768	690	REMUNERACIONE	774
690	24/05/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	99,718,768	0	690	REMUNERACIONE	774
710	31/05/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	58,574	0	-58,574	710	PAGO DE PLANILL	826
710	31/05/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	58,574	0	710	PAGO DE PLANILL	826
989	29/06/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	499,122,882	499,122,882	989	PAGO DE REMUNE	1045
989	29/06/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	398,576,626	0	100,546,256	989	PAGO DE REMUNE	1045
				605,367,502	705,913,758				

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS

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

CERTIFICADO Nº 243

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES FINANZAS Dirección General de Educación

ANA LUZ VERGARA DEL RIO, Encargada de la Unidad de Finanzas (S) del Departamento de Educación de Cauquenes que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al segundo trimestre 2011 Abril y Mayo se encuentran canceladas, quedando pendiente el mes de Junio las cuales serán canceladas dentro de los diez primeros días del mes de Julio 2011.-

CAUQUENES, 07 de Julio de 2010.-

I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CAUQUENES
AVDR/cmm

CERTIFICADO N° 242

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

DIRECCION COMUNAL EDUCACION
JEFE DEPTO EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD CAUQUENES

Cauquenes, 07 de Julio de 2011.

I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPTO DE EDUCACION
CAUQUENES

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Monto Cuotas	N° De Cuotas Canceladas	Cuotas Por Pagar	Deuda	GLOSA
2.640.497	40	50	**132.024.850**	
234.706	39	105	**24.644.130**	
221.865	36	108	**23.961.420**	
231.290	33	75	**17.346.750**	
2.019.915	30	114	**230.270.310**	
4.615.855	14	46	**212.329.330**	
558.322	12	108	**60.298.776**	
10.522.450 monto general descontado			**700.875.566**	A JUNIO 2011

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
FINANZAS

ANA LUZ VERGARA DEL RIO
ENCARGADA DE FINANZAS DAEM (S)

31

SALUD

SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2011

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 2011

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2011

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO

8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE JUNIO 2011

9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2011

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"

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 08/07/2011
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,058,687,060	23,250,531	2,081,937,591	1,297,580,951	1,297,580,951	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	2,102,940		2,102,940	446,280	446,280	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,000,000		51,000,000	49,032,536	49,032,536	
SUBTOTALES DEL PERIODO		**2,111,790,000**	**23,250,531**	**2,135,040,531**	**1,347,059,767**	**1,347,059,767**	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1		1			
115-16	SALDO CAJA						
TOTALES		**2,111,790,001**	**23,250,531**	**2,135,040,532**	**1,347,059,767**	**1,347,059,767**	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X C GASTOS EN PERSONAL	1,690,000,000		1,690,000,000	1,108,455,937	1,108,455,937	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	407,290,000	5,250,531	412,540,531	223,374,856	178,574,095	44,800,761
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	14,500,000		14,500,000	543,655	543,655	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		18,000,000	18,000,000	16,000,000	16,000,000	
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS				356,000		356,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**2,111,790,000**	**23,250,531**	**2,135,040,531**	**1,348,730,448**	**1,303,573,687**	**45,156,761**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1		1			
TOTALES		**2,111,790,001**	**23,250,531**	**2,135,040,532**	**1,348,730,448**	**1,303,573,687**	**45,156,761**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

34

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
TRIMESTRE : SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO INGRESOS DE 2011 SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,111,790	2,135,041	1,347,060	787,981	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2,058,687	2,081,938	1,297,581	784,357	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,057,687	2,080,938	1,297,581	783,357	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	61,500	61,500	50,230	11,270	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,500,000	1,523,251	870,255	652,996	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	240,000	240,000	191,375	48,625	0
05-03-006-002-001	SAPU	0	0	51,648	-51,648	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	0	0	2,766	-2,766	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	13,656	13,656	7,329	6,327	0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	0	0	0	0	0
05-03-006-002-006	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	98,258	98,258	21,614	76,644	0
05-03-006-002-007	PROG. ODONTOLOGICO FAMILI	0	0	5,928	-5,928	0
05-03-006-002-008	PROG. ODONTOLOGICO ADULT	0	0	14,457	-14,457	0
05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION - REFUE	0	0	5,164	-5,164	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	0	0	7,489	-7,489	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,673	25,673	20,699	4,974	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	34,000	34,000	33,634	366	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJORIA DE LA EQUID	9,600	9,600	5,992	3,608	0
05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)	0	0	9,000	-9,000	0
05-03-006-002-017	JUANEB ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	75,000	75,000	0	75,000	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	2,103	2,103	446	1,657	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	2,103	2,103	446	1,657	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	51,000	51,000	49,033	1,967	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	50,000	50,000	48,491	1,509	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY 1	50,000	50,000	48,491	1,509	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		2,111,790	2,135,041	1,347,060	787,981	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
TRIMESTRE : SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2011 SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,111,790	2,135,041	1,381,204	753,837	77,630
21-00-000-000-000	C X C GASTOS EN PERSONAL	1,690,000	1,690,000	1,108,456	581,544	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	960,000	960,000	491,848	468,152	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	745,279	741,279	385,372	355,906	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	294,062	292,062	141,586	150,476	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	28,592	28,592	14,159	14,434	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	53,015	53,015	21,940	31,075	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5,162	5,162	2,513	2,649	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	19,993	19,993	9,247	10,746	0
21-01-001-028-002	**ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.**	**19,864**	**19,864**	**39,608**	**-19,744**	**0**
21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 19.378 A	1,966	1,966	966	1,000	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	294,062	292,062	141,586	150,476	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	6,764	6,764	2,700	4,064	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	16,356	16,356	8,417	7,939	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	5,442	5,442	2,649	2,793	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,922	22,922	11,072	11,850	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	68,027	68,027	31,523	36,504	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	59,044	59,044	27,284	31,759	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	17,297	17,297	0	17,297	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,576	18,576	7,462	11,113	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	770	7,770	4,829	2,941	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	410	410	0	410	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,416	4,416	0	4,416	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	5,159	5,159	3,427	1,732	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,350	3,350	3,339	10	0
21-01-005-003-001	**BONO EXTRAORDINARIO AN**	**10,783**	**10,783**	**16,448**	**-5,665**	**0**
21-01-005-004-000	**BONIFICACION ADICIONAL A**	**968**	**968**	**1,092**	**-125**	**0**
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	530,000	530,000	417,520	112,480	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	158,912	158,412	111,009	47,403	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	15,617	15,617	11,101	4,516	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	99,466	99,466	57,268	42,198	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	16,972	16,972	11,945	5,027	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	3,409	3,409	2,441	968	0
21-02-001-018-001	**ASIG. DE RESPONSABILIDAD**	**2,808**	**2,808**	**3,643**	**-835**	**0**
21-02-001-027-002	**ASIG. DESEM. DIFICIL CONTR**	**7,127**	**7,127**	**31,359**	**-24,232**	**0**
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	306	306	233	73	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	158,912	158,412	111,009	47,403	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,170	13,170	9,575	3,595	0
21-02-003-002-002	**DESEM. COLECTIVO VARIAB**	**19,606**	**19,606**	**23,050**	**-3,444**	**0**
21-02-003-002-003	**DESEM. COLECTIVO FIJO**	**16,980**	**16,980**	**19,951**	**-2,971**	**0**
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	2,160	2,160	0	2,160	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,123	2,123	1,746	377	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	381	1,381	753	627	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,783	2,783	0	2,783	0
21-02-005-001-002	**AGUINALDO NAVIDAD CONT**	**1,332**	**1,332**	**3,269**	**-1,937**	**0**
21-02-005-002-000	**BONO ESCOLARIDAD**	**1,301**	**1,301**	**1,984**	**-683**	**0**
21-02-005-003-001	**BONO EXTRAORDINARIO AN**	**6,178**	**6,178**	**16,448**	**-10,269**	**0**
21-02-005-004-000	**BONIFICACION ADICIONAL A**	**457**	**457**	**735**	**-278**	**0**
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	200,000	200,000	199,088	912	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	50,000	99,143	97,962	1,180	0
21-03-001-001-000	**HONORARIOS SAPU**	**0**	**55,201**	**57,201**	**-2,000**	**0**
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	0	700	700	0	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	0	0	0	0	0
21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULTO	0	0	0	0	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	986	986	0	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	50,000	18,768	18,768	0	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	0	480	480	0	0
21-03-001-009-001	PASAF ADULTOS	0	0	0	0	0
21-03-001-009-002	PASAF NIÑOS Y ADOLESCENTE	0	0	0	0	0
21-03-001-010-000	**OPER. CECOF P. FERNANDEZ**	**0**	**6,870**	**8,870**	**-2,000**	**0**
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	0	2,372	1,632	739	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	5,317	3,597	1,720	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	130,000	75,539	71,940	3,598	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	6,000	2,246	3,754	0
21-03-004-003-000	**REMUNERACIONES VARIABL**	**7,000**	**16,317**	**23,937**	**-7,620**	**0**
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	7,000	3,002	3,002	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	407,290	412,541	256,204	156,336	77,630
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	35,000	17,907	17,093	3,500
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000	35,000	17,907	17,093	3,500
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	287,700	287,700	170,822	116,878	70,756
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	5,000	4,763	237	1,648
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	275,000	260,500	146,899	113,601	63,955
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	700	1,200	876	324	119
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	3,000	12,000	11,627	373	2,890
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	1,000	3,000	2,773	227	581
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	2,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT. Y REP.	2,000	3,000	2,323	677	0
22-04-999-001-000	MATERIALES PARA TOMA DE E	0	2,000	1,562	438	1,562
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,390	42,390	39,843	2,547	1,484
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	25,700	25,693	7	0
22-05-004-000-000	CORREO	590	590	253	337	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000	5,200	5,117	83	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800	1,800	1,526	274	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500	1,000	780	220	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	22,000	22,000	9,428	12,572	1,546
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	9,000	7,000	0	7,000	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	9,000	9,000	6,470	2,530	449
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	4,000	4,000	1,860	2,140	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	2,000	1,097	903	1,097
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	3,000	1,835	1,165	110
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	1,835	165	110
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	6,751	5,511	1,240	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,300	1,159	0	1,159	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	200	200	119	81	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	5,391	5,391	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,600	1,600	50	1,550	50
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600	600	0	600	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	600	600	0	600	0
22-09-999-000-000	OTROS	400	400	50	350	50
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	9,600	9,600	9,490	110	184
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	9,600	9,600	9,490	110	184
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	2,500	2,500	1,319	1,181	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,350	1,197	1,153	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	150	121	29	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	14,500	14,500	544	13,956	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	14,500	14,500	544	13,956	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	14,500	14,500	544	13,956	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	18,000	16,000	2,000	0
26-02-000-000-000	COMP. X DAÑOS A TERCEROS	0	18,000	16,000	2,000	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	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

ILUSTRE MUNIC. FINANZA. DEPTO. SALUD CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
TRIMESTRE : SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2011 SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
TOTAL		2,111,790	2,135,041	1,381,204	753,837	77,630

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES FINANZAS DEPTO. SALUD

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**2,111,790,001**	**2,135,040,532**	**787,980,764**			**283,349,261**	**1,347,059,768**	**283,349,261**	**1,347,059,768**	
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**	**2,058,687,060**	**2,081,937,591**	**784,356,640**			**266,671,700**	**1,297,580,951**	**266,671,700**	**1,297,580,951**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**2,057,687,060**	**2,080,937,591**	**783,356,640**			**266,671,700**	**1,297,580,951**	**266,671,700**	**1,297,580,951**	
115-05-03-002-000-000	SUBSEC. DES. REGIONAL Y AD	61,500,000	61,500,000	11,270,097			2,521,202	50,229,903	2,521,202	50,229,903	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	61,500,000	61,500,000	11,270,097			2,521,202	50,229,903	2,521,202	50,229,903	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,921,187,060	1,944,437,591	697,086,543			264,150,498	1,247,351,048	264,150,498	1,247,351,048	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	1,740,000,000	1,763,250,531	701,620,246			211,706,966	1,061,630,285	211,706,966	1,061,630,285	
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,500,000,000	1,523,250,531	652,995,531			145,042,500	870,255,000	145,042,500	870,255,000	
115-05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	240,000,000	240,000,000	48,624,715			66,664,466	191,375,285	66,664,466	191,375,285	
115-05-03-006-002-000	CONVENIOS CON EL S.S.M.	181,187,060	181,187,060	-4,533,703			52,443,532	185,720,763	52,443,532	185,720,763	
115-05-03-006-002-001	SAPU			-51,648,157			8,608,027	51,648,157	8,608,027	51,648,157	
115-05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU			-2,766,060			2,766,060	2,766,060	2,766,060	2,766,060	
115-05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	13,656,000	13,656,000	6,327,224			2,371,592	7,328,776	2,371,592	7,328,776	
115-05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR										
115-05-03-006-002-006	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	98,258,060	98,258,060	76,643,742			21,614,318	21,614,318	21,614,318	21,614,318	
115-05-03-006-002-007	PROG. ODONTOLOGICO FAMILI			-5,927,650			5,927,650	5,927,650	5,927,650	5,927,650	
115-05-03-006-002-008	PROG. ODONTOLOGICO ADULT			-14,457,385				14,457,385		14,457,385	
115-05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION - REFUE			-5,164,333			5,164,333	5,164,333	5,164,333	5,164,333	
115-05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S			-7,489,132				7,489,132		7,489,132	
115-05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,673,000	25,673,000	4,973,600				20,699,400		20,699,400	
115-05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	34,000,000	34,000,000	366,000				33,634,000		33,634,000	
115-05-03-006-002-015	RR. HH. MEJORIA DE LA EQUID	9,600,000	9,600,000	3,608,448			5,991,552	5,991,552	5,991,552	5,991,552	
115-05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)			-9,000,000				9,000,000		9,000,000	
115-05-03-006-002-017	JUANEB ODONTOLOGICO										
115-05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	75,000,000	75,000,000	75,000,000							
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACI**	**2,102,940**	**2,102,940**	**1,656,660**			**224,840**	**446,280**	**224,840**	**446,280**	
115-07-02-000-000-000	**VENTAS DE SERVICIOS**	**2,102,940**	**2,102,940**	**1,656,660**			**224,840**	**446,280**	**224,840**	**446,280**	
115-08-00-000-000-000	**C X C OTROS INGRESOS COR**	**51,000,000**	**51,000,000**	**1,967,464**			**16,452,721**	**49,032,536**	**16,452,721**	**49,032,536**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOL**	**50,000,000**	**50,000,000**	**1,508,795**			**16,452,721**	**48,491,205**	**16,452,721**	**48,491,205**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1	50,000,000	50,000,000	1,508,795			16,452,721	48,491,205	16,452,721	48,491,205	
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**458,669**				**541,331**		**541,331**	
115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINT. NO PROV. DE IM										
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	458,669				541,331		541,331	
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**1**	**1**					**1**		**1**	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS DEPTO. SALUD

39

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-16-00-000-000-000	SALDO CAJA										
TOTAL		2,111,790,001	2,135,040,532	787,980,764			283,349,261	1,347,059,768	283,349,261	1,347,059,768	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

Montecino.

74

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**2,111,790,001**	**2,135,040,532**	**786,310,084**	**295,412,803**	**1,381,203,688**	**64.69**	**279,049,718**	**1,348,730,448**	**264,468,300**	**1,303,573,687**	**45,156,761**
215-21-00-000-000-000	**C X C GASTOS EN PERS**	**1,690,000,000**	**1,690,000,000**	**581,544,063**	**211,472,812**	**1,108,455,937**	**65.59**	**211,472,812**	**1,108,455,937**	**211,892,319**	**1,108,455,937**	
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**960,000,000**	**960,000,000**	**468,151,691**	**98,058,717**	**491,848,309**	**51.23**	**98,058,717**	**491,848,309**	**98,379,326**	**491,848,309**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	745,278,648	741,278,648	355,906,288	64,016,928	385,372,360	51.99	64,016,928	385,372,360	64,016,928	385,372,360	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	294,061,601	292,061,601	150,475,680	23,561,755	141,585,921	48.48	23,561,755	141,585,921	23,561,755	141,585,921	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	28,592,324	28,592,324	14,433,705	2,356,182	14,158,619	49.52	2,356,182	14,158,619	2,356,182	14,158,619	
215-21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 A	28,592,324	28,592,324	14,433,705	2,356,182	14,158,619	49.52	2,356,182	14,158,619	2,356,182	14,158,619	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	53,014,885	53,014,885	31,074,601	3,656,714	21,940,284	41.39	3,656,714	21,940,284	3,656,714	21,940,284	
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITO	53,014,885	53,014,885	31,074,601	3,656,714	21,940,284	41.39	3,656,714	21,940,284	3,656,714	21,940,284	
215-21-01-001-011-000	ASIG. MOVILIZACION	5,162,124	5,162,124	2,649,031	414,390	2,513,093	48.68	414,390	2,513,093	414,390	2,513,093	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	5,162,124	5,162,124	2,649,031	414,390	2,513,093	48.68	414,390	2,513,093	414,390	2,513,093	
215-21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILI	19,993,186	19,993,186	10,745,882	1,454,464	9,247,304	46.25	1,454,464	9,247,304	1,454,464	9,247,304	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO	19,993,186	19,993,186	10,745,882	1,454,464	9,247,304	46.25	1,454,464	9,247,304	1,454,464	9,247,304	
215-21-01-001-028-000	ASIG ESTIMULO PERSON	19,864,312	19,864,312	-19,743,945	6,585,432	39,608,257	199.39	6,585,432	39,608,257	6,585,432	39,608,257	
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LE	19,864,312	19,864,312	-19,743,945	6,585,432	39,608,257	199.39	6,585,432	39,608,257	6,585,432	39,608,257	
215-21-01-001-031-000	ASIG. EXPERIENCIA CAL	1,966,175	1,966,175	999,713	162,622	966,462	49.15	162,622	966,462	162,622	966,462	
215-21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 1	1,966,175	1,966,175	999,713	162,622	966,462	49.15	162,622	966,462	162,622	966,462	
215-21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRI	294,061,601	292,061,601	150,475,680	23,561,755	141,585,921	48.48	23,561,755	141,585,921	23,561,755	141,585,921	
215-21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRI	294,061,601	292,061,601	150,475,680	23,561,755	141,585,921	48.48	23,561,755	141,585,921	23,561,755	141,585,921	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	28,562,440	28,562,440	14,795,941	2,263,614	13,766,499	48.20	2,263,614	13,766,499	2,263,614	13,766,499	
215-21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	6,764,140	6,764,140	4,063,984	455,448	2,700,156	39.92	455,448	2,700,156	455,448	2,700,156	
215-21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	16,356,347	16,356,347	7,939,041	1,364,044	8,417,306	51.46	1,364,044	8,417,306	1,364,044	8,417,306	
215-21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.	5,441,953	5,441,953	2,792,916	444,122	2,649,037	48.68	444,122	2,649,037	444,122	2,649,037	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,922,200	22,922,200	11,850,453	2,265,293	11,071,747	48.30	2,265,293	11,071,747	2,265,293	11,071,747	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	22,922,200	22,922,200	11,850,453	2,265,293	11,071,747	48.30	2,265,293	11,071,747	2,265,293	11,071,747	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	144,368,096	144,368,096	85,560,977	29,246,140	58,807,119	40.73	29,246,140	58,807,119	29,246,140	58,807,119	
215-21-01-003-002-000	ASIG. DESEM. COLECTIV	127,070,933	127,070,933	68,263,814	29,246,140	58,807,119	46.28	29,246,140	58,807,119	29,246,140	58,807,119	
215-21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VA	68,027,194	68,027,194	36,504,469	15,676,980	31,522,725	46.34	15,676,980	31,522,725	15,676,980	31,522,725	
215-21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	59,043,739	59,043,739	31,759,345	13,569,160	27,284,394	46.21	13,569,160	27,284,394	13,569,160	27,284,394	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	17,297,163	17,297,163	17,297,163			0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LE	17,297,163	17,297,163	17,297,163			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACION VARIA	22,755,502	26,755,502	14,464,604	873,162	12,290,898	45.94	873,162	12,290,898	1,193,771	12,290,898	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	21,575,809	18,575,809	11,113,463	640,010	7,462,346	40.17	640,010	7,462,346	640,010	7,462,346	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	770,012	7,770,012	2,941,460	233,152	4,828,552	62.14	233,152	4,828,552	553,761	4,828,552	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	409,681	409,681	409,681			0.00					

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
DEPTO. SALUD

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,675,554	24,675,554	369,369	1,657,194	24,306,185	98.50	1,657,194	24,306,185	1,657,194	24,306,185	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,575,270	9,575,270	6,148,342		3,426,928	35.79		3,426,928		3,426,928	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	4,416,076	4,416,076	4,416,076			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	5,159,194	5,159,194	1,732,266		3,426,928	66.42		3,426,928		3,426,928	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	3,349,985	3,349,985	10,488	1,657,194	3,339,497	99.69	1,657,194	3,339,497	1,657,194	3,339,497	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,782,716	10,782,716	-5,664,784		16,447,500	152.54		16,447,500		16,447,500	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	10,782,716	10,782,716	-5,664,784		16,447,500	152.54		16,447,500		16,447,500	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	967,583	967,583	-124,677		1,092,260	112.89		1,092,260		1,092,260	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**530,000,000**	**530,000,000**	**112,479,971**	**77,712,069**	**417,520,029**	**78.78**	**77,712,069**	**417,520,029**	**77,810,967**	**417,520,029**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	463,529,043	462,529,043	122,519,545	53,319,467	340,009,498	73.51	53,319,467	340,009,498	53,319,467	340,009,498	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRAT	158,912,099	158,412,099	47,402,782	17,604,219	111,009,317	70.08	17,604,219	111,009,317	17,604,219	111,009,317	
215-21-02-001-004-000	ASIG. DE ZONA	15,616,536	15,616,536	4,515,603	1,760,422	11,100,933	71.08	1,760,422	11,100,933	1,760,422	11,100,933	
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.37	15,616,536	15,616,536	4,515,603	1,760,422	11,100,933	71.08	1,760,422	11,100,933	1,760,422	11,100,933	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	116,437,886	116,437,886	47,225,023	10,250,318	69,212,863	59.44	10,250,318	69,212,863	10,250,318	69,212,863	
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSI	99,465,824	99,465,824	42,197,915	8,245,421	57,267,909	57.58	8,245,421	57,267,909	8,245,421	57,267,909	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES C	16,972,062	16,972,062	5,027,108	2,004,897	11,944,954	70.38	2,004,897	11,944,954	2,004,897	11,944,954	
215-21-02-001-011-000	ASIG. DE MOVILIZACION	3,409,033	3,409,033	967,632	392,580	2,441,401	71.62	392,580	2,441,401	392,580	2,441,401	
215-21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION AR	3,409,033	3,409,033	967,632	392,580	2,441,401	71.62	392,580	2,441,401	392,580	2,441,401	
215-21-02-001-018-000	ASIG. DE RESPONSABILI	2,807,663	2,807,663	-835,301	666,459	3,642,964	129.75	666,459	3,642,964	666,459	3,642,964	
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILI	2,807,663	2,807,663	-835,301	666,459	3,642,964	129.75	666,459	3,642,964	666,459	3,642,964	
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PER	7,127,278	7,127,278	-24,232,127	5,002,367	31,359,405	439.99	5,002,367	31,359,405	5,002,367	31,359,405	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CO	7,127,278	7,127,278	-24,232,127	5,002,367	31,359,405	439.99	5,002,367	31,359,405	5,002,367	31,359,405	
215-21-02-001-030-000	ASIG EXPERIENCIA CALI	306,449	306,449	73,151	38,883	233,298	76.13	38,883	233,298	38,883	233,298	
215-21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	306,449	306,449	73,151	38,883	233,298	76.13	38,883	233,298	38,883	233,298	
215-21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRI	158,912,099	158,412,099	47,402,782	17,604,219	111,009,317	70.08	17,604,219	111,009,317	17,604,219	111,009,317	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,170,460	13,170,460	3,595,192	1,831,965	9,575,268	72.70	1,831,965	9,575,268	1,831,965	9,575,268	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	13,170,460	13,170,460	3,595,192	1,831,965	9,575,268	72.70	1,831,965	9,575,268	1,831,965	9,575,268	
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	38,745,490	38,745,490	-4,254,874	21,263,222	43,000,364	110.98	21,263,222	43,000,364	21,263,222	43,000,364	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	36,585,813	36,585,813	-6,414,551	21,263,222	43,000,364	117.53	21,263,222	43,000,364	21,263,222	43,000,364	
215-21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VA	19,606,101	19,606,101	-3,443,633	11,397,848	23,049,734	117.56	11,397,848	23,049,734	11,397,848	23,049,734	
215-21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	16,979,712	16,979,712	-2,970,918	9,865,374	19,950,630	117.50	9,865,374	19,950,630	9,865,374	19,950,630	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	2,159,677	2,159,677	2,159,677			0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	2,159,677	2,159,677	2,159,677			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACION VARIA	2,503,918	3,503,918	1,004,681	318,164	2,499,237	71.33	318,164	2,499,237	417,062	2,499,237	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	2,123,384	2,123,384	377,488	270,707	1,745,896	82.22	270,707	1,745,896	270,707	1,745,896	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	380,534	1,380,534	627,193	47,457	753,341	54.57	47,457	753,341	146,355	753,341	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,051,089	12,051,089	-10,384,573	979,251	22,435,662	186.17	979,251	22,435,662	979,251	22,435,662	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,115,023	4,115,023	845,647		3,269,376	79.45		3,269,376		3,269,376	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	2,782,784	2,782,784	2,782,784			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD C	1,332,239	1,332,239	-1,937,137		3,269,376	245.40		3,269,376		3,269,376	
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	1,300,816	1,300,816	-682,795	979,251	1,983,611	152.49	979,251	1,983,611	979,251	1,983,611	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,178,260	6,178,260	-10,269,240		16,447,500	266.22		16,447,500		16,447,500	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	6,178,260	6,178,260	-10,269,240		16,447,500	266.22		16,447,500		16,447,500	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	456,990	456,990	-278,185		735,175	160.87		735,175		735,175	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**200,000,000**	**200,000,000**	**912,401**	**35,702,026**	**199,087,599**	**99.54**	**35,702,026**	**199,087,599**	**35,702,026**	**199,087,599**	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	99,142,579	1,180,140	17,148,700	97,962,439	98.81	17,148,700	97,962,439	17,148,700	97,962,439	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU		55,201,100	-2,000,000	9,560,900	57,201,100	103.62	9,560,900	57,201,100	9,560,900	57,201,100	
215-21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. G		700,000			700,000	100.00		700,000		700,000	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA						0.00					
215-21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULT						0.00					
215-21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGR		986,000		986,000	986,000	100.00	986,000	986,000	986,000	986,000	
215-21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILI	50,000,000	18,768,000			18,768,000	100.00		18,768,000		18,768,000	
215-21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE		480,000			480,000	100.00		480,000		480,000	
215-21-03-001-009-000	PREV. Y MANEJO DE LAS						0.00					
215-21-03-001-009-001	PASAF ADULTOS						0.00					
215-21-03-001-009-002	PASAF NIÑOS Y ADOLES						0.00					
215-21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNAN		6,870,000	-2,000,000	1,653,740	8,870,000	129.11	1,653,740	8,870,000	1,653,740	8,870,000	
215-21-03-001-011-000	OPER. CECOF R. O'HIGGI		5,980,000	720,740	1,927,260	5,259,260	87.95	1,927,260	5,259,260	1,927,260	5,259,260	
215-21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL I		2,371,779	739,400	401,100	1,632,379	68.83	401,100	1,632,379	401,100	1,632,379	
215-21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCO						0.00					
215-21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO		5,316,700	1,720,000	2,150,700	3,596,700	67.65	2,150,700	3,596,700	2,150,700	3,596,700	
215-21-03-001-015-000	RR. HH. MEJORIA DE LA		2,469,000	2,000,000	469,000	469,000	19.00	469,000	469,000	469,000	469,000	
215-21-03-001-016-000	ADENDA REFORZ. ODON						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL CO	150,000,000	100,857,421	-267,739	18,553,326	101,125,160	100.27	18,553,326	101,125,160	18,553,326	101,125,160	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	130,000,000	75,538,595	3,598,194	11,876,171	71,940,401	95.24	11,876,171	71,940,401	11,876,171	71,940,401	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	6,000,000	6,000,000	3,754,079	399,384	2,245,921	37.43	399,384	2,245,921	399,384	2,245,921	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	7,000,000	16,316,534	-7,620,012	6,277,771	23,936,546	146.70	6,277,771	23,936,546	6,277,771	23,936,546	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	7,000,000	3,002,292			3,002,292	100.00		3,002,292		3,002,292	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**407,290,000**	**412,540,531**	**189,165,675**	**83,939,991**	**256,204,096**	**62.10**	**67,576,906**	**223,374,856**	**52,575,981**	**178,574,095**	**44,800,761**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
DEPTO. SALUD

43

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	35,000,000	35,000,000	20,593,350	3,565,000	17,906,650	51.16	65,000	14,406,650	94,250	14,406,650	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000,000	35,000,000	20,593,350	3,565,000	17,906,650	51.16	65,000	14,406,650	94,250	14,406,650	
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**287,700,000**	**287,700,000**	**142,832,619**	**71,681,138**	**170,822,391**	**59.38**	**60,767,511**	**144,867,381**	**44,403,086**	**100,066,620**	**44,800,761**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,000,000	5,000,000	721,694	321,900	4,763,212	95.26	325,941	4,278,306	452,807	3,114,731	1,163,575
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	275,000,000	260,500,000	134,521,590	67,937,493	146,899,325	56.39	59,803,130	125,978,410	42,294,079	82,943,883	43,034,527
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRUR	700,000	1,200,000	324,183		875,817	72.98		875,817	459,840	756,924	118,893
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	3,000,000	12,000,000	2,780,084	1,348,170	11,626,548	96.89	552,610	9,219,916	1,025,530	8,736,150	483,766
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCE	1,000,000	3,000,000	807,870	511,700	2,772,812	92.43	85,830	2,192,130	85,830	2,192,130	
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT.	2,000,000	3,000,000	677,198		2,322,802	77.43		2,322,802	85,000	2,322,802	
215-22-04-999-000-000	OTROS		2,000,000	2,000,000	1,561,875	1,561,875	78.09					
215-22-04-999-001-000	MATERIALES PARA TOM		2,000,000	2,000,000	1,561,875	1,561,875	78.09					
215-22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CON						0.00					
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**42,390,000**	**42,390,000**	**4,031,300**	**5,494,595**	**39,842,630**	**93.99**	**4,878,972**	**38,358,700**	**4,878,972**	**38,358,700**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000,000	25,700,000	6,700	2,726,200	25,693,300	99.97	2,726,200	25,693,300	2,726,200	25,693,300	
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,000,000	3,600,000	1,255,708	218,350	2,344,292	65.12	218,350	2,344,292	218,350	2,344,292	
215-22-05-003-000-000	GAS	4,500,000	4,500,000	1,854,647	1,624,242	4,129,283	91.76	1,008,619	2,645,353	1,008,619	2,645,353	
215-22-05-004-000-000	CORREO	590,000	590,000	336,906	38,413	253,094	42.90	38,413	253,094	38,413	253,094	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000,000	5,200,000	83,467	444,623	5,116,533	98.39	444,623	5,116,533	444,623	5,116,533	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800,000	1,800,000	273,731	312,373	1,526,269	84.79	312,373	1,526,269	312,373	1,526,269	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,000,000	220,141	130,394	779,859	77.99	130,394	779,859	130,394	779,859	
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**22,000,000**	**22,000,000**	**14,118,828**	**1,553,530**	**9,427,602**	**42.85**	**379,695**	**7,881,172**	**501,195**	**7,881,172**	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	9,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULO	9,000,000	9,000,000	2,979,163	456,112	6,469,849	71.89	87,550	6,020,837	209,050	6,020,837	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	4,000,000	4,000,000	2,139,665		1,860,335	46.51	292,145	1,860,335	292,145	1,860,335	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS		2,000,000	2,000,000	1,097,418	1,097,418	54.87					
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIO**	**3,000,000**	**3,000,000**	**1,274,810**	**110,000**	**1,835,190**	**61.17**		**1,725,190**		**1,725,190**	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	2,000,000	2,000,000	274,810	110,000	1,835,190	91.76		1,725,190		1,725,190	
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**1,500,000**	**6,750,531**	**1,239,711**	**95,464**	**5,510,820**	**81.64**	**95,464**	**5,510,820**	**95,464**	**5,510,820**	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,300,000	1,159,175	1,159,175			0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	200,000	200,000	80,536	95,464	119,464	59.73	95,464	119,464	95,464	119,464	
215-22-08-999-000-000	OTROS		5,391,356			5,391,356	100.00		5,391,356		5,391,356	
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1,600,000**	**1,600,000**	**1,600,000**	**50,000**	**50,000**	**3.13**					

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	400,000	50,000	50,000	12.50					
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**9,600,000**	**9,600,000**	**293,820**	**1,170,024**	**9,490,050**	**98.85**	**1,170,024**	**9,306,180**	**2,338,354**	**9,306,180**	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	9,600,000	9,600,000	293,820	1,170,024	9,490,050	98.85	1,170,024	9,306,180	2,338,354	9,306,180	
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**			**0.00**					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BS.**	**2,500,000**	**2,500,000**	**1,181,237**	**220,240**	**1,318,763**	**52.75**	**220,240**	**1,318,763**	**264,660**	**1,318,763**	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,350,000	1,152,719	220,240	1,197,281	50.95	220,240	1,197,281	264,660	1,197,281	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		150,000	28,518		121,482	80.99		121,482		121,482	
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**14,500,000**	**14,500,000**	**13,956,345**		**543,655**	**3.75**		**543,655**		**543,655**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**14,500,000**	**14,500,000**	**13,956,345**		**543,655**	**3.75**		**543,655**		**543,655**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	14,500,000	14,500,000	13,956,345		543,655	3.75		543,655		543,655	
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**		**18,000,000**	**2,000,000**		**16,000,000**	**88.89**		**16,000,000**		**16,000,000**	
215-26-02-000-000-000	**COMP. X DAÑOS A TER**		**18,000,000**	**2,000,000**		**16,000,000**	**88.89**		**16,000,000**		**16,000,000**	
215-29-00-000-000-000	**C X P ACTIVOS NO FIN**			**-356,000**			**0.00**		**356,000**			**356,000**
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIOS Y OTROS**			**-356,000**			**0.00**		**356,000**			**356,000**
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA**						**0.00**					
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**						**0.00**					
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**1**	**1**	**1**			**0.00**					
TOTAL		**2,111,790,001**	**2,135,040,532**	**786,310,084**	**295,412,803**	**1,381,203,688**	**64.69**	**279,049,718**	**1,348,730,448**	**264,468,300**	**1,303,573,687**	**45,156,761**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
DEPTO. SALUD

45

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

FECHA :08/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD - CAUQUENES - FINANZAS DEPTO. SALUD

46

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

FECHA :08/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS DEPTO. SALUD

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

FECHA :08/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JUNIO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
FINANZAS
DEPTO. SALUD
CAUQUENES

48

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el dia 08/07/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,278,306	3,114,731	1,163,575
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125,978,410	82,943,883	43,034,527
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	875,817	756,924	118,893
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	9,219,916	8,736,150	483,766
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000
			Monto total $	**45,156,761**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
DEPTO. SALUD

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA 215-22-04-001 **MATERIALES DE OFICINA**

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
173	IMPORTADORA TECHNICS GRAPHICS LTDA	88,036
177	IMPORTADORA TECHNICS GRAPHICS LTDA	976,907
228	DISTRIB. DE PAPELES INDUSTRIALES S. A.	98,632
		1,163,575

CUENTA 215-22-04-004 **PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
231	ALIMENTOS CORDILLERA LTDA.	106,993
255	RS COMPONENTES ELECTTRONICOS LTDA	376,247
454	ROCHE CHILE LTDA.	654,500
845	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	230,890
848	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	355,215
849	SOCOFAR S. A.	679,151
851	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	67,116
852	COMERCIAL VIMARDENT LIMITADA	1,905,640
853	MEDITEC LTDA	59,726
854	SOC. CILA LTDA	228,000
869	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	3,313,945
870	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	158,218
871	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	3,813,028
872	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	181,288
881	I. MUNICIPALIDAD DE TALCA	30,904,570
		43,034,527

CUENTA 215-22-04-005 **MAT. Y UTILES QUIRURGICOS**

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
452	SOVIQUIM LTDA.	71,400
597	COM. ARTS. HOSPITALARIOS LTDA.	47,493
		118,893

CUENTA 215-22-04-007 **MAT. Y UTILES DE ASEO**

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
475	MARIA L. FUENTEALBA CAMPOS	214,438
482	ECOLAB S.A.	197,928
602	WINPHARM SPA	71,400
		483,766

CUENTA 215-29-04 **MOBILIARIOS Y OTROS**

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	**45,156,761**

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

JUAN EDUARDO GATICA MEZA
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

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

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 30 de Junio de 2011, 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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD HABILITADO SALUD CAUQUENES

JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 08 de Junio de 2011.-

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 1
IMPRESO 08/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Enero Hasta Junio

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
			Apertura	0	36,625,495	36,625,495				
47	07/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	32,787,701	0	3,837,794	1	CANCELA IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2010, FUNCIOANRIOS DEL DEPTO. DE SALUD	47	Cheque: 22735
202	27/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	94,514,308	0	-90,676,514	159	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	202	Cheque: 23280
202	27/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	121,586,487	30,909,973	159	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	202	Cheque: 23280
223	07/02/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	27,072,179	0	3,837,794	199	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO 2011, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	223	Cheque: 23353
328	25/02/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	93,279,747	0	-89,441,953	297	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	328	Cheque: 23426
328	25/02/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	120,491,434	31,049,481	297	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	328	Cheque: 23426
346	09/03/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	27,211,687	0	3,837,794	315	CANCELA IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2011, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	346	Cheque: 23476
445	29/03/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	99,683,469	0	-95,845,675	420	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2011, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	445	Cheque: 23882
445	29/03/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	127,433,233	31,587,558	420	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2011, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	445	Cheque: 23882

ILUSTRE MUNICIPALIDAD - CAUQUENES - FINANZAS DEPTO. SALUD

52

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Enero Hasta Junio

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
488	08/04/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	27,749,764	0	3,837,794	438	INPOSICIONES DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MARZO 2011	488	Cheque: 23936
591	28/04/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	136,752,130	0	-132,914,336	524	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	591	Cheque: 24028
591	28/04/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	172,506,726	39,592,390	524	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	591	Cheque: 24028
610	09/05/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	35,754,596	0	3,837,794	547	INPOSICIONES DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ABRIL 2011	610	Cheque: 24085
711	26/05/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	89,210,397	0	-85,372,603	651	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	711	Cheque: 24192
711	26/05/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	115,704,046	30,331,443	651	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	711	Cheque: 24192
776	07/06/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD VARI	26,493,649	0	3,837,794	790	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MAYO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	776	Cheque: 24309
886	28/06/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	134,103,587	0	-130,265,793	928	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2011 FUNCIOANRIOS DEL DEPTO. DE SALUD	886	Cheque: 24588
886	28/06/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	168,943,982	38,678,189	928	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2011 FUNCIOANRIOS DEL DEPTO. DE SALUD	886	Cheque: 24588
			Totales	824,613,214	863,291,403					

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

53

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2011

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 2011

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2011

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2011

10.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

11.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

12.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE DICIEMBRE. 2010

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 18/07/2011
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,076,625,678		1,076,625,678	639,079,089	639,079,089	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		98,272,000	98,272,000	15,910,000	15,910,000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	97,010,000		97,010,000	22,880,646	22,880,646	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	15,000,000		15,000,000	7,411,500	7,411,500	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,738,000,000		2,738,000,000	1,506,643,489	1,506,643,489	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,100,000		2,100,000			
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	100,000,000		100,000,000	251,306,315	16,938,572	234,367,743
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	88,529,655	108,529,655	124,245,386	124,245,386	
SUBTOTALES DEL PERIODO		**4,048,735,678**	**186,801,655**	**4,235,537,333**	**2,567,476,425**	**2,333,108,682**	**234,367,743**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		**4,058,735,678**	**186,801,655**	**4,245,537,333**	**2,567,476,425**	**2,333,108,682**	**234,367,743**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,464,695,678		1,464,695,678	653,451,495	652,317,804	1,133,691
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,927,970,000	-88,000,000	1,839,970,000	868,554,490	867,880,931	673,559
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000		30,000,000	25,432,853	25,432,853	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558,950,000	13,000,000	571,950,000	286,164,686	286,074,686	90,000
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	11,000,000	78,094,000	89,094,000	48,819,523	48,819,523	
215-29	ADQUISISCION DE ACTIVOS NO FINANCI	29,760,000	65,000,000	94,760,000	81,303,129	80,893,251	409,878
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	36,360,000	118,707,655	155,067,655	135,919,031	129,626,165	6,292,866
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**4,058,735,678**	**186,801,655**	**4,245,537,333**	**2,099,645,207**	**2,091,045,213**	**8,599,994**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**4,058,735,678**	**186,801,655**	**4,245,537,333**	**2,099,645,207**	**2,091,045,213**	**8,599,994**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

56

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**4,058,735,678**	**4,245,537,333**	**1,668,060,908**			**237,358,735**	**2,577,476,425**	**238,253,837**	**2,343,108,682**	**234,367,743**
115-03-00-000-000-000	**TRIBUTOS SOBRE EL USO DE**	**1,076,625,678**	**1,076,625,678**	**437,546,589**			**57,535,023**	**639,079,089**	**57,535,023**	**639,079,089**	
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**487,625,678**	**487,625,678**	**290,457,185**			**17,914,885**	**197,168,493**	**17,914,885**	**197,168,493**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	151,000,000	151,000,000	95,730,070			837,008	55,269,930	837,008	55,269,930	
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	86,600,000	86,600,000	55,843,198			4,015,303	30,756,802	4,015,303	30,756,802	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	232,025,678	232,025,678	122,744,944			13,062,574	109,280,734	13,062,574	109,280,734	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	18,000,000	18,000,000	16,138,973				1,861,027		1,861,027	
115-03-02-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**386,000,000**	**386,000,000**	**44,899,920**			**11,893,507**	**341,100,080**	**11,893,507**	**341,100,080**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	350,000,000	350,000,000	35,170,255			7,276,412	314,829,745	7,276,412	314,829,745	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	36,000,000	36,000,000	9,729,665			4,617,095	26,270,335	4,617,095	26,270,335	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACION EN IMPUEST**	**200,000,000**	**200,000,000**	**99,189,484**			**27,726,631**	**100,810,516**	**27,726,631**	**100,810,516**	
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**		**98,272,000**	**82,362,000**				**15,910,000**		**15,910,000**	
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**		**98,272,000**	**82,362,000**				**15,910,000**		**15,910,000**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-15,910,000				15,910,000		15,910,000	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO		98,272,000	98,272,000							
115-06-00-000-000-000	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**97,010,000**	**97,010,000**	**74,129,354**			**1,877,826**	**22,880,646**	**1,877,826**	**22,880,646**	
115-06-03-000-000-000	**INTERESES**	**10,000**	**10,000**	**10,000**							
115-06-99-000-000-000	**OTRAS RENTAS DE LA PROPI**	**97,000,000**	**97,000,000**	**74,119,354**			**1,877,826**	**22,880,646**	**1,877,826**	**22,880,646**	
115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCI	54,000,000	54,000,000	40,104,454			928,176	13,895,546	928,176	13,895,546	
115-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY 1	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
115-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPA			-2,587,200				2,587,200		2,587,200	
115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	26,748,400			518,400	3,251,600	518,400	3,251,600	
115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	6,853,700			431,250	3,146,300	431,250	3,146,300	
115-07-00-000-000-000	**CUENTAS POR COBRAR ING**	**15,000,000**	**15,000,000**	**7,588,500**				**7,411,500**		**7,411,500**	
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**14,000,000**	**14,000,000**	**6,588,500**				**7,411,500**		**7,411,500**	
115-07-02-001-000-000	PARQUIMETOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
115-07-02-002-000-000	ENTRADAS FESTIAL	8,000,000	8,000,000	588,500				7,411,500		7,411,500	
115-08-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS CORRIENT**	**2,738,000,000**	**2,738,000,000**	**1,231,356,511**			**162,285,076**	**1,506,643,489**	**162,285,076**	**1,506,643,489**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOL**	**19,000,000**	**19,000,000**	**1,754,520**			**2,087,117**	**17,245,480**	**2,087,117**	**17,245,480**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	18,000,000	18,000,000	754,520			2,087,117	17,245,480	2,087,117	17,245,480	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	1,000,000	1,000,000	1,000,000							

57

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	58,000,000	58,000,000	23,937,141			5,601,922	34,062,859	5,601,922	34,062,859	
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	40,000,000	40,000,000	23,944,635			3,150,815	16,055,365	3,150,815	16,055,365	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LEY 18.										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	3,000,000	3,000,000	796,179			364,465	2,203,821	364,465	2,203,821	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,000,000	2,000,000	530,788			242,975	1,469,212	242,975	1,469,212	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	2,000,000	2,000,000	-649,547			409,488	2,649,547	409,488	2,649,547	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	1,000,000	1,000,000	-6,346,683			948,762	7,346,683	948,762	7,346,683	
115-08-02-008-000-000	INTERESES	10,000,000	10,000,000	5,661,769			485,417	4,338,231	485,417	4,338,231	
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACION DEL F.C.M.**	**2,650,000,000**	**2,650,000,000**	**1,279,225,414**			**152,694,818**	**1,370,774,586**	**152,694,818**	**1,370,774,586**	
115-08-03-001-000-000	PART. ANUAL TRIENIO CORRE	2,650,000,000	2,650,000,000	1,279,225,414			152,694,818	1,370,774,586	152,694,818	1,370,774,586	
115-08-03-002-000-000	POR MEN.INGR.PARA GTOS OP										
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCERO**	**1,000,000**	**1,000,000**	**182,375**			**93,569**	**817,625**	**93,569**	**817,625**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000,000	1,000,000	182,375			93,569	817,625	93,569	817,625	
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO										
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-73,742,939**			**1,807,650**	**83,742,939**	**1,807,650**	**83,742,939**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO										
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	-73,742,939			1,807,650	83,742,939	1,807,650	83,742,939	
115-10-00-000-000-000	**VENTA DE ACTIVOS NO FINA**	**2,100,000**	**2,100,000**	**2,100,000**							
115-10-01-000-000-000	**TERRENOS**										
115-10-02-000-000-000	**EDIFICIOS**										
115-10-03-000-000-000	**VEHICULOS**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**							
115-10-04-000-000-000	**MOBILIARIOS Y OTROS**	**200,000**	**200,000**	**200,000**							
115-10-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**										
115-10-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATICOS**	**200,000**	**200,000**	**200,000**							
115-10-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMATICO**										
115-10-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANCI**	**200,000**	**200,000**	**200,000**							
115-12-00-000-000-000	**RECUPERACION DE PRESTA**	**100,000,000**	**100,000,000**	**-151,306,315**				**251,306,315**	**895,102**	**16,938,572**	**234,367,743**
115-12-10-000-000-000	**INGRESOS POR PERCIBIR**	**100,000,000**	**100,000,000**	**-151,306,315**				**251,306,315**	**895,102**	**16,938,572**	**234,367,743**
115-13-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS PARA GAS**	**20,000,000**	**108,529,655**	**-15,715,731**			**15,660,810**	**124,245,386**	**15,660,810**	**124,245,386**	
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR.DE										
115-13-01-999-000-000	OTROS										
115-13-02-000-000-000	**DEL GOBIERNO CENTRAL**										
115-13-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**20,000,000**	**108,529,655**	**-15,715,731**			**15,660,810**	**124,245,386**	**15,660,810**	**124,245,386**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	98,529,655	-10,869,345			13,275,000	109,399,000	13,275,000	109,399,000	

58

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000,000	10,000,000	3,653,121			2,385,810	6,346,879	2,385,810	6,346,879	
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC			-8,499,507				8,499,507		8,499,507	
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**10,000,000**	**10,000,000**					**10,000,000**		**10,000,000**	
TOTAL		**4,058,735,678**	**4,245,537,333**	**1,668,060,908**			**237,358,735**	**2,577,476,425**	**238,253,837**	**2,343,108,682**	**234,367,743**

59

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**GASTOS PRESUPUESTA**	**4,058,735,678**	**4,245,537,333**	**2,145,892,126**	**222,345,141**	**2,566,461,557**	**60.45**	**269,425,842**	**2,099,645,207**	**266,082,842**	**2,091,045,213**	**8,599,994**
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**1,464,695,678**	**1,464,695,678**	**811,244,183**	**91,478,527**	**754,562,676**	**51.52**	**110,401,609**	**653,451,495**	**109,638,186**	**652,317,804**	**1,133,691**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**907,236,330**	**907,236,330**	**520,863,310**	**62,552,485**	**386,398,022**	**42.59**	**62,731,680**	**386,373,020**	**62,638,034**	**386,279,374**	**93,646**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	742,281,730	742,281,730	419,344,286	55,978,645	322,937,444	43.51	55,978,645	322,937,444	55,978,645	322,937,444	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	34,354,600	34,354,600	17,812,340	1,437,711	16,542,260	48.15	1,437,711	16,542,260	1,437,711	16,542,260	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	63,600,000	63,600,000	51,823,311		11,776,689	18.52		11,776,689		11,776,689	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	49,000,000	49,000,000	17,080,620	3,830,461	31,944,382	65.19	4,009,656	31,919,380	3,916,010	31,825,734	93,646
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,000,000	18,000,000	14,802,753	1,305,668	3,197,247	17.76	1,305,668	3,197,247	1,305,668	3,197,247	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**190,902,388**	**190,902,388**	**104,609,106**	**13,718,318**	**86,293,282**	**45.20**	**13,718,318**	**86,293,282**	**13,704,940**	**86,199,636**	**93,646**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUEL	154,854,388	154,854,388	80,686,000	12,317,240	74,168,388	47.90	12,317,240	74,168,388	12,317,240	74,168,388	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	4,028,000	4,028,000	2,090,103	308,148	1,937,897	48.11	308,148	1,937,897	308,148	1,937,897	
215-21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEM	14,840,000	14,840,000	11,754,186		3,085,814	20.79		3,085,814		3,085,814	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	10,000,000	10,000,000	3,577,245	816,731	6,422,755	64.23	816,731	6,422,755	803,353	6,329,109	93,646
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,180,000	7,180,000	6,501,572	276,199	678,428	9.45	276,199	678,428	276,199	678,428	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**147,220,000**	**147,220,000**	**91,577,610**	**4,300,407**	**86,220,250**	**58.57**	**9,106,717**	**55,642,390**	**9,146,717**	**55,392,390**	**250,000**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	64,660,000	64,660,000	32,826,765	591,174	62,411,095	96.52	5,397,484	31,833,235	5,437,484	31,583,235	250,000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR CODI	69,960,000	69,960,000	54,642,110	2,329,914	15,317,890	21.90	2,329,914	15,317,890	2,329,914	15,317,890	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	12,600,000	12,600,000	4,108,735	1,379,319	8,491,265	67.39	1,379,319	8,491,265	1,379,319	8,491,265	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PER**	**219,336,960**	**219,336,960**	**94,194,157**	**10,907,317**	**195,651,122**	**89.20**	**24,844,894**	**125,142,803**	**24,148,495**	**124,446,404**	**696,399**
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONS	56,700,000	56,700,000	13,273,906	7,414,637	43,504,094	76.73	8,018,218	43,426,094	7,321,819	42,729,695	696,399
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	162,636,960	162,636,960	80,920,251	3,492,680	152,147,028	93.55	16,826,676	81,716,709	16,826,676	81,716,709	
215-22-00-000-000-000	**BIENES Y SERVICIOS D**	**1,927,970,000**	**1,839,970,000**	**971,415,510**	**82,578,457**	**1,226,176,666**	**66.64**	**111,659,916**	**868,554,490**	**115,555,094**	**867,880,931**	**673,559**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**68,200,000**	**68,200,000**	**55,643,139**	**720,150**	**13,201,728**	**19.36**	**382,658**	**12,556,861**	**928,690**	**12,556,861**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	68,200,000	68,200,000	55,643,139	720,150	13,201,728	19.36	382,658	12,556,861	928,690	12,556,861	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES Y VESTUARI**	**25,240,000**	**25,240,000**	**20,408,341**	**604,996**	**4,944,471**	**19.59**	**492,184**	**4,831,659**	**1,444,184**	**4,831,659**	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI	25,240,000	25,240,000	20,408,341	604,996	4,944,471	19.59	492,184	4,831,659	1,444,184	4,831,659	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS						0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**122,000,000**	**92,000,000**	**45,300,943**	**10,463,203**	**46,759,057**	**50.83**	**10,568,203**	**46,699,057**	**10,568,203**	**46,699,057**	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120,000,000	90,000,000	44,208,815	10,403,203	45,791,185	50.88	10,403,203	45,791,185	10,403,203	45,791,185	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	2,000,000	2,000,000	1,092,128	60,000	967,872	48.39	165,000	907,872	165,000	907,872	

8

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	**MAT. DE USO O CONSU**	**220,684,000**	**185,684,000**	**98,230,222**	**9,866,642**	**94,810,309**	**51.06**	**16,410,848**	**87,453,778**	**17,774,759**	**86,959,125**	**494,653**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	30,800,000	25,800,000	7,718,497	2,799,380	21,328,543	82.67	2,084,120	18,081,503	2,084,120	18,081,503	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.	3,380,000	3,380,000	3,380,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	50,000	50,000	600		49,400	98.80		49,400		49,400	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI	16,590,000	11,590,000	7,048,573	357,564	4,767,051	41.13	469,900	4,541,427	469,900	4,541,427	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	8,150,000	7,140,217	4,106,450	239,416	3,273,183	45.84		3,033,767		3,033,767	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	12,000,000	7,009,783	1,000,000		6,009,783	85.73		6,009,783	48,900	6,009,783	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT	10,250,000	5,250,000	3,852,105	888,244	1,638,627	31.21	746,622	1,397,895	461,385	1,112,658	285,237
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	24,000,000	8,089,787	719,800	16,100,118	67.08	5,867,438	15,910,213	5,658,022	15,700,797	209,416
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	66,294,000	56,294,000	32,512,462	2,630,123	25,971,712	46.14	2,638,524	23,781,538	3,923,962	23,781,538	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,060,000	1,060,000	660,160		399,840	37.72		399,840	399,840	399,840	
215-22-04-999-000-000	OTROS	42,060,000	44,060,000	29,811,588	2,232,115	15,272,052	34.66	4,604,244	14,248,412	4,728,630	14,248,412	
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**572,300,000**	**552,300,000**	**276,333,802**	**44,334,829**	**283,290,706**	**51.29**	**41,180,186**	**275,966,198**	**41,221,786**	**275,966,198**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	421,000,000	421,000,000	218,901,441	33,385,454	204,743,351	48.63	31,579,680	202,098,559	31,621,280	202,098,559	
215-22-05-002-000-000	AGUA	76,500,000	76,500,000	27,636,549	3,296,760	48,863,451	63.87	3,296,760	48,863,451	3,296,760	48,863,451	
215-22-05-003-000-000	GAS	7,000,000	7,000,000	4,766,831	2,135,716	4,413,885	63.06		2,233,169		2,233,169	
215-22-05-004-000-000	CORREO	6,000,000	6,000,000	3,852,246	262,912	2,147,754	35.80	262,912	2,147,754	262,912	2,147,754	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	30,000,000	10,000,000	5,925,698	360,789	4,074,302	40.74	790,636	4,074,302	790,636	4,074,302	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,000,000	24,000,000	9,593,037	4,893,198	14,406,963	60.03	4,893,198	14,406,963	4,893,198	14,406,963	
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	2,658,000		4,641,000	96.69	357,000	2,142,000	357,000	2,142,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI						0.00					
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**18,800,000**	**18,800,000**	**6,332,356**	**601,453**	**13,362,394**	**71.08**	**2,694,308**	**12,467,644**	**2,694,308**	**12,467,644**	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	5,000,000	5,000,000	619,461	130,000	4,936,039	98.72	240,000	4,380,539	240,000	4,380,539	
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	5,300,000	6,972,850	2,780,914	233,086	4,405,936	63.19	2,215,941	4,191,936	2,215,941	4,191,936	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	2,000,000	1,887,783		112,217	5.61		112,217		112,217	
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,500,000	4,827,150	1,044,198	238,367	3,908,202	80.96	238,367	3,782,952	238,367	3,782,952	

19

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	34,150,000	34,150,000	21,403,873	481,422	22,602,611	66.19	2,698,862	12,746,127	2,698,862	12,746,127	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	25,000,000	25,000,000	16,818,709	314,822	17,871,175	71.48	1,623,102	8,181,291	1,623,102	8,181,291	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	9,150,000	9,150,000	4,585,164	166,600	4,731,436	51.71	1,075,760	4,564,836	1,075,760	4,564,836	
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 GENERALE**	**759,096,000**	**759,096,000**	**396,812,292**	**4,796,376**	**685,051,932**	**90.25**	**26,352,881**	**362,283,708**	**26,452,881**	**362,283,708**	
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	404,920,000	404,920,000	213,464,588		377,316,761	93.18	71,400	191,455,412	71,400	191,455,412	
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	30,000,000	30,000,000	20,087,598		25,876,800	86.26	1,969,392	9,912,402	1,969,392	9,912,402	
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JA	127,200,000	127,200,000	64,419,170		121,606,100	95.60	10,460,100	62,780,830	10,460,100	62,780,830	
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC						0.00					
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	6,148,000	6,148,000	3,398,505		5,415,954	88.09	732,830	2,749,495	732,830	2,749,495	
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE	6,148,000	6,148,000	2,677,493		5,890,505	95.81	403,333	3,470,507	403,333	3,470,507	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	21,380,000	21,380,000	13,636,640	4,272,450	7,743,360	36.22	4,272,450	7,743,360	4,372,450	7,743,360	
215-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA						0.00					
215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS						0.00					
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI	5,000,000	3,456,204	3,307,454		148,750	4.30		148,750		148,750	
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES	47,300,000	47,300,000	17,855,690		29,444,310	62.25		29,444,310		29,444,310	
215-22-08-999-000-000	OTROS	111,000,000	112,543,796	57,965,154	523,926	111,609,392	99.17	8,443,376	54,578,642	8,443,376	54,578,642	
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**26,900,000**	**26,900,000**	**13,159,397**	**1,480,000**	**21,648,603**	**80.48**	**1,650,400**	**13,740,603**	**2,434,400**	**13,740,603**	
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M						0.00					
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	3,600,000	13,600,000	7,343,817		12,684,183	93.27	1,050,400	6,256,183	1,050,400	6,256,183	
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	17,450,000	7,450,000	3,300,000	1,480,000	5,630,000	75.57	500,000	4,150,000	570,000	4,150,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	5,850,000	5,850,000	2,515,580		3,334,420	57.00	100,000	3,334,420	814,000	3,334,420	
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**13,000,000**	**13,000,000**	**2,482,950**	**2,924,305**	**10,517,050**	**80.90**	**2,924,305**	**10,517,050**	**2,924,305**	**10,517,050**	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC.POR CO						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	13,000,000	13,000,000	2,482,950	2,924,305	10,517,050	80.90	2,924,305	10,517,050	2,924,305	10,517,050	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA						0.00					
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**28,600,000**	**28,600,000**	**16,049,034**	**3,546,875**	**12,550,966**	**43.88**	**3,546,875**	**12,550,966**	**3,546,875**	**12,550,966**	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	10,000,000	10,000,000	5,057,320	1,837,480	4,942,680	49.43	1,837,480	4,942,680	1,837,480	4,942,680	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	18,600,000	18,600,000	10,991,714	1,709,395	7,608,286	40.90	1,709,395	7,608,286	1,709,395	7,608,286	
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC						0.00					
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**39,000,000**	**36,000,000**	**19,259,161**	**2,758,206**	**17,436,839**	**48.44**	**2,758,206**	**16,740,839**	**2,865,841**	**16,561,933**	**178,906**

62

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-001-000-000	RESERVADOS						0.00					
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000,000	20,000,000	8,735,645	2,758,206	11,264,355	56.32	2,758,206	11,264,355	2,865,841	11,085,449	178,906
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	6,000,000	6,000,000	1,069,980		5,626,020	93.77		4,930,020		4,930,020	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000	1,000,000	453,536		546,464	54.65		546,464		546,464	
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					0.00					
215-23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEG**	**30,000,000**	**30,000,000**	**4,567,147**		**25,432,853**	**84.78**		**25,432,853**		**25,432,853**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**30,000,000**	**30,000,000**	**4,567,147**		**25,432,853**	**84.78**		**25,432,853**		**25,432,853**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	30,000,000	30,000,000	4,567,147		25,432,853	84.78		25,432,853		25,432,853	
215-24-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS COR**	**558,950,000**	**571,950,000**	**285,785,314**	**21,172,771**	**290,967,196**	**50.87**	**20,629,737**	**286,164,686**	**20,539,737**	**286,074,686**	**90,000**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**78,950,000**	**91,950,000**	**21,070,573**	**11,190,293**	**72,553,090**	**78.90**	**10,647,259**	**70,879,427**	**10,557,259**	**70,789,427**	**90,000**
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	7,640,819		1,359,181	15.10		1,359,181		1,359,181	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17,000,000	17,000,000	2,000,000	10,000,000	15,000,000	88.24	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	20,000,000	33,000,000	1,112,990	400,030	32,946,410	99.84	421,259	31,887,010	421,259	31,887,010	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,950,000	20,950,000	7,444,960	790,263	14,119,303	67.40	226,000	13,505,040	136,000	13,415,040	90,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT	12,000,000	12,000,000	2,871,804		9,128,196	76.07		9,128,196		9,128,196	
215-24-02-000-000-000	**AL GOBIERNO CENTRA**						**0.00**					
215-24-03-000-000-000	**TRANS. A OTRAS ENTID**	**480,000,000**	**480,000,000**	**264,714,741**	**9,982,478**	**218,414,106**	**45.50**	**9,982,478**	**215,285,259**	**9,982,478**	**215,285,259**	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNAEB						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	8,000,000	8,000,000	6,613,506	182,677	1,386,494	17.33	182,677	1,386,494	182,677	1,386,494	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	27,000,000	27,000,000	14,751,152		15,377,695	56.95		12,248,848		12,248,848	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	220,000,000	220,000,000	18,350,083	9,799,801	201,649,917	91.66	9,799,801	201,649,917	9,799,801	201,649,917	
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	225,000,000	225,000,000	225,000,000			0.00					
215-25-00-000-000-000	**INTEGROS AL FISCO**						**0.00**					
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**	**11,000,000**	**89,094,000**	**40,274,477**	**-34,128**	**48,819,523**	**54.80**	**-34,128**	**48,819,523**		**48,819,523**	

63

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	9,837,075	-34,128	162,925	1.63	-34,128	162,925		162,925	
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**		**78,094,000**	**29,437,402**		**48,656,598**	**62.31**		**48,656,598**		**48,656,598**	
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	**ADQUISISCION DE ACT**	**29,760,000**	**94,760,000**	**13,456,871**	**1,100,484**	**81,845,835**	**86.37**	**719,678**	**81,303,129**	**593,661**	**80,893,251**	**409,878**
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**	**10,500,000**	**10,500,000**	**5,576,374**	**343,245**	**5,118,971**	**48.75**	**309,800**	**4,923,626**	**593,661**	**4,923,626**	
215-29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**3,060,000**	**68,060,000**	**3,002,770**		**65,057,230**	**95.59**		**65,057,230**		**65,057,230**	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	2,000,000	2,000,000	1,925,100		74,900	3.75		74,900		74,900	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E	1,060,000	66,060,000	1,077,670		64,982,330	98.37		64,982,330		64,982,330	
215-29-06-000-000-000	**EQUPOS INFORMATIC**	**16,200,000**	**16,200,000**	**4,877,727**	**757,239**	**11,669,634**	**72.03**	**409,878**	**11,322,273**		**10,912,395**	**409,878**
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	16,200,000	16,200,000	4,877,727	757,239	11,669,634	72.03	409,878	11,322,273		10,912,395	409,878
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMA**						**0.00**					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FI**						**0.00**					
215-31-00-000-000-000	**INICIATIVAS DE INVER**	**36,360,000**	**155,067,655**	**19,148,624**	**26,049,030**	**138,656,808**	**89.42**	**26,049,030**	**135,919,031**	**19,756,164**	**129,626,165**	**6,292,866**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BASICOS**						**0.00**					
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**36,360,000**	**155,067,655**	**19,148,624**	**26,049,030**	**138,656,808**	**89.42**	**26,049,030**	**135,919,031**	**19,756,164**	**129,626,165**	**6,292,866**
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	36,360,000	16,360,000	7,700,000		8,660,000	52.93		8,660,000		8,660,000	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS		10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		128,707,655	1,448,624	26,049,030	129,996,808	101.00	26,049,030	127,259,031	19,756,164	120,966,165	6,292,866
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	**PROGRAMAS DE INVER**						**0.00**					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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					
215-33-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE C**						**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**						**0.00**					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-003-000-000	AL SERVIU PROG. REHA						0.00					
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**						**0.00**					
TOTAL		**4,058,735,678**	**4,245,537,333**	**2,145,892,126**	**222,345,141**	**2,566,461,557**	**60.45**	**269,425,842**	**2,099,645,207**	**266,082,842**	**2,091,045,213**	**8,599,994**

65

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

FECHA :18/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
				22-03	Combustibles Y Lubricant		30,000
				22-04	Mat. De Uso O Consumo		25,000
				22-05	Servicios Basicos		20,000
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y		3,000
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.n	13,000	
				29-05	Maquinas Y Equipos	65,000	
TOTALES						78,000	78,000

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

66

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

FECHA :18/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

67

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

FECHA :18/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JUNIO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 18/07/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	14,034,202	13,940,556	93,646
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	4,655,781	4,562,135	93,646
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	31,833,235	31,583,235	250,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	17,942,731	17,266,332	676,399
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,973,721	9,953,721	20,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	1,397,895	1,112,658	285,237
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	15,910,213	15,700,797	209,416
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,264,355	11,085,449	178,906
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,505,040	13,415,040	90,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,322,273	10,912,395	409,878
215-31-02-004-071-000	PMU CONSERVACION ESPACIOS CIVICOS MUNICIPALID	12,774,352	6,481,486	6,292,866
			Monto total $	**8,599,994**

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

PAGOS PENDIENTES DECRETOS MES DE JUNIO 2011

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
2503	$ 285,237	JAIME VERDUGO COLLARTE
2511	$ 640,837	ORIENCOOP LTDA.
2513	$ 35,562	MUTUAL DE SEGURIDAD
2514	$ 6,292,866	MUNICIPALIDAD - HABILITACION

$ 7,254,502

I. MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL CAUQUENES

MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
TESORERO MUNICIPAL

CAUQUENES, JULIO 2011

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Abril Hasta Junio

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
1111	08/04/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15,188,447	0	435,104	1111	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2011.-	1385	Cheque: 38472
1183	18/04/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	72,353,862	72,788,966	1183	PLANILLA DE PAGO SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ABRIL DEL 2011.-	1494	Cheque: 38545
1183	18/04/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	56,845,412	0	15,943,554	1183	PLANILLA DE PAGO SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ABRIL DEL 2011.-	1494	Cheque: 38545
1485	10/05/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15,508,450	0	435,104	1485	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL DE 2011.-	1802	Cheque: 38854
1651	18/05/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	71,973,850	72,408,954	1651	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MAYO DE 2011.-	1919	Cheque: 39021
1651	18/05/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	56,832,238	0	15,576,716	1651	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MAYO DE 2011.-	1919	Cheque: 39021
1915	03/06/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15,141,612	0	435,104	1915	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA, Y CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE MAYO DE 2011	2141	Cheque: 39292

71

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Abril Hasta Junio

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
2027	16/06/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	76,205,231	76,640,335	2027	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2011.-	2304	Cheque: 39404
2027	16/06/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	60,463,188	0	16,177,147	2027	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2011.-	2304	Cheque: 39404
2028	16/06/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	851,136	17,028,283	2028	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS MES DE JUNIO DE 2011 CORRESPONDIENTE A LOS ASCENSOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA.-	2305	Cheque: 39405
2028	16/06/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	685,206	0	16,343,077	2028	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS MES DE JUNIO DE 2011 CORRESPONDIENTE A LOS ASCENSOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA.-	2305	Cheque: 39405
			Totales	220,664,553	221,384,079					

72

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial 100,000,000
Presup.Vigente 100,000,000

Desde Abril Hasta Junio

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

73

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A SU GESTION
Desde Abril Hasta Junio

Presup.Inicial 75,000,000
Presup.Vigente 75,000,000

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

74

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-003-000
Nombre Cuenta A CEMENTERIOS SERVICIOS INCORPORADOS

Presup.Inicial 50,000,000
Presup.Vigente 50,000,000

Desde Abril Hasta Junio

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

75

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Abril Hasta Agosto

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
65	01/04/2011		CONTABLE	2,071,198	0	171,745,253	0	Ingresos día 01/04/2011	0	
66	04/04/2011		CONTABLE	1,702,332	0	173,447,585	0	Ingresos día 04/04/2011	0	
67	05/04/2011		CONTABLE	1,445,075	0	174,892,660	0	Ingresos día 05/04/2011	0	
1064	05/04/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	169,674,055	5,218,605	1064	APORTE AL F.C.M. MES DE MARZO DE 2011.-	1332	Cheque: 38423
68	06/04/2011		CONTABLE	845,574	0	6,064,179	0	Ingresos día 06/04/2011	0	
69	07/04/2011		CONTABLE	772,261	0	6,836,440	0	Ingresos día 07/04/2011	0	
70	08/04/2011		CONTABLE	922,600	0	7,759,040	0	Ingresos día 08/04/2011	0	
71	11/04/2011		CONTABLE	449,325	0	8,208,365	0	Ingresos día 11/04/2011	0	
72	12/04/2011		CONTABLE	131,841	0	8,340,206	0	Ingresos día 12/04/2011	0	
73	13/04/2011		CONTABLE	687,711	0	9,027,917	0	Ingresos día 13/04/2011	0	
74	14/04/2011		CONTABLE	261,689	0	9,289,606	0	Ingresos día 14/04/2011	0	
75	15/04/2011		CONTABLE	504,989	0	9,794,595	0	Ingresos día 15/04/2011	0	
76	18/04/2011		CONTABLE	313,987	0	10,108,582	0	Ingresos día 18/04/2011	0	
77	19/04/2011		CONTABLE	264,055	0	10,372,637	0	Ingresos día 19/04/2011	0	
78	20/04/2011		CONTABLE	367,512	0	10,740,149	0	Ingresos día 20/04/2011	0	
79	21/04/2011		CONTABLE	302,725	0	11,042,874	0	Ingresos día 21/04/2011	0	
80	25/04/2011		CONTABLE	439,178	0	11,482,052	0	Ingresos día 25/04/2011	0	
81	26/04/2011		CONTABLE	476,076	0	11,958,128	0	Ingresos día 26/04/2011	0	
82	27/04/2011		CONTABLE	187,583	0	12,145,711	0	Ingresos día 27/04/2011	0	
83	28/04/2011		CONTABLE	183,781	0	12,329,492	0	Ingresos día 28/04/2011	0	
84	29/04/2011		CONTABLE	256,279	0	12,585,771	0	Ingresos día 29/04/2011	0	
85	02/05/2011		CONTABLE	287,125	0	12,872,896	0	Ingresos día 02/05/2011	0	
86	03/05/2011		CONTABLE	379,931	0	13,252,827	0	Ingresos día 03/05/2011	0	
87	04/05/2011		CONTABLE	168,026	0	13,420,853	0	Ingresos día 04/05/2011	0	
88	05/05/2011		CONTABLE	118,291	0	13,539,144	0	Ingresos día 05/05/2011	0	
1439	05/05/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12,585,771	953,373	1439	APORTE AL F.C.M. MES DE ABRIL DE 2011.-	1731	Cheque: 38807
89	06/05/2011		CONTABLE	516,044	0	1,469,417	0	Ingresos día 06/05/2011	0	
90	09/05/2011		CONTABLE	72,231	0	1,541,648	0	Ingresos día 09/05/2011	0	
91	10/05/2011		CONTABLE	73,401	0	1,615,049	0	Ingresos día 10/05/2011	0	
92	11/05/2011		CONTABLE	114,199	0	1,729,248	0	Ingresos día 11/05/2011	0	

76

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Abril Hasta Agosto

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
93	12/05/2011		CONTABLE	128,261	0	1,857,509	0	Ingresos día 12/05/2011	0	
94	13/05/2011		CONTABLE	162,137	0	2,019,646	0	Ingresos día 13/05/2011	0	
95	16/05/2011		CONTABLE	156,841	0	2,176,487	0	Ingresos día 16/05/2011	0	
96	17/05/2011		CONTABLE	258,909	0	2,435,396	0	Ingresos día 17/05/2011	0	
97	18/05/2011		CONTABLE	115,096	0	2,550,492	0	Ingresos día 18/05/2011	0	
98	19/05/2011		CONTABLE	198,296	0	2,748,788	0	Ingresos día 19/05/2011	0	
99	20/05/2011		CONTABLE	172,041	0	2,920,829	0	Ingresos día 20/05/2011	0	
100	23/05/2011		CONTABLE	129,018	0	3,049,847	0	Ingresos día 23/05/2011	0	
101	24/05/2011		CONTABLE	254,301	0	3,304,148	0	Ingresos día 24/05/2011	0	
102	25/05/2011		CONTABLE	179,891	0	3,484,039	0	Ingresos día 25/05/2011	0	
103	26/05/2011		CONTABLE	639,513	0	4,123,552	0	Ingresos día 26/05/2011	0	
104	27/05/2011		CONTABLE	488,017	0	4,611,569	0	Ingresos día 27/05/2011	0	
105	30/05/2011		CONTABLE	1,508,425	0	6,119,994	0	Ingresos día 30/05/2011	0	
106	31/05/2011		CONTABLE	3,679,807	0	9,799,801	0	Ingresos día 31/05/2011	0	
107	01/06/2011		CONTABLE	1,111,205	0	10,911,006	0	Ingresos día 01/06/2011	0	
108	02/06/2011		CONTABLE	284,034	0	11,195,040	0	Ingresos día 02/06/2011	0	
109	03/06/2011		CONTABLE	217,736	0	11,412,776	0	Ingresos día 03/06/2011	0	
1917	03/06/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	9,799,801	1,612,975	1917	APORTE AL F.C.M. MES DE MAYO DE 2011.-	2173	Cheque: 39294
110	06/06/2011		CONTABLE	172,773	0	1,785,748	0	Ingresos día 06/06/2011	0	
111	07/06/2011		CONTABLE	156,018	0	1,941,766	0	Ingresos día 07/06/2011	0	
112	08/06/2011		CONTABLE	259,561	0	2,201,327	0	Ingresos día 08/06/2011	0	
113	09/06/2011		CONTABLE	135,784	0	2,337,111	0	Ingresos día 09/06/2011	0	
114	10/06/2011		CONTABLE	308,228	0	2,645,339	0	Ingresos día 10/06/2011	0	
115	13/06/2011		CONTABLE	182,338	0	2,827,677	0	Ingresos día 13/06/2011	0	
116	14/06/2011		CONTABLE	65,642	0	2,893,319	0	Ingresos día 14/06/2011	0	
117	15/06/2011		CONTABLE	111,531	0	3,004,850	0	Ingresos día 15/06/2011	0	
118	16/06/2011		CONTABLE	61,593	0	3,066,443	0	Ingresos día 16/06/2011	0	
119	17/06/2011		CONTABLE	88,826	0	3,155,269	0	Ingresos día 17/06/2011	0	
120	20/06/2011		CONTABLE	108,478	0	3,263,747	0	Ingresos día 20/06/2011	0	
121	21/06/2011		CONTABLE	107,005	0	3,370,752	0	Ingresos día 21/06/2011	0	
122	22/06/2011		CONTABLE	154,953	0	3,525,705	0	Ingresos día 22/06/2011	0	

77

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-00-000-000-000
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
Desde Abril Hasta Agosto

Presup.Inicial
Presup.Vigente

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
123	23/06/2011		CONTABLE	96,847	0	3,622,552	0	Ingresos día 23/06/2011	0	
124	24/06/2011		CONTABLE	356,795	0	3,979,347	0	Ingresos día 24/06/2011	0	
125	28/06/2011		CONTABLE	150,339	0	4,129,686	0	Ingresos día 28/06/2011	0	
126	29/06/2011		CONTABLE	129,019	0	4,258,705	0	Ingresos día 29/06/2011	0	
127	30/06/2011		CONTABLE	675,994	0	4,934,699	0	Ingresos día 30/06/2011	0	
2258	05/07/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4,934,699	0	2258	APORTE AL F.C.M. MES DE JUNIO DE 2011.-	2567	Cheque: 39644
			Totales	27,320,271	196,994,326					

87

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-00-000-000-000
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
Desde Mayo Hasta Mayo

Presup.Inicial
Presup.Vigente

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
85	02/05/2011		CONTABLE	287,125	0	12,872,896	0	Ingresos día 02/05/2011	0	
86	03/05/2011		CONTABLE	379,931	0	13,252,827	0	Ingresos día 03/05/2011	0	
87	04/05/2011		CONTABLE	168,026	0	13,420,853	0	Ingresos día 04/05/2011	0	
88	05/05/2011		CONTABLE	118,291	0	13,539,144	0	Ingresos día 05/05/2011	0	
1439	05/05/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12,585,771	953,373	1439	APORTE AL F.C.M. MES DE ABRIL DE 2011.-	1731	Cheque: 38807
89	06/05/2011		CONTABLE	516,044	0	1,469,417	0	Ingresos día 06/05/2011	0	
90	09/05/2011		CONTABLE	72,231	0	1,541,648	0	Ingresos día 09/05/2011	0	
91	10/05/2011		CONTABLE	73,401	0	1,615,049	0	Ingresos día 10/05/2011	0	
92	11/05/2011		CONTABLE	114,199	0	1,729,248	0	Ingresos día 11/05/2011	0	
93	12/05/2011		CONTABLE	128,261	0	1,857,509	0	Ingresos día 12/05/2011	0	
94	13/05/2011		CONTABLE	162,137	0	2,019,646	0	Ingresos día 13/05/2011	0	
95	16/05/2011		CONTABLE	156,841	0	2,176,487	0	Ingresos día 16/05/2011	0	
96	17/05/2011		CONTABLE	258,909	0	2,435,396	0	Ingresos día 17/05/2011	0	
97	18/05/2011		CONTABLE	115,096	0	2,550,492	0	Ingresos día 18/05/2011	0	
98	19/05/2011		CONTABLE	198,296	0	2,748,788	0	Ingresos día 19/05/2011	0	
99	20/05/2011		CONTABLE	172,041	0	2,920,829	0	Ingresos día 20/05/2011	0	
100	23/05/2011		CONTABLE	129,018	0	3,049,847	0	Ingresos día 23/05/2011	0	
101	24/05/2011		CONTABLE	254,301	0	3,304,148	0	Ingresos día 24/05/2011	0	
102	25/05/2011		CONTABLE	179,891	0	3,484,039	0	Ingresos día 25/05/2011	0	
103	26/05/2011		CONTABLE	639,513	0	4,123,552	0	Ingresos día 26/05/2011	0	
104	27/05/2011		CONTABLE	488,017	0	4,611,569	0	Ingresos día 27/05/2011	0	
105	30/05/2011		CONTABLE	1,508,425	0	6,119,994	0	Ingresos día 30/05/2011	0	
106	31/05/2011		CONTABLE	3,679,807	0	9,799,801	0	Ingresos día 31/05/2011	0	
			Totales	9,799,801	12,585,771					

79

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 111-08-00-000-000-000
Nombre Cuenta FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
Desde Junio Hasta Junio

Presup.Inicial
Presup.Vigente

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
107	01/06/2011		CONTABLE	1,111,205	0	10,911,006	0	Ingresos día 01/06/2011	0	
108	02/06/2011		CONTABLE	284,034	0	11,195,040	0	Ingresos día 02/06/2011	0	
109	03/06/2011		CONTABLE	217,736	0	11,412,776	0	Ingresos día 03/06/2011	0	
1917	03/06/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	9,799,801	1,612,975	1917	APORTE AL F.C.M. MES DE MAYO DE 2011.-	2173	Cheque: 39294
110	06/06/2011		CONTABLE	172,773	0	1,785,748	0	Ingresos día 06/06/2011	0	
111	07/06/2011		CONTABLE	156,018	0	1,941,766	0	Ingresos día 07/06/2011	0	
112	08/06/2011		CONTABLE	259,561	0	2,201,327	0	Ingresos día 08/06/2011	0	
113	09/06/2011		CONTABLE	135,784	0	2,337,111	0	Ingresos día 09/06/2011	0	
114	10/06/2011		CONTABLE	308,228	0	2,645,339	0	Ingresos día 10/06/2011	0	
115	13/06/2011		CONTABLE	182,338	0	2,827,677	0	Ingresos día 13/06/2011	0	
116	14/06/2011		CONTABLE	65,642	0	2,893,319	0	Ingresos día 14/06/2011	0	
117	15/06/2011		CONTABLE	111,531	0	3,004,850	0	Ingresos día 15/06/2011	0	
118	16/06/2011		CONTABLE	61,593	0	3,066,443	0	Ingresos día 16/06/2011	0	
119	17/06/2011		CONTABLE	88,826	0	3,155,269	0	Ingresos día 17/06/2011	0	
120	20/06/2011		CONTABLE	108,478	0	3,263,747	0	Ingresos día 20/06/2011	0	
121	21/06/2011		CONTABLE	107,005	0	3,370,752	0	Ingresos día 21/06/2011	0	
122	22/06/2011		CONTABLE	154,953	0	3,525,705	0	Ingresos día 22/06/2011	0	
123	23/06/2011		CONTABLE	96,847	0	3,622,552	0	Ingresos día 23/06/2011	0	
124	24/06/2011		CONTABLE	356,795	0	3,979,347	0	Ingresos día 24/06/2011	0	
125	28/06/2011		CONTABLE	150,339	0	4,129,686	0	Ingresos día 28/06/2011	0	
126	29/06/2011		CONTABLE	129,019	0	4,258,705	0	Ingresos día 29/06/2011	0	
127	30/06/2011		CONTABLE	675,994	0	4,934,699	0	Ingresos día 30/06/2011	0	
			Totales	4,934,699	9,799,801					

80

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO MUNICIPAL
MGS/ zfh

C E R T I F I C A D O

ILUSTRE MUNICIPALIDAD HABILITADO CAUQUENES

MARLENE GUERRA SUAZO, Habilitado de Finanzas Municipal, *certifica que al 30 de Junio 2011, no existe deuda por concepto de cotizaciones Previsionales, de Funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo Ley 18.883 (Planta y Contrata) en el sector Municipal.*

Se extiende el presente certificado para los fines que estime conveniente.

Cauquenes, Julio 2011

81

CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2011

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 2011

5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2011

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2011

10.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

11.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

12.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE DICIEMBRE. 2010

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 18/07/2011
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	20,000,000		20,000,000	9,197,862	9,132,638	65,224
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000		55,000,000	4,357,943	4,357,943	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,300,000		25,300,000	14,024,038	8,395,599	5,628,439
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	6,900,000		6,900,000	6,811,482		6,811,482
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000		1,000,000	203,343	203,343	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	20,000,000		20,000,000	24,057,855	22,744,872	1,312,983
SUBTOTALES DEL PERIODO		**128,200,000**		**128,200,000**	**58,652,523**	**44,834,395**	**13,818,128**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		**128,200,000**		**128,200,000**	**58,652,523**	**44,834,395**	**13,818,128**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	99,900,000		99,900,000	52,318,558	52,318,558	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,800,000		23,800,000	2,683,272	2,683,272	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	2,700,000		2,700,000			
TOTALES		**128,200,000**		**128,200,000**	**55,001,830**	**55,001,830**	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

84

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**128,200,000**	**128,200,000**	**69,547,477**			**8,150,823**	**58,652,523**	**8,219,697**	**44,834,395**	**13,818,128**
115-03-00-000-000-000	**TRIBUTOS SOBRE EL USO DE**	**20,000,000**	**20,000,000**	**10,802,138**			**1,248,189**	**9,197,862**	**1,282,419**	**9,132,638**	**65,224**
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**20,000,000**	**20,000,000**	**10,802,138**			**1,248,189**	**9,197,862**	**1,282,419**	**9,132,638**	**65,224**
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	20,000,000	20,000,000	10,802,138			1,248,189	9,197,862	1,282,419	9,132,638	65,224
115-03-01-003-999-000	OTROS	20,000,000	20,000,000	10,802,138			1,248,189	9,197,862	1,282,419	9,132,638	65,224
115-05-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENT**	**55,000,000**	**55,000,000**	**50,642,057**			**426,853**	**4,357,943**	**426,853**	**4,357,943**	
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**55,000,000**	**55,000,000**	**50,642,057**			**426,853**	**4,357,943**	**426,853**	**4,357,943**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	5,000,000	5,000,000	642,057			426,853	4,357,943	426,853	4,357,943	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	5,000,000	5,000,000	642,057			426,853	4,357,943	426,853	4,357,943	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
115-06-00-000-000-000	**C x C RENTAS DE LA PROPIED**	**25,300,000**	**25,300,000**	**11,275,962**			**1,434,800**	**14,024,038**	**1,469,444**	**8,395,599**	**5,628,439**
115-06-01-000-000-000	**ARRIENDO DE ACTIVOS NO F**	**23,300,000**	**23,300,000**	**9,275,962**			**1,434,800**	**14,024,038**	**1,469,444**	**8,395,599**	**5,628,439**
115-06-03-000-000-000	**INTERESES**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**							
115-06-99-000-000-000	**OTRAS RENTAS DE LA PROPI**										
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACI**	**6,900,000**	**6,900,000**	**88,518**				**6,811,482**			**6,811,482**
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**6,900,000**	**6,900,000**	**88,518**				**6,811,482**			**6,811,482**
115-08-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS CORRIENT**	**1,000,000**	**1,000,000**	**796,657**			**176,490**	**203,343**	**176,490**	**203,343**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**1,000,000**	**1,000,000**	**796,657**			**176,490**	**203,343**	**176,490**	**203,343**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.	1,000,000	1,000,000	796,657			176,490	203,343	176,490	203,343	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LE										
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO**	**20,000,000**	**20,000,000**	**-4,057,855**			**4,864,491**	**24,057,855**	**4,864,491**	**22,744,872**	**1,312,983**
115-10-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANCI**	**20,000,000**	**20,000,000**	**-4,057,855**			**4,864,491**	**24,057,855**	**4,864,491**	**22,744,872**	**1,312,983**
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**										
TOTAL		**128,200,000**	**128,200,000**	**69,547,477**			**8,150,823**	**58,652,523**	**8,219,697**	**44,834,395**	**13,818,128**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
HABILITADO CEMENTERIO
CAUQUENES

85

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**128,200,000**	**128,200,000**	**73,198,170**	**9,390,078**	**55,001,830**	**42.90**	**9,390,078**	**55,001,830**	**9,390,078**	**55,001,830**	
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**99,900,000**	**99,900,000**	**47,581,442**	**9,007,915**	**52,318,558**	**52.37**	**9,007,915**	**52,318,558**	**9,007,915**	**52,318,558**	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**99,900,000**	**99,900,000**	**47,581,442**	**9,007,915**	**52,318,558**	**52.37**	**9,007,915**	**52,318,558**	**9,007,915**	**52,318,558**	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	99,900,000	99,900,000	47,581,442	9,007,915	52,318,558	52.37	9,007,915	52,318,558	9,007,915	52,318,558	
215-22-00-000-000-000	**BIENES Y SERVICIOS D**	**23,800,000**	**23,800,000**	**21,116,728**	**382,163**	**2,683,272**	**11.27**	**382,163**	**2,683,272**	**382,163**	**2,683,272**	
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**400,000**	**400,000**	**400,000**			**0.00**					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,753,300**	**46,700**	**46,700**	**2.59**	**46,700**	**46,700**	**46,700**	**46,700**	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI	1,200,000	1,200,000	1,153,300	46,700	46,700	3.89	46,700	46,700	46,700	46,700	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLE Y LUBR**						**0.00**					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS						0.00					
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**4,200,000**	**4,200,000**	**3,910,220**	**115,110**	**289,780**	**6.90**	**115,110**	**289,780**	**115,110**	**289,780**	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	900,000	900,000	787,700	107,420	112,300	12.48	107,420	112,300	107,420	112,300	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	300,000	300,000	285,000		15,000	5.00		15,000		15,000	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	1,200,000	1,200,000	1,037,520	7,690	162,480	13.54	7,690	162,480	7,690	162,480	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**8,800,000**	**8,800,000**	**6,780,130**	**182,953**	**2,019,870**	**22.95**	**182,953**	**2,019,870**	**182,953**	**2,019,870**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000,000	2,000,000	1,847,500	3,600	152,500	7.63	3,600	152,500	3,600	152,500	
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,500,000	4,500,000	3,387,820	119,490	1,112,180	24.72	119,490	1,112,180	119,490	1,112,180	
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,300,000	1,300,000	970,926		329,074	25.31		329,074		329,074	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	800,000	800,000	373,884	59,863	426,116	53.26	59,863	426,116	59,863	426,116	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET						0.00					
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**6,000,000**	**6,000,000**	**5,684,078**	**37,400**	**315,922**	**5.27**	**37,400**	**315,922**	**37,400**	**315,922**	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	3,684,078	37,400	315,922	7.90	37,400	315,922	37,400	315,922	
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**1,600,000**	**1,600,000**	**1,589,000**		**11,000**	**0.69**		**11,000**		**11,000**	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,000,000	1,000,000	989,000		11,000	1.10		11,000		11,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**						**0.00**					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**			**0.00**					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,800,000**			**0.00**					
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,800,000**			**0.00**					
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICION DE ACTI**	**2,700,000**	**2,700,000**	**2,700,000**			**0.00**					
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**						**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**VEHICULOS**						**0.00**					
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIOS Y OTROS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**			**0.00**					
215-29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**						**0.00**					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						**0.00**					
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATIC**	**900,000**	**900,000**	**900,000**			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	900,000	900,000	900,000			**0.00**					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMA**	**800,000**	**800,000**	**800,000**			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	800,000	800,000	800,000			**0.00**					
TOTAL		**128,200,000**	**128,200,000**	**73,198,170**	**9,390,078**	**55,001,830**	0.00 **42.90**	**9,390,078**	**55,001,830**	**9,390,078**	**55,001,830**	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
HABILITADO
CEMENTERIO
CAUQUENES

87

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

FECHA :18/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL DEL 2011

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
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
HABILITADO
CEMENTERIO
CAUQUENES

88

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

FECHA :18/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO DEL 2011

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
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

89

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

FECHA :18/07/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JUNIO DEL 2011

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
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
HABILITADO
CEMENTERIO
CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 214-10-00-000-000-000
Nombre Cuenta RETENCIONES PREVISIONALES
Desde Abril Hasta Junio

Presup.Inicial
Presup.Vigente

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
26	08/04/2011		PREVIRED S.A.	1,608,760	0	-416,217	26	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011.-	28	Cheque: 1793253
27	08/04/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	31,000	0	-447,217	27	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011.-	29	Cheque: 1793254
33	28/04/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8,779,706	8,332,489	33	PLANILLA DE SUELDOS MES DE ABRIL DE 2011 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-	34	Cheque: 1793261
33	28/04/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	6,923,947	0	1,408,542	33	PLANILLA DE SUELDOS MES DE ABRIL DE 2011 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-	34	Cheque: 1793261
34	06/05/2011		PREVIRED S.A.	1,803,579	0	-395,037	34	COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011.-	35	Cheque: 1793278
35	06/05/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	52,179	0	-447,216	35	COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011.-	36	Cheque: 1793279
42	27/05/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8,521,131	8,073,915	42	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011.-	43	Cheque: 1793286
42	27/05/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	6,731,159	0	1,342,756	42	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011.-	43	Cheque: 1793286

91

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

IMPRESO 18/07/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Abril Hasta Junio

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
43	08/06/2011		PREVIRED S.A.	1,748,325	0	-405,569	43	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2011.-	44	Cheque: 2843301
44	08/06/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	41,647	0	-447,216	44	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2011.-	45	Cheque: 2843302
51	30/06/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8,974,949	8,527,733	51	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011.-	52	Cheque: 2843309
51	30/06/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,169,681	0	1,358,052	51	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011.-	52	Cheque: 2843309
			Totales	26,110,277	26,275,786					

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

92

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO MUNICIPAL
JCA/zfh

CERTIFICADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD HABILITADO CEMENTERIO CAUQUENES

JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, Habilitado de Finanzas Cementerio Municipal, Certifica que al 30 de Junio 2011, no existe deuda por concepto de cotizaciones Previsionales.

Se extiende el presente certificado para los fines que estime conveniente.

CAUQUENES, JULIO 2011.-