

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

MEMO : N° 214 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
2° trimestre 2012
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 02/08/2012

DE : DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
A : PRESIDENTE DEL CONCEJO COMUNAL
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre el Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión Municipal; y los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al 2° trimestre del 2012, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.1.-El **ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**, artículo 29, Letra d) al 31/06/ 2012 en porcentaje es el siguiente:

1.2.-El **DÉFICIT/ SUPERAVIT**, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 30.06.2012, en términos monetarios es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS %Avance	GASTOS %Avance	DEFICIT		SUPERAVIT	
			%	\$	%	\$
Municipalidad	51,82	54,50	2,68	322.850.165	-----	-----
Educación	50,23	50,80	0,57	39.950.780	-----	-----
Salud	48,23	45,44	-----	-----	2,79	90.758.468
Cementerio	34,12	47,03	12,91	17.679.003	-----	-----

2.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PROVISIONALES:

Cotizaciones Provisionales de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio correspondientes al 2° trimestre de 2012, se encuentran canceladas

3.- APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL.
Cancelados.

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

De acuerdo a certificado emitido por el jefe del departamento de Educación Municipal (S) , el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día . Por otra parte, el retroactivo del perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago , saldo correspondiente al período 2009 y 2010 en su integridad , los cuales serán cancelados con recursos FAGME 2012

Se adjunta certificado N° 331 del 13.07.2012

5.- INFORME INGRESOS SEP-2012.

De enero a junio de 2012 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 496.718.790 , y se han gastado \$ 153.739.410 . Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 31.920.468, quedando un saldo de \$ 374.899.848 lo que coincide con el saldo de la cuenta Banco.

Se adjunta documentación de respaldo

6.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal
Archivo Control

INFORME 2º TRIMESTRE

ENERO – JUNIO

2012

INFORME TRIMESTRAL 2012

MATERIAS

PERIODO 2º TRIMESTRE 2012

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE 2012
- 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 INGRESOS Y GASTOS S.E.P. - 2012

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO 2012
2º TRIMESTRE 2012

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE 2012
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

- A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- A.2 Período del Informe: 2º Trimestre 2012 (al 30 de junio)
- A.3 Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.
- A.4.-Análisis por cuenta
- A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	6.046.682.464	6.893.174.808	3.393.069.445	49,22	3.500.105.363
115-07	Ingresos de Operación	6.000.000	6.000.000	3.393.440	56,56	2.606.560
115-08	Otros Ingresos Corrientes	165.000.000	165.000.000	152.090.723	92,18	12.909.277
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0,00	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.217.684.464	7.064.176.808	3.548.553.608	50,23	3.515.623.200

SUBT.	GASTOS	PREPTO INIC \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.197.049.672	5.530.440.115	3.072.789.937	55,56	2.457.650.178
215-22	Bienes y Ss de Consumo	735.002.000	1.145.027.044	289.362.558	25,27	855.664.486
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	20.000.000	192.907.730	964,54	-172.907.730
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	18.387.371	52,54	16.612.629
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.500.000	104.576.857	823.489	0,79	103.753.368
215-31	Iniciativas de Inversión	29.131.792	29.131.792	14.233.303	48,86	14.898.489
215-34	Serv. a la Deuda	200.000.000	200.000.000		0,00	200.000.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	GASTOS	6.217.684.464	7.064.176.808	3.588.504.388	50,80	3.475.672.420

El estado de situación presupuestario indica que los gastos devengados fueron mayores que los ingresos percibidos en un 0.57% equivalente a \$ 39.950.780, dando como resultado el déficit del período.

Estos mayores gastos se explica en la cuenta 215-23 "Prestaciones de Seguridad Social" con un avance del 964,54%

Ingresos Percibidos : \$ 3.548.553.608
 Gastos Devengados : \$ 3.588.504.388
 Mayores Gastos : \$ 39.950.780

Ingresos Percibidos : \$ 3.548.553.608
 Gastos Pagados : \$ 3.496.978.847
 51.574.761

Gastos Devengados: \$ 3.588.504.388
 Gastos Pagados : \$ 3.496.978.847
 Deuda Presupuestaria 91.525.541
 Exigible

DEFICIT \$ (91.525.541)
 39.950.780

Se produce la segunda actualización presupuestaria, por un aumento en sus ingresos y gastos de \$ 846.492.344, correspondiente a Subvención Especial Preferencial (S.E.P.)
 Se efectuaron dos aportes del Municipio para cubrir gastos propios del departamento, en el mes de abril y junio de 2012 por \$ 50.000.000 y \$ 80.000.000 respectivamente. Decreto Comprobante de Egresos N° 1588 del 02.04.2012 y N° 2429 del 05.06.2012

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 91.525.541 (saldo de devengados no pagados por cuentas).
 Ver Anexo

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores \$ 67.142.977
 EMELECTRIC \$ 22.239.353
 Teléfonos \$ -----
 Cooperativa de aguas \$ -----
 Aguas Nuevo Sur \$ -----
 Perfeccionamiento Docente \$ -----
 2006-2007-2008-2009 2.008.001
 TOTAL DEUDA \$ 91.390.331

MAS

PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION \$ 622.514.244

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Trasferencias Corrientes	3.159.565.732	3.159.565.732	1.503.780.577	47,59	1.655.785.155
115-07	Ingresos de Operación	1.000.000	1.000.000	2.451.370	245,14	-1.451.370
115-08	Otros Ingresos Corrientes	91.000.000	91.000.000	62.017.370	68,15	28.982.630
115-15	Saldo Inicial de Caja	268	268		0,00	268
115-16	Saldo de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	3.251.566.000	3.251.566.000	1.568.249.317	48,23	1.683.316.683

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	2.518.039.442	2.518.039.442	1.181.945.280	46,94	1.336.094.162
215-22	Bienes y Ss de Consumo	703.800.000	703.800.000	291.900.424	41,47	411.899.576
215-23	Prestaciones de Seg. Social	15.000.000	15.000.000		0,00	15.000.000
215-26	Otros gastos corrientes					0
215-29	Adquisición Activos no Financieros	10.000.000	10.000.000	2.189.824	21,90	7.810.176
215-34	Servicio de la Deuda	4.726.290	4.726.290	1.455.321	30,79	3.270.969
215-35	Saldo Final de Caja	268	268		0,00	268
TOTAL	GASTOS	3.251.566.000	3.251.566.000	1.477.490.849	45,44	1.774.075.151

Analizado el estado de avance presupuestario:

En el período, se percibieron \$ 1.568.249.317 y se devengaron \$ 1.477.490.849, quedando \$ 90.758.468 de ingresos disponibles, correspondiente en términos porcentuales a un % 2.79% El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al 2º trimestre:

Ingresos Percibidos : \$ 1.568.249.317
Gastos Devengados: \$ 1.477.490.849
Mayores Ingresos : \$ 90.758.468

Ingresos Percibidos: \$ 1.568.249.317
Gastos Pagados : \$ 1.468.117.420
Disponibilidad \$ 100.131.897

Gastos Devengados: \$ 1.477.490.849
Gastos Pagados : \$ 1.468.117.420
Deuda Presptaria. : \$ 9.373.429
Exigible

\$ 9.373.429
SUPERAVIT \$ 90.758.468

No se efectuaron modificaciones al presupuesto vigente. Con respecto a los aportes del Municipio a este servicio, en el mes de junio se produce el segundo aporte por \$ 33.333.334 para cubrir gastos propios del departamento. (Decreto Comprobante de Egresos N° 2447 de fecha 01.06. 2012)

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 9.373.429
Materiales de Oficina 107.550
Productos Farmacéuticos 8.331.016
Insumos repuestos 85.818
Agua 48.520
Telefonía Celular 250.545
Mantención vehículos 157.500
Gastos menores 36.480
Mobiliarios y otros \$ 356.000

detalle en anexo

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	INGRESOS PERCIBIDOS	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1.112.000.000	70,75%	325.299.559	70,75	325.299.559
115-05	Transferencias corrientes			-39.014.569		-39.014.569
115-06	Rentas de la Propiedad	84.000.000	29,81%	58.961.132	29,81	58.961.132
115-07	CXC Ing. Operacionales	19.000.000	40,81%	11.246.500	40,81	11.246.500
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.864.000.000	52,22%	1.368.391.993	52,22	1.368.391.993
115-10	Venta de Activos no Financieros	433.342.763	0,00%	433.342.763	0,00	433.342.763
115-12	Recuperación de Préstamos	30.000.000	51,17%	14.647.852	51,17	14.647.852
115-13	Transf. Para Gastos de K	20.000.000	55,83%	217.609.546	55,83	217.609.546
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	0,00%	68.000.000	0,00	68.000.000
TOTAL		4.572.342.763	51,82%	2.458.484.776	51,82	2.458.484.776

NOTA: La cuenta 115-12 refleja un devengado de \$228.187.940 no considerados en el Presupuesto, Este solo refleja un monto de \$ 30.000.000 como vigente. No obstante, el percibido es de \$ 15.352.148

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE %	SALDO
215-21	Gastos en Personal	1.497.670.471	1.497.670.471	685.287.221	45,76	812.383.250
215-22	Bs y Servs de Consumo	2.173.686.500	2.168.086.500	1.024.895.118	47,27	1.143.191.382
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	30.000.000	1.900.000	347.295	18,28	1.552.705
215-24	Transferencias Corrientes	794.831.792	819.831.792	691.473.893	84,34	128.357.899
215-25	Íntegros al Fisco					0
215-26	Otros Gastos Corrientes	10.000.000	10.000.000	1.997.140	19,97	8.002.860
215-29	Adquisición. de Activos no Financieros.	26.154.000	50.154.000	40.298.756	80,35	9.855.244
215-31	Iniciativas de Inversión	20.000.000	535.332.799	337.035.518	62,96	198.297.281
215-33	Transferencias de K.					0
215-34	Servicio de la Deuda	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
215-35	Saldo final de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL		4.572.342.763	5.102.975.562	2.781.334.941	54,50	2.321.640.621

En general, el comportamiento tanto de los ingresos y gastos para este trimestre se encuentra dentro de lo esperado. Sin embargo, el nivel de gastos estuvo sobre el nivel de los ingresos percibidos. En efecto, éstos fueron un 2,68% superior, lo que en términos monetarios equivale a \$ 322.850.165 ,

Ingresos Percibidos : \$ 2.458.484.776
Gastos Devengados : \$ 2.781.334.941
Mayores Gastos 322.850.165

Ingresos Percibidos : \$ 2.458.484.776
Gastos Pagados : \$ 2.752.217.010
(293.732.234)

Gastos Devengados: \$ 2.781.334.941
Gastos Pagados : \$ 2.752.217.010
Deuda Presupuestaria \$ 29.117.931
Exigible

DEFICIT \$ (29.117.931)
322.850.165

En el período se efectuaron 2 modificaciones presupuestarias: En mayo y junio de 2012, por aumento de ingresos correspondiente a PMU ítem 13-03-002-001
Se transfirió fondos a los servicios traspasados de Educación y Salud por 130.000.000 y 33.333.334 respectivamente, para cubrir gastos propios de estos servicios.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 29.117.931 Saldo de devengados no pagados por cuentas.
Ver anexo página 94
Decretos pendientes de pago : Ver Anexo página 95

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	PERCIBIDO	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	18.000.000	18.000.000	10.773.509	59,85	7.226.491
115-05	Transferencias Corrientes	8.000.000	8.000.000	4.644.900	58,06	3.355.100
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	22.000.000	22.000.000	8.477.323	38,53	13.522.677
115-07	CXC Ingresos de Operación	7.000.000	7.000.000		0,00	7.000.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000		0,00	1.000.000
115-10	Venta de Activos no financ.	71.000.000	71.000.000	22.853.383	32,19	48.146.617
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL		137.000.000	137.000.000	46.749.115	34,12	90.250.885

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO
215-21	Gastos en Personal	110.300.000	110.300.000	58.335.652	52,89	51.964.348
215-22	Bs y Servicios de Consumo	22.200.000	22.200.000	5.997.212	27,01	16.202.788
215-26	CXP otros Gastos Corrientes	1.800.000	1.800.000	95.254	5,29	1.704.746
215-29	Adquis. de Activos no financ.	2.700.000	2.700.000		0,00	2.700.000
TOTAL		137.000.000	137.000.000	64.428.118	47,03	72.571.882

Analizado el Balance el comportamiento de los ingresos y gastos estos se presentaron en un grado de avance superior en relación a los ingresos percibidos del período, esto es un 12,91%. En efecto, los ingresos percibidos alcanzaron el 34,12% en cambio los gastos fueron muy superiores en comparación a los ingresos percibidos , con un avance del 47,03%, situación que provoca un déficit del 12,91% que en términos monetarios equivale a \$ -17.679.003

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos por \$ 17.679.003

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

Es preciso señalar que la cuenta 215-21- "Gastos en Personal", fue la cuenta mas gravitante en el mayor gasto de este trimestre.

Ingresos Percibidos : \$ 46.749.115
Gastos Devengados: \$ 64.428.118
Mayores gastos 17.679.003

Ingresos Percibidos: \$ 46.749.115.
Gastos Pagados : \$ 64.428.118
17.679.003

Gastos Devengados: \$ 64.428.118
Gastos Pagados : \$ 64.428.118
Deuda Presupuestaria: 0
Exigible

DEFICIT \$ 0
\$ 17.679.003

Decretos pendientes de pagos \$ 0

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

Cotizaciones Provisionales tanto de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio, se encuentran canceladas:
Se adjunta documentación de respaldo

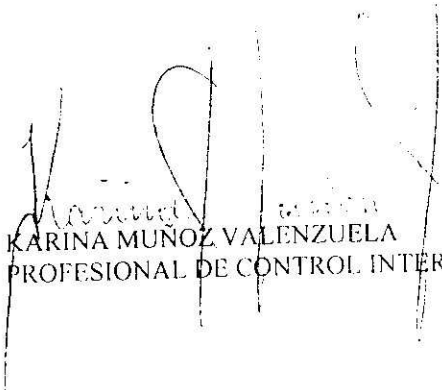
D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

FECHA	PAGADO TESORERIA \$	APORTE FCM	N° EGRESO	N° DECRETO DE PAGO
05.04.2012	142.477.464	marzo	1448	1608
04.05.2012	68.065.453	abril	1831	2012
05.06.2012	12.465.013	mayo	2201	2516

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

De acuerdo a información proporcionada por el Jefe del Departamento de Educación Municipal (S) el porcentaje de asignación de Perfeccionamiento se encuentra al día. Por otra parte, el retroactivo del Perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago saldo correspondiente al período 2009 y 2010 en su integridad, los cuales serán cancelados con recursos FAGME 2012.


KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO


MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

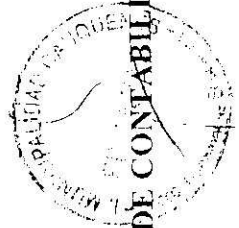
PERIODO 2º TRIMESTRE 2012

- 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 2012
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2012
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 30 DE JUNIO 2012 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2012
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE EDUCACION SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION
- 11.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 12.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.
- 13.-RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- 14.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO
- 15.-S.E.P. AÑO 2012

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

INGRESOS	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION	
					PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,046,682,464	846,492,344	6,893,174,808	3,393,069,445	3,393,069,445	
115-07 INGRESOS DE OPERACION	6,000,000		6,000,000	3,393,440	3,393,440	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000		165,000,000	152,090,723	152,090,723	
115-10 C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO	6,217,683,464	846,492,344	7,064,175,808	3,548,553,608	3,548,553,608	
115-15 SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000			
TOTALES	6,217,684,464	846,492,344	7,064,176,808	3,548,553,608	3,548,553,608	

GASTOS	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION	
					PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	5,197,049,672	333,390,443	5,530,440,115	3,072,789,937	3,070,442,216	2,347,721
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	735,002,000	410,025,044	1,145,027,044	289,362,558	201,317,358	88,045,203
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000		20,000,000	192,907,730	192,638,288	269,442
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000	18,387,371	18,347,682	39,689
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,500,000	103,076,857	104,576,857	823,489		823,489
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	29,131,792		29,131,792	14,233,303		
215-34 SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO	6,217,683,464	846,492,344	7,064,175,808	3,588,504,388	3,496,978,847	91,525,541
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000			
TOTALES	6,217,684,464	846,492,344	7,064,176,808	3,588,504,388	3,496,978,847	91,525,541



JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV	5,547,550,672	6,394,043,016	3,020,511,033	3,373,731,983	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP	269,131,792	269,131,792	265,000,000	4,131,792	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	6,000,000	6,000,000	3,393,440	2,606,560	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	6,000,000	6,000,000	1,831,651	4,168,349	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	0	0	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	21,000	-21,000	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	1,330,000	-1,330,000	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	161,789	-161,789	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000	165,000,000	152,090,723	12,909,277	0
08-01-000-000-000	RECUP. Y REEM. POR LICENCIA	150,000,000	150,000,000	150,164,092	-164,092	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		6,217,684,464	7,064,176,808	3,548,554,608	3,515,622,200	

CECILIA DOMINGUEZ, HORMAZABAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	735,002,000	1,145,027,044	289,362,558	855,664,486	88,045,200
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000,000	138,548,700	42,227,744	96,320,956	22,549,439
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	30,000,000	48,867,061	2,058,819	46,808,242	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	15,000,000	16,527,961	4,374,100	12,153,861	374,100
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	4,174,100	10,825,900	174,100
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	24,100,000	240,461,798	11,383,577	229,078,221	9,476,017
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	381,500,000	381,500,000	173,506,809	207,993,191	38,199,755
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	84,100,000	92,468,440	27,386,221	65,082,219	14,627,954
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	14,000,000	14,000,000	9,991,953	4,008,047	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,300,000	13,300,000	7,041,466	6,258,534	2,792,635
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	20,000,000	20,000,000	192,907,730	-172,907,730	269,442
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	35,000,000	18,387,371	16,612,629	39,689
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35,000,000	35,000,000	18,387,371	16,612,629	39,689
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	43,595,919	0	43,595,919	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	10,530,000	0	10,530,000	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
TOTAL		6,217,684,464	7,064,176,808	3,588,504,388	3,475,672,420	91,525,541

CECILIA DOMINGUEZ THORMAZABAL
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	CODIGO	EDUCACION C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	6,217,684,464	7,064,176,808	3,515,622,200			684,604,858	3,548,554,608	684,604,858	3,548,554,608	
115-05-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENT	6,046,682,464	6,893,174,808	3,500,105,363			651,478,549	3,393,069,445	651,478,549	3,393,069,445	
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-02-000-000-000			DEL GOBIERNO CENTRAL	6,046,682,464	6,893,174,808	3,500,105,363			651,478,549	3,393,069,445	651,478,549	3,393,069,445	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	5,547,550,672	6,394,043,016	3,373,731,983			571,478,549	3,020,311,033	571,478,549	3,020,311,033	
115-05-03-003-000-000			DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV	230,000,000	230,000,000	122,241,588				107,758,412		107,758,412	
115-05-03-009-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	269,131,792	269,131,792	4,131,792			80,000,000	265,000,000	80,000,000	265,000,000	
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNIC. SERV. INCORP	6,000,000	6,000,000	2,606,560			306,696	3,393,440	306,696	3,393,440	
115-07-00-000-000-000			INGRESOS DE OPERACION										
115-07-01-000-000-000			VENTA DE BIENES	6,000,000	6,000,000	2,606,560			306,696	3,393,440	306,696	3,393,440	
115-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIO	6,000,000	6,000,000	4,168,349			203,196	1,831,651	203,196	1,831,651	
115-07-02-001-000-000			PRODUCCION C-53										
115-07-02-002-000-000			MATRICULAS Y CERTIFICADOS										
115-07-02-003-000-000			MATRICULAS C-53			-21,000				21,000		21,000	
115-07-02-004-000-000			MATRICULAS B-34			-1,330,000			3,500	1,330,000	3,500	1,330,000	
115-07-02-005-000-000			MATRICULAS B-32			-49,000				-49,000		-49,000	
115-07-02-006-000-000			MATRICULAS LICEO 652			-161,789			100,000	161,789	100,000	161,789	
115-07-02-007-000-000			PRODUCCION LICEO 652										
115-08-00-000-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENT	165,000,000	165,000,000	12,909,277			32,819,613	152,090,723	32,819,613	152,090,723	
115-08-01-000-000-000			RECUP.Y REEM. POR LICENCI	150,000,000	150,000,000	-164,092			31,739,231	150,164,092	31,739,231	150,164,092	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ART 4° LEY N° 19.3	150,000,000	150,000,000	-164,092			31,739,231	150,164,092	31,739,231	150,164,092	
115-08-01-002-000-000			RECUP. ART 12 LEY N° 18.196 Y										
115-08-09-000-000-000			OTROS	15,000,000	15,000,000	13,073,369			1,080,382	1,926,631	1,080,382	1,926,631	
115-08-99-001-000-000			DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	15,000,000	15,000,000	-1,926,631			1,080,382	1,926,631	1,080,382	1,926,631	
115-08-99-999-000-000			OTROS			15,000,000							
115-10-00-000-000-000			CANCELACION 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		1,000	
TOTAL				6,217,684,464	7,064,176,808	3,515,622,200			684,604,858	3,548,554,608	684,604,858	3,548,554,608	

REPUBLICA DE CHILE
1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO C U E N T A S C O D I G O	EDUCACION D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO I N I C I A L	PRESUPUESTO V I G E N T E	SALDO P R E S U P U E S .	OBLIGADO		% OBLIG A LA F E C H A	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR P A R C I A L
					P A R C I A L	A C U M U L A D O		P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000	GASTO PRESUPUESTAR	6.217.684.464	7.064.176.808	3.475.672.420	637.850.706	3.574.185.587	50,60	635.736.309	3.588.504.388	609.462.735	3.496.978.847	91.525.541
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.197.049.672	5.530.440.115	2.457.650.178	550.807.208	3.070.674.029	55,52	550.807.208	3.072.789.937	550.575.395	3.070.442.216	2.347.721
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.045.261.619	3.045.261.619	1.332.155.382	280.399.573	1.711.098.236	56,19	280.399.573	1.713.106.237	280.399.573	1.711.098.236	2.008.001
215-21-01-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUPL	3.045.261.619	3.045.261.619	1.400.310.571	270.178.075	1.642.943.047	53,95	270.178.075	1.644.981.048	270.178.075	1.642.943.047	2.008.001
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD						0,00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-68.155.189	10.221.498	68.155.189	0,00	10.221.498	68.155.189	10.221.498	68.155.189	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0,00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS						0,00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	994.022.500	994.022.500	340.323.586	120.372.810	653.698.914	65,76	120.372.810	653.698.914	120.372.810	653.698.914	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	994.022.500	994.022.500	340.323.586	120.372.810	653.698.914	65,76	120.372.810	653.698.914	120.372.810	653.698.914	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD						0,00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0,00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS	1.157.765.553	1.157.765.553	785.171.210	150.034.825	705.876.879	47,34	150.034.825	705.876.879	149.803.012	705.645.066	339.720
215-21-03-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	1.157.765.553	1.157.765.553	785.171.210	150.034.825	705.876.879	47,34	150.034.825	705.876.879	149.803.012	705.645.066	339.720
215-21-03-002-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			300.924.081	30.743.420	30.743.420	9,27	30.743.420	30.743.420	30.743.420	30.743.420	
215-21-03-003-000-000	HONORARIOS A SU NIA A			485.956.431	118.804.398	673.532.064	58,69	118.804.398	673.532.064	118.804.398	673.532.064	
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS PO			-1.709.302	487.007	1.601.395	0,00	487.007	1.709.302	255.194	1.569.582	
215-21-03-005-000-000	OTRAS			855.664.486	59.298.524	277.429.107	24,23	57.184.127	289.362.558	31.265.683	201.317.358	88.045.200
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	130.000.000	138.548.700	96.320.956	22.538.539	42.216.844	30,47	22.538.539	42.227.744	19.678.305	19.678.305	22.549.439
215-22-01-000-000-000	PARA PERSONAS	130.000.000	138.548.700	96.320.956	22.538.539	42.216.844	30,47	22.538.539	42.227.744	19.678.305	19.678.305	22.549.439
215-22-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO	30.000.000	48.867.061	46.808.242	2.118.789	2.118.789	4,34	2.058.819	2.058.819	2.058.819	2.058.819	
215-22-01-002-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	15.000.000	3.568.301	3.568.301	1.285.676	1.285.676	0,00	1.285.676	1.285.676	1.285.676	1.285.676	
215-22-01-003-000-000	VESTUARIO ACCESORIO	15.000.000	25.323.766	24.038.084	833.113	833.113	4,17	773.143	773.143	773.143	773.143	
215-22-02-000-000-000	CALZADO	15.000.000	19.975.000	19.201.857	833.113	833.113	4,17	773.143	773.143	773.143	773.143	
215-22-02-003-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	15.000.000	16.527.961	12.153.861	2.500.000	6.674.100	40,38	1.000.000	4.374.100	1.000.000	4.000.000	3.4.100
215-22-03-000-000-000	PARA VEHICULOS	15.000.000	15.000.000	10.825.900	2.500.000	6.674.100	44,49	1.000.000	4.174.100	1.000.000	4.000.000	1.4.100
215-22-03-001-000-000	PARA CALEFACCION		1.527.961	1.527.961			0,00					200.000
215-22-03-003-000-000	PARA OTROS			-200.000			0,00					9.476.017
215-22-03-999-000-000	MATERIALES DE USO D	24.100.000	240.461.798	229.078.221	346.050	12.330.801	5,13	207.750	11.383.577	1.907.560	1.907.560	1.466.573
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2.000.000	37.254.563	35.787.990	310.300	1.899.668	5,10	48.500	1.466.573	529.245	529.245	518.381
215-22-04-001-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	2.000.000	129.007.708	127.960.082		1.415.655	1,10		1.047.626			
215-22-04-002-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-04-006-000-000	MATERIALES Y UTILES	12.000.000	19.270.025	12.803.869	35.750	6.462.256	34,31	40.750	6.466.156		291.350	6.171.806
215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA C						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)+(8)		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y		500,000	47,329,502	46,769,602	559,900	1,18	559,900			559,900		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MEN		500,000	500,000	500,000		0,00						
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.D		6,000,000	6,000,000	4,174,178	1,825,822	30,43	1,825,822		1,083,965	741,857		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,RI		500,000	500,000	500,000		0,00						
215-22-04-999-000-000	OTROS		100,000	100,000	82,500	17,500	17,50	17,500			17,500		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		381,500,000	381,500,000	207,993,191	160,944,245	42,19	173,506,809	19,208,818	135,307,054	38,199,755		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		240,000,000	240,000,000	129,872,821	99,087,995	41,25	8,563,200	5,288,835	87,107,495	30,219,774		
215-22-05-002-000-000	AGUA		120,000,000	119,800,000	63,753,671	54,823,563	45,76	13,535,695	13,053,250	49,151,510	6,895,019		
215-22-05-003-000-000	GAS		1,000,000	1,000,000	513,961	486,039	48,60	486,039	486,039				
215-22-05-004-000-000	CORREO		500,000	500,000	483,278	16,722	3,34	16,722		16,722			
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		14,000,000	14,000,000	9,040,757	4,888,243	34,92	4,959,243	338,251	4,200,598	758,345		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		2,000,000	2,000,000	1,737,657	262,343	13,12	262,343	42,443	229,613	32,730		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		4,000,000	4,000,000	2,591,046	1,379,450	34,49	1,408,954		1,115,097	293,887		
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		84,100,000	92,468,440	65,082,219	27,465,426	29,70	27,386,221	1,630,703	12,758,267	14,627,954		
215-22-06-001-000-000	MANTENIM Y REP. DE E		80,000,000	88,368,440	61,736,419	26,693,126	30,21	26,632,021	1,630,703	12,083,867	14,548,154		
215-22-06-002-000-000	MANTENIM Y REP DE VE		3,000,000	3,000,000	2,257,700	772,300	25,74	772,300		674,400	67,900		
215-22-06-003-000-000	MANTENIM Y REP DE M		100,000	100,000	100,000		0,00						
215-22-06-004-000-000	MANTEN Y REP. DE MAQ		500,000	500,000	500,000		0,00						
215-22-06-005-000-000	MANTENIM Y REP DE O						0,00						
215-22-06-006-000-000	MANTENIM Y REP. DE E		500,000	500,000	488,100		0,00	11,900			11,900		
215-22-06-999-000-000	OTROS						0,00						
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		2,000	2,000	2,000		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		1,000	1,000	1,000		0,00						
215-22-07-999-000-000	OTROS						0,00						
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,000,000	55,714,124	50,781,824	5,043,000	9,05	4,932,300	2,765,500	4,907,600	25,300		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0,00						
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0,00						
215-22-08-003-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0,00						
215-22-08-004-000-000	SALAS CUNA Y O JARDI						0,00						
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0,00						

205

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	(6) - (8)
215-22-08-999-000-000		OTROS (LOCOMOCION)						0.00							
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	12,000,000	12,000,000	5,540,431	927,722	6,459,569	53.83	927,722	927,722	6,459,569	927,722	6,459,569		
215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENO						0.00							
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,000,000	12,000,000	5,540,431	927,722	6,459,569	53.83	927,722	927,722	6,459,569	927,722	6,459,569		
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	14,000,000	14,000,000	4,008,047	1,490,464	9,991,953	71.37	1,490,464	991,953	9,991,953	2,980,064	9,991,953		
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	14,000,000	14,000,000	4,008,047	1,490,464	9,991,953	71.37	1,490,464	991,953	9,991,953	2,980,064	9,991,953		
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	1,000,000	131,636,960	131,636,960			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	131,636,960	131,636,960			0.00							
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATI						0.00							
215-22-11-999-000-000		OTROS						0.00							
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	13,300,000	13,300,000	6,258,534	979,070	4,184,380	31.46	979,070	7,041,466	9,991,953	693,997	4,248,831	2,792,635	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	13,300,000	13,300,000	5,958,534	979,070	4,184,380	32.19	979,070	7,041,466	9,991,953	693,997	4,248,831	2,792,635	
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						0.00							
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG	20,000,000	20,000,000	-172,907,730		192,638,288	963.19		192,907,730	192,907,730	192,638,288	192,638,288	269,442	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	20,000,000	20,000,000	-172,907,730		192,638,288	963.19		192,907,730	192,907,730	192,638,288	192,638,288	269,442	
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	20,000,000	20,000,000	-172,907,730		192,638,288	963.19		192,907,730	192,907,730	192,638,288	192,638,288	269,442	
215-24-00-000-000-000		TRASFERENCIAS CORR	35,000,000	35,000,000	16,612,629	17,177,739	18,387,371	52.54	17,177,739	18,387,371	18,347,682	17,138,050	18,347,682	39,689	
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	35,000,000	16,612,629	17,177,739	18,387,371	52.54	17,177,739	18,387,371	18,347,682	17,138,050	18,347,682	39,689	
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	16,612,629	17,177,739	18,387,371	52.54	17,177,739	18,387,371	18,347,682	17,138,050	18,347,682	39,689	
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI	1,500,000	104,576,857	103,753,368	83,628	823,489	0.79	83,628	823,489				823,489	
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	20,260,032	19,710,071		654,961	3.23		549,961	549,961			549,961	
215-29-04-001-000-000		MOBILIARIOS OFICINAS	1,000,000	20,260,032	19,710,071		654,961	3.23		549,961	549,961			549,961	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO C U E N T A S CODIGO	EDUCACION DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
								PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y OTROS		30.190.906	29.917.378	83.628	168.528	0,56	83.628	273.528			273.528
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP		30.190.906	29.917.378	83.628	168.528	0,56	83.628	273.528			273.528
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	500.000	43.595.919	43.595.919			0,00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	500.000	43.595.919	43.595.919			0,00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMPUT. PAR						0,00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA		10.530.000	10.530.000			0,00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		10.530.000	10.530.000			0,00					
215-29-07-002-000-000	OTROS ACTIVOS NO FIN						0,00					
215-29-07-003-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0,00					
215-29-07-004-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0,00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	29.131.792	29.131.792	14.898.489	10.483.607	14.233.303	48,86	10.483.607	14.233.303	10.483.607	14.233.303	
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	29.131.792	29.131.792	14.898.489	10.483.607	14.233.303	48,86	10.483.607	14.233.303	10.483.607	14.233.303	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0,00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	29.131.792	29.131.792	14.898.489	10.483.607	14.233.303	48,86	10.483.607	14.233.303	10.483.607	14.233.303	
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	200.000.000	200.000.000	200.000.000			0,00					
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUD	200.000.000	200.000.000	200.000.000			0,00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000	1.000	1.000			0,00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6.217.684.464	7.064.176.808	3.475.672.420	637.850.706	3.574.185.587	50,60	635.736.309	3.588.504.388	609.462.735	3.496.978.847	91.525.541
TOTAL												

18

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

Impreso el día 13/07/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART. 19 LEY Nº 19-70	1,38,639,954	136,631,953	2,008,001
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,709,302	1,369,582	339,720
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	7,935,698	3,361,906	4,573,792
215-22-01-001-003-000	ESCUELA E-651	6,257,385	2,477,610	3,779,675
215-22-01-001-005-000	ESCUELA E-657	1,959,102	1,068,688	890,414
215-22-01-001-006-000	ESCUELA G-685	7,215,856	3,588,438	3,627,418
215-22-01-001-007-000	ESCUELA G-687	4,258,400	1,824,349	2,434,051
215-22-01-001-008-000	ESCUELA E-688	8,823,945	4,296,076	4,527,869
215-22-01-001-009-000	ESCUELA E-696	5,575,755	2,859,535	2,716,220
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 665	13,900		13,900
215-22-04-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	104,830		104,830
215-22-04-001-040-000	DAEM	1,109,673		1,109,673
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	53,200		53,200
215-22-04-001-043-000	S.E.P	48,500		48,500
215-22-04-002-040-000	DAEM	1,047,626	529,245	518,381
215-22-04-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	693,917		693,917
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,458,991	67,500	1,391,491
215-22-04-007-004-000	ESC. 645	742,535		742,535
215-22-04-007-005-000	ESC. 646	115,900		115,900
215-22-04-007-008-000	ESC. 651	210,968		210,968
215-22-04-007-009-000	ESC BARRIO ESTACION	517,091		517,091
215-22-04-007-010-000	ESC. 653	21,750		21,750
215-22-04-007-011-000	ESC. 654	359,386		359,386
215-22-04-007-012-000	ESC. 657	179,650		179,650
215-22-04-007-016-000	ESC. 665	19,533		19,533
215-22-04-007-018-000	ESC. 668	86,850		86,850
215-22-04-007-019-000	ESC. 675	195,962		195,962
215-22-04-007-025-000	ESC. 683	40,900		40,900
215-22-04-007-027-000	ESC. 685	167,355		167,355
215-22-04-007-029-000	ESC. 688	121,823		121,823
215-22-04-007-030-000	ESC. 696	166,188		166,188
215-22-04-007-031-000	ESC. 697	19,750		19,750
215-22-04-007-033-000	ESC. 702	16,327		16,327
215-22-04-007-034-000	ESC. 703	331,585		331,585
215-22-04-007-035-000	ESC. 704	6,000		6,000
215-22-04-007-038-000	ESC. 708	28,290		28,290
215-22-04-007-039-000	ESC. 709	25,600		25,600
215-22-04-007-040-000	DAEM	713,225		713,225
215-22-04-007-041-000	LICEO 652	19,730		19,730
215-22-04-009-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	49,500		49,500
215-22-04-009-040-000	DAEM	510,400		510,400
215-22-04-011-040-000	DAEM	1,825,822	1,083,965	741,857
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	4,884,849	2,818,100	2,066,749
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	14,560,548	10,982,000	3,578,548
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	14,808,077	14,431,045	377,032
215-22-05-001-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	2,979,035	1,898,800	1,080,235
215-22-05-001-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	1,409,700	553,400	856,300
215-22-05-001-006-000	ESC. FCO. MEZA E. 647	1,885,492	690,900	1,194,592
215-22-05-001-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	6,404,234	2,426,400	3,977,834
215-22-05-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	6,331,319	2,856,900	3,474,419
215-22-05-001-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	1,713,750	238,800	1,474,950
215-22-05-001-011-000	ESC. PORONGO 654	2,281,770	1,416,200	865,570
215-22-05-001-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	2,690,000	409,100	2,280,900

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

Impreso el día 13/07/2012

Cuenta	Descripcion	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-013-000	ESC SILVESTRE PAIVA 661	393,700	91,900	301,800
215-22-05-001-015-000	ESC GUSTAVO HUET 664	836,200	182,000	654,200
215-22-05-001-016-000	ESC JAVIERA CARRERA 665	900,308	191,400	708,908
215-22-05-001-018-000	ESC PEDRO DE VALDIVIA 668	1,131,900	252,800	879,100
215-22-05-001-019-000	ESC LOS CONQUISTADORES 675	2,792,636	723,900	2,068,736
215-22-05-001-020-000	ESC RINCON DE PILON 676	310,200	68,700	241,500
215-22-05-001-021-000	ESC PEDERNALES 677	550,800	119,900	430,900
215-22-05-001-022-000	ESC PADRE HURTADO 679	1,752,600	761,300	991,300
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	560,600	134,200	426,400
215-22-05-001-026-000	ESC LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC ESTER URRUTIA 685	2,112,471	614,100	1,498,371
215-22-05-001-028-000	ESC ADOLFO QUIROZ 687	2,043,400	460,300	1,583,100
215-22-05-001-029-000	ESC CLORINDO ALVEAR 688	6,447,835	2,100,600	4,347,235
215-22-05-001-030-000	ESC OCTAVIO PALMA P. 696	4,769,000	609,800	4,159,200
215-22-05-001-031-000	ESC MARIA RUIZ MARTINEZ 697	4,913,100	574,500	4,338,600
215-22-05-001-032-000	ESC LA CAPILLA 700	1,019,300	357,800	661,500
215-22-05-001-033-000	ESC MIXTA ATENEA 702	60,800	17,400	43,400
215-22-05-001-034-000	ESC ROSITA O'HIGGINS 703	2,811,200	740,400	2,070,800
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	495,800	108,200	387,600
215-22-05-001-037-000	ESC ESPECIAL HORIZONTE 707	2,768,300	519,100	2,249,200
215-22-05-001-038-000	ESC EL TROZO 708	689,100	147,800	541,300
215-22-05-001-039-000	ESC CABRIERA 709	1,207,700	221,400	986,300
215-22-05-001-040-000	DAEM	-4,743,080	27,523,360	-32,266,440
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	16,171,605	4,865,500	11,306,105
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	4,474,280	4,466,080	8,200
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	5,640,190	5,627,790	12,400
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	7,648,060	7,461,660	186,400
215-22-05-002-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	3,667,930	3,481,520	186,410
215-22-05-002-005-000	ESC INDEPENDENCIA 646	929,360	835,460	93,900
215-22-05-002-006-000	ESC FCO. MEZA F. 647	2,916,560	2,838,560	78,000
215-22-05-002-009-000	ESC BARRIO ESTACION	7,047,080	7,027,880	19,200
215-22-05-002-010-000	ESC IVANA DE LA CUADRA 653	642,000		642,000
215-22-05-002-011-000	ESC PORONGO 654	2,252,536	2,251,800	736
215-22-05-002-012-000	ESC PURISIMA CONCEPCION 657	1,577,500	770,000	807,500
215-22-05-002-018-000	ESC PEDRO DE VALDIVIA 668	147,680	96,800	50,880
215-22-05-002-027-000	ESC ESTER URRUTIA 685	2,381,073		2,381,073
215-22-05-002-028-000	ESC ADOLFO QUIROZ E. 687	1,184,400	939,800	244,600
215-22-05-002-029-000	ESC CLORINDO ALVEAR 688	2,024,400		2,024,400
215-22-05-002-030-000	ESC OCTAVIO PALMA P. 696	854,700	747,700	107,000
215-22-05-002-034-000	ESC ROSITA O'HIGGINS 703	1,279,330	1,226,980	52,350
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	199,760	153,122	46,638
215-22-05-005-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	305,415	253,516	51,899
215-22-05-005-003-000	LICEO C-33	627,904	602,588	25,316
215-22-05-005-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	162,816	138,254	24,562
215-22-05-005-005-000	ESC INDEPENDENCIA 646	109,561	91,925	17,636
215-22-05-005-006-000	ESC FCO. MEZA F. 647	103,228	86,425	16,803
215-22-05-005-009-000	ESC BARRIO ESTACION	272,373	247,881	24,492
215-22-05-005-011-000	ESC PORONGO 654	60,460	57,036	3,424
215-22-05-005-016-000	ESC JAVIERA CARRERA 665	65,937	43,958	21,979
215-22-05-005-018-000	ESC PEDRO DE VALDIVIA ESC 668	163,466	131,073	32,393
215-22-05-005-019-000	ESC LOS CONQUISTADORES 675	153,061	128,694	24,367
215-22-05-005-027-000	ESC ESTER URRUTIA 685	137,574	115,595	21,979
215-22-05-005-028-000	ESC ADOLFO QUIROZ 687	168,002	122,493	45,509
215-22-05-005-029-000	ESC CLORINDO ALVEAR 688	209,547	152,799	56,748
215-22-05-005-030-000	ESC OCTAVIO PALMA P 696	138,874	116,195	22,679

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

Impreso el día 13/07/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-005-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	186,329	155,326	31,003
215-22-05-005-040-000	DAEM	1,258,086	1,057,908	200,178
215-22-05-005-041-000	LICEO 652	325,728	282,553	43,175
215-22-05-005-042-000	BICENTENARIO	106,789	59,224	47,565
215-22-05-006-040-000	DAEM	262,343	229,613	32,730
215-22-05-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	135,837	109,077	26,760
215-22-05-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	136,678	109,922	26,756
215-22-05-007-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	124,709	103,543	21,166
215-22-05-007-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	112,712	90,211	22,501
215-22-05-007-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	119,691	99,724	19,967
215-22-05-007-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	95,092	79,478	15,614
215-22-05-007-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	168,176	126,196	41,980
215-22-05-007-011-000	ESC. PORONGO 654	114,926	94,970	19,956
215-22-05-007-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	123,662	103,720	19,942
215-22-05-007-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	96,604	68,666	27,938
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	97,795	46,488	51,307
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-34	2,160,452	489,915	1,670,537
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-32	3,529,448	1,728,614	1,800,834
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 645	1,075,551	450,617	624,934
215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 646	668,397	95,630	572,767
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-008-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 651	687,902	198,330	489,572
215-22-06-001-009-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES ESC. B E	1,967,753	1,092,705	875,048
215-22-06-001-010-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 653	83,740		83,740
215-22-06-001-011-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 654	1,059,266		1,059,266
215-22-06-001-012-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 657	364,884	127,500	237,384
215-22-06-001-014-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 663	14,740		14,740
215-22-06-001-016-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 665	120,100	63,500	56,600
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	382,261	120,600	261,661
215-22-06-001-019-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 675	434,117	284,867	149,250
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 677	158,118	39,701	118,417
215-22-06-001-024-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-027-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 685	492,184	357,869	134,315
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	1,003,185	320,040	683,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC. 688	549,213		549,213
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	1,248,311	236,920	1,011,391
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	178,188	139,688	38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 703	1,658,152	241,437	1,416,715
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	100,125	41,050	59,075
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	1,096,108	404,751	691,357
215-22-06-001-038-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 708	268,370	38,410	229,960
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 709	113,227	72,800	40,427
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	3,293,436	2,165,021	1,128,415
215-22-06-001-041-000	MANTEN. Y REPARACION LICEO 652	714,103	193,512	520,591
215-22-06-002-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	172,300	104,400	67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-040	DAEM	69,300	44,000	25,300
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	534,938	500,000	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	1,477,970	1,407,970	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	25,000		25,000
215-22-12-002-038-000	ESC. EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	3,162,994	2,205,049	957,945

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

Impreso el día 13/07/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-23-01-004-040-000	DAEM	269,442		269,442
215-24-01-999-001-000	BECAS MUNICIPALES	18,387,371	18,347,682	39,689
215-29-04-001-040-000	DAEM	549,961		549,961
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
215-29-05-001-043-000	S.E.P.	83,628		83,628
Monto total S				91,525,541

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31/06/12 EN DECRETOS DE PAGO

DECR	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
471	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	29/03/12	171004	97.115
472	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/03/12	29694-29702	136.000
465	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	03/03/12	210092	106.267
466	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	26/03/12	6683405	218.189
468	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636355-6636371	195.393
469	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	31/03/12	27686	104.800
458	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208891	88.274
459	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208892-208893	195.682
460	librería GIORGIO S.A.	09/03/12	204629	241.396
437	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	12/03/12	6658372	144.121
436	librería GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	09/03/12	98141	132.864
434	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182736-184029	436.014
433	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122581	253.140
444	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/01/12	141	321.300
421	SOC.COOP. DE AGUA POT.POCILLAS	19/03/12	6431	43.500
418	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182735	60.834
417	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636362	278.552
399	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	12/03/12	1006	34.000
357	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/01/12	719-720-726-727	139.720
360	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTDA.	29/02/12	4275	59.441
363	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	24/02/12	1827745	55.692
364	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636353	142.723
369	SOC.COOP DE AGUA POT POCILLA	15/02/12	6410	211.500
361	MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO	28/02/12	733	102.090
326	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182734-182746	157.838
325	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636352-6636356	1.188.431
324	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTDA.	29/02/12	4276	793.265
246	PEDRO MORAGA ALARCON	28/02/12	17422	92.000
308	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	20/02/12	6627463-6636354	1.100.847
226	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	24/02/12	168751	105.392
228	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	6626895-6627465	955.477
234	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	24/03/12	27662	44.980
235	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/12	51779	100.000
236	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/12	47413	109.000
237	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	16/02/12	208883	218.912
239	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122566	209.812
197	JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO	16/02/12	2048	375.088
198	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13/02/12	6617436	181.028
199	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	03/02/12	1927	35.700
202	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	13/02/12	181948	52.021
29	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/10/11	705-706-711-712	273.700
30	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/12/11	715-716	262.140
144	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/08/11	695-696-689-690	146.720
145	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	30/06/11	684-685-679-680	222.350
150	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUNDO	24/06/11	10054-10053	100.180
152	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	11/07/11	53637-51380	109.400
153	ORELLANA AYALA HECTOR	03/11/11	4586-4587	12.600
131	LUIS MARIO VIGNOLO	25/11/11	7294-7272	95.150
133	LUIS MARIO VIGNOLO	18/11/11	7253-7289	192.300
335	comité DE AGUA POT LA POSADA	31/12/09	127	67.473
336	comité AGUA POT. LA POSADA	30/04/12	131-132	134.946
338	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/08/10	135	67.473
337	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
340	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	18/05/09	128016	84.900
341	comité DE AUGA POT. LA POSADA	31/01/09	116-117-113-114	269.892
342	LUIS MARIO VIGNOLO	01/10/10	5396	13.900
343	JOSE ESPINOZA ARAYA	20/12/10	13417	38.000
344	LUIS MARIO VIGNOLO	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
345	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3681	8.500
346	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	23/01/09	5616-5617-5047-51391	174.100
180	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	30/10/08	5279	43.700
347	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	17/04/08	25660	17.500
348	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	03/06/08	1620	74.970
259	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900

260	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	30/06/10	27879	21.900
261	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47414	12.150
262	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	24/06/10	27866	38.750
313	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	26/12/08	2715-2422-2289+2679	252.550
312	AGROMAULE LTDA.	29/11/08	308-512	153.420
334	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/01/10	128	67.473
333	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/08/09	123-124-126-125	270.192
332	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/05/08	27923-27924	286.352
331	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	09/05/08	27680-27681	207.667
330	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	27/03/08	27159-27160	799.798
329	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	06/08/08	178425	104.482
328	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	18/11/08	48919	35.000
319	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3605	49.800
320	LUIS MARIO VIGNOLO	12/06/09	3407-3408	99.000
327	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	30/07/09	26940-26889-26998	152.930
318	LUIS MARIO VIGNOLO	15/10/08	2413-2412-2407	148.000
317	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3235-3227-3200	142.200
315	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3679-3607-2682	221.370
314	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3236-3604-3662-3602	316.060
292	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	31/05/09	554	40.900
256	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/02/10	27617	106.960
266	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	31/03/20140	27687	102.900
268	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
269	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35774-35790-35776	281.997
258	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	25/05/10	27794	25.600
271	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47412	108.000
272	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	13/05/08	25730	25.050
270	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28024	91.750
349	LUIS MARIO VIGNOLO	26/12/08	2717-2699	86.400
350	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	24/02/09	53	549.961
351	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.	17/06/10	137911	32.500
274	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	29/02/12	25764	50.490
275	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	01/06/09	5695	589.145
276	RAQUEL CACERES MUÑOZ	29/05/09	125	77.750
277	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/06/09	121-122	134.946
278	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/05/09	120	67.443
279	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/04/09	115	67.443
280	COOP.DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI LTDA.	31/08/09	568-569	99.120
281	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/04/09	549-550	103.520
282	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/06/09	558-559	77.780
283	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/07/09	563-564	61.720
284	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	531	61.000
285	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/11/08	524	72.880
286	COOP.DE AGUA LUIS HTO.CERONI	30/11/08	525	76.180
287	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	532	52.200
288	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/01/09	533-534	52.480
289	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	28/02/09	539-540	23.000
290	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/03/09	543-544	77.560
291	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/05/09	553	19.200
294	MORAGA ALARCON PEDRO	30/08/08	13516	46.000
295	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	21/04/08	5027	182.968
296	HECTOR ORELLANA AYALA	23/06/09	4993	2.400
297	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/10/08	48710	40.870
298	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	03/08/09	44656	68.000
299	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	26/07/09	6160	43.600
300	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	29/04/08	4586-4587	54.300
301	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3606	19.000
302	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/05/08	47951	96.000
303	JUAN C. CASTRO COFRE	30/06/09	549	21.000
304	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	01/07/09	44256	65.200
305	LUIS MARIO VIGNOLO	11/06/09	3400-3403	55.100
306	SOC.COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	01/06/09	98656	29.900
307	RENE ALEGRIA RETAMAL	26/06/09	463	26.775
1079	CARLOS PACHECO SAAVEDRA	21/06/12	87	164.012
1080	CARLOS PACHECO SAAVEDRA	21/06/12	86	419.832
1078	GREZ Y ULLOA LTDA.	21/06/12	1410807	604.739
1064	NUTRISAN LTDA.	21/06/12	391	11.677.679
1056	COMUNICACIONES Y TELEFONÍA RURAL	21/06/12/513622/513634/513636/		88.916
1057	COMUNICACIONES Y TELEFONÍA RURAL	21/06/12	513627/513635	67.899
1058	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA. LTDA	21/06/12	503635	25.251
978	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	08/06/12	122579/122580	129.616

980	COMITÉ DE AGUA POTABLE LA VEGA	08/06/12	631	11.325
946	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	07/06/12	29870	19.000
944	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	07/06/12	174433	87.041
945	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	07/06/12	174430/174431	227.376
947	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	07/06/12	29855	21.750
949	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	07/06/12	175272	258.010
961	RUTH JANET AVILA LEAL	08/06/12	879	118.500
962	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	08/06/12	618	44.900
963	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	08/06/12	741	43.400
964	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	08/06/12	742	54.620
865	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31/05/12	76375	49.330
808	TELEFONICA CHILE S.A.	30/05/12	27929941/50/51/52/60	133.776
810	TELEFONICA CHILE S.A.	30/05/12	27929943/49/58/64/71	178.316
867	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	31/05/12	122192/93/94/96/97/98	472.554
811	TELEFONICA CHILE S.A.	30/05/12	27929938/53/62/69	88.105
813	TELEFONICA CHILE S.A.	30/05/12	27929948/57/65	219.557
812	TELEFONICA CHILE S.A.	30/05/12	27929945/55/61	96.573
814	TELEFONICA CHILE S.A.	30/05/12	27929959	31.003
864	ESPEX INGENIERIA LTDA	31/05/12	31442	25.027
866	COMERCIAL CASTRO Y CIA LTDA	31/05/12	64	155.371
863	CRUZ Y CIA LTDA.	31/05/12	1738770	214.664
787	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/05/12	29826	66.700
786	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/05/12	29847	6.000
767	COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA.	18/05/12	65281	218.693
768	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	18/05/12	76370	18.000
769	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	18/05/12	143	321.300
750	COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO	17/05/12	3706	157.865
751	GUILLERMO CISTERNAS ALISTE	17/05/12	2661	247.520
752	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMÁTICOS	17/05/12	2218022	190.000
794	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD	23/05/12	26	1.878.152
717	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	10/05/12	29793	39.000
718	COMITÉ DE AGUA POTABLE LA VEGA	10/05/12	626	39.525
706	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	10/05/12	71915/171918/172196/728	408.185
680	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	08/05/12	736-737	95.160
683	OSVALDO RIVEROS RODRIGUEZ	09/05/12	1007	111.384
684	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76233	69.290
685	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76234	68.150
686	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76230	92.520
687	LIBRERÍA Y SER. LUIS MARIO VIGNOLO	09/05/12	7973	7.450
688	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	09/05/12	211143	406.088
689	TRANSPORTE Y SERVICIOS M Y M LTDA	09/05/12	6	275.719
690	SUC. ABRAHAM RIZIK HEREME	09/05/12	283997	8.500
655	COOP. DE AGUA POTABLE SAUZAL	07/05/12	389	26.600
657	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76256	92.570
658	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76238	46.920
659	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76237	25.500
661	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTDA.	07/05/12	4461	335.509
663	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	07/05/12	1054	35.400
664	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	07/05/12	1055	34.000
676	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	07/05/12	614	56.700
660	LIBRERÍA Y SER. LUIS MARIO VIGNOLO	07/05/12	7965	29.400
650	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	03/05/12	29771	75.000
649	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	03/05/12	76250	115.250
648	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	03/05/12	29773	16.327
647	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	03/05/12	113	128.287
626	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/04/12	76248/76249/76257	101.000
586	SOC. COOP. DE AGUA POTABLE POCILLAS	20/04/12	6508	225.500
582	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	20/04/12	76106	98.100
583	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	20/04/12	58031	65.000
575	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	19/04/12	1035	34.000
576	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	19/04/12	57933	274.197
577	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	19/04/12	76150	92.260
578	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	19/04/12	29758	30.100
574	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	19/04/12	1036	32.000
573	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTDA.	19/04/12	4274	344.249
561	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	16/04/12	6707881	92.355
560	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	16/04/12	169545	134.315
558	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUNDO	16/04/12	10603	14.740
492	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	04/04/12	29659	115.900
493	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04/04/12	76076	33.250
494	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA. LTDA	04/04/12	501708	26.400

501	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	05/04/12	609	74.500
502	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERONI	05/04/12	730-731	96.320
546	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	11/04/12	142	321.300
548	JAIME VERDUGO COLLARTE	11/04/12	13893	407.754
549	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	11/04/12	29728	19.750
719	TELEFONICA CHILE S.A.	10/05/12	27783563	27.949
816	NUEVOSUR S.A.	31/05/12	6003521	52.350
339	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/03/12	129-130	134.946
273	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	29/02/12	25743	11.600
1114	CAMILA MOYA PINEDA	29/06/12	3377	39.689
1059	SOTO SAAVEDRA JOSE	29/06/12	54	400.000
1062	PEDRO VALDES MORAGA	21/06/12	546	600.000
1060	SOTO SAAVEDRA JOSE	21/06/12	55	400.000
1061	MORA JARA ANTONIO ALEJANDRO	29/06/12	803	550.000
1063	MONTECINO CERDA LEOPOLDO DEL CARMEN	21/06/12	32	400.000
1102	NIDIA YAÑEZ AYALA	27/06/12	197	285.073
1085	NUTRISAN LTDA.	25/06/12	363	10.860.860
764	EMELECTRIC	17/05/12	7/35093858/35093859/3	1.694.300
758	EMELECTRIC	17/05/12	34883836/40/41/45/51	2.866.200
1107	EMELECTRIC	28/06/12	21393/34823700/348485	194.400
1108	EMELECTRIC	28/06/12	0/34793717/34793719/3	144.000
1109	EMELECTRIC	28/06/12	392356/35100671/351029	1.309.400
1110	EMELECTRIC	28/06/12	102975/35102977/351036	986.300
1111	EMELECTRIC	28/06/12	102046/35102101/351029	771.000
1112	EMELECTRIC	28/06/12	34884376/35101845	339.500
1048	SOC. COOP. DE AGUA POTABLE POCILLAS	19/06/12	6645	327.000
1049	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	19/06/12	76447	100.300
1101	PEDRO MORAGA ALARCON	27/06/12	17839	82.200
1104	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	27/06/12	76	698.828

TOTAL

67.142.977

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31.06-2012

DECRETO	FECHA	MONTO
BOLETAS EMISION DIC.11	ENERO 2012	11.311.318
BOLETAS EMISION FEBRERO 2012		8.434.435
BOLETAS EMISION MARZO 2012		2.493.600
TOTAL		22.239.353

RESUMEN DEUDAS AL 31/06-2012

PROVEEDORES	67.142.977
EMELECTRIC	22.239.353
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	-
AGUAS NUEVO SUR	-
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 - 2009	2.008.001
TOTAL	91.390.331

DIRECCION: DPTO. EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE

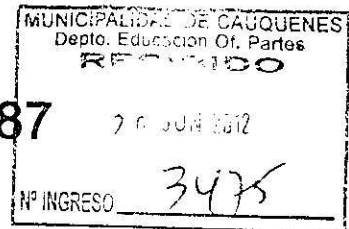
ANTECEDENTES:

PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONCEJO COMUNAL
SECRETARIA MUNICIPAL.-

- a) Lo solicitado dado a conocer por el
Director Comunal de Educación en:
Sesión Ordinaria de Concejo N° 130
de fecha 19 de Junio 2012.-

IAV / sia.-

CERTIFICADO N° 487



Certifico que en Sesión Ordinaria N° 130 del Concejo Comunal de Cauquenes, efectuada el 19 de Junio del año 2012, se acuerda aprobar MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1 DEL DPTO. COMUNAL DE EDUCACION, DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2012, por un aumento en sus ingresos y gastos de \$846.492.344.- del Presupuesto año 2012, correspondiente a SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL (S.E.P.)

Lo anterior de acuerdo a los antecedentes de respaldo del Dpto. Comunal de Educación.



[Handwritten Signature]
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 19 DE JUNIO DEL 2012.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES
- DPTO. COMUNAL DE EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO:

- ALCALDE

ARCHIVO:

- ACUERDOS CONCEJO COMUNAL AÑO 2012.-

Municipalidad de Cauquenes, Acuerdos Concejo Comunal Periodo 2008-2012.-

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
409	25/04/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	518,771,806	518,771,806	409	PAGO REMUNERA	589
409	25/04/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	413,501,676	0	105,270,130	409	PAGO REMUNERA	589
471	09/05/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	105,270,130	0	0	471	PAGO DEUDA ATI	654
548	29/05/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	497,123,939	497,123,939	548	PAGO REMUNERA	791
548	29/05/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	395,191,446	0	101,932,493	548	PAGO REMUNERA	791
637	07/06/2012		FUNC.DOCTE.Y ASIST. DE	101,932,493	0	0	637	PAGO DEUDA ATI	909
809	27/06/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	519,576,781	519,576,781	809	PAGO REMUNERA	1081
809	27/06/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	415,603,804	0	103,972,977	809	PAGO REMUNERA	1081
				1,431,499,54	1,535,472,5				
				9	26				

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 115-05-03-101-001-000 Presup.Inicial 269,131,792
Nombre APORTES DE LA MUNICIPALIDAD Presup.Vigente 269,131,792
Desde Abril Hasta Junio

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
12	19/04/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	50,000,000	0	50,000,000		INGRESOS CORRE	
15	19/04/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	50,000,000	0		INGRESOS CORRE	
16	08/06/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	80,000,000	0	80,000,000		INGRESOS CORRE	
19	08/06/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	80,000,000	0		INGRESOS CORRE	
				130,000,000	130,000,000				

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MPS DE ABRIL DEL 2012

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DEC. MODIFICATORIO	DECRETO MINISTERIO	FECHA HOMOLOGACION	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVICIO INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIZADO	12

INGRESOS				GASTOS				ALM. IPS
CODIGO	DENOMINACION	ALUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	ALUMENTO	DISMINUCION	

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL DIRECTOR ADM. Y FINANZAS	JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES
--	--

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO DEL 2012

MINISTERIO	INTERIOR	CODINSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECLARACION	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	EDUCACION	MONEDA	US\$ 100% A
SERVIC INCORP AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR		SUBSIDIOS O ESTABILIZANTE	0%

INGRESOS				GASTOS				Miles de \$
CODIGO	DENOMINACION	MONTO	DESAGREGACION	CODIGO	DENOMINACION	MONTO	DESAGREGACION	

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

CECILIA DOMINGUEZ THORMAZABAL
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CAUQUENES
CMM/Cmm

CERTIFICADO N° 331

 JEF. JOHÁN 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 saldo correspondiente al periodo 2009 y 2010 en su integridad. Los cuales serán cancelados con recursos FAGEM 2012.

Cauquenes, 13 de Julio de 2012.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO EDUCACION
CMM/Emm

CERTIFICADO N° 332

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

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes del mes de Junio 2012 se encuentran pendiente, las cuales serán canceladas dentro de los diez primeros días del mes de Julio 2012.-

CAUQUENES, 13 de Enero de 2012.

SUBVENCION PREFERENCIAL

115-05-03-003-001-001

Dep.30/04/2012

ESTABLECIMIENTO	Nº COLEGIO	SEP-ABRIL	S.E.P.MAYO	S.E.P.JUNIO
LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LA V	B-34			
LICEO ANTONIO VARAS DE LA BA	B-32	11.085.949	8.655.683	4.752.999
LICEO POLITECNICO PEDRO AGUI	C-33			
ESC. ANIBAL PINTO	645	10.183.596	10.413.796	10.244.496
ESC.INDEPENDENCIA	646	3.895.284	3.967.128	3.781.732
ESC. DR. FRANCISCO MEZA FERN	647			
ESC. MARIANO LATORRE	649			
ESC. BLANCO ENCALADA	651	5.371.731	4.089.184	1.735.460
ESC. BARRIO ESTACION	B.E.	11.071.344	11.581.709	13.456.539
ESC. IVAN ALEJANDRO DE LA CUA	653	139.723	156.666	175.353
ESC. PORONGO	654	8.097.100	8.385.671	8.745.867
ESC. PURISIMA CONCEPCION DE R	657	661.592	723.229	912.408
ESC. HECTOR SILVESTRE PAIVA M	661	335.417	400.403	845.403
ESC. CARLOS RODRIGUEZ URRUT	663	130.402	149.667	113.808
ESC.GUSTAVO EULUFI	664	152.497	152.497	84.331
ESC. JAVIERA CARRERA	665	333.888	355.879	251.607
ESC .CAPELLANIA	666			
ESC. PEDRO DE VALDIVIA	668	1.340.564	1.390.260	1.415.920
ESC. LOS CONQUISTADORES	675	3.419.449	2.579.472	839.226
ESC. RINCON DE PILEN	676	190.624	190.624	164.684
ESC. PEDERNALES	677	380.721	399.242	313.148
ESC. PADRE HURTADO	679	69.243	88.305	139.202
ESC. MARIA GONZALEZ VERA	681	76.249	95.311	90.235
ESC. TOBOLGEN	682			
ESC. CHORRILLOS	683	251.800	242.282	18.854
ESC. LONCALHUE	684			
ESC. ESTER URRUTIA DE RUIZ	685	823.658	882.737	676.863
ESC. ADOLFON QUIROZ HERNAND	687	1.873.994	1.994.578	2.461.349
ESC. CLORINDO ALVEAR	688	1.308.106	1.401.540	1.262.281
ESC. OCTAVIO PALMA PEREZ	696	1.130.161	1.157.091	921.659
ESC. MARIA RUIZ MARTINEZ	697	476.744	510.815	601.622
ESC. LA CAPILLA DE PILEN ALTO	700	437.507	447.053	249.116
ESC. MIXTA ATENEA	702	278.494	339.479	625.649
ESC. ROSITA O'HIGGINS	703	3.821.363	2.921.298	1.047.935
ESC. CHACRA DE TRES PESOS	704			
ESC. LA PATAGUA	706	516.377	512.498	756.493
ESC. ESPECIAL HORIZONTE	707			
ESC. EL TROZO	708	1.069.641	1.131.207	1.482.347
ESC. CABRERIA	709	739.608	771.966	583.530
DPTO. DE EDUCACION	DAEM			
LICEO ASCENSION JARA SEGURA	652			
		69.662.826	66.087.270	58.750.116

RESUMEN INGRESOS 2012 S.E.P.

DIC. 2011	81.382.048
ENERO 2012	72.792.843
FEBRERO 2012	72.792.843
MARZO 2012	75.250.844
ABRIL 2012	69.662.826
MAYO 2012	66.087.270
JUNIO 2012	58.750.116
	496.718.790

SALDOS SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL

INGRESADO A LA FECHA	496.718.790
GASTOS A LA FECHA	153.739.410
SALDO REAL S.E.P.	342.979.380
Cheques Girados y no cobrados	31.920.468
	374.899.848

2012

Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta		Razón Social	RUT
445-0-900003-1		MUNICIPIO DE CAUQUENES	29.120.406-6
Usuario Conectado		Rol	Fecha - Hora
ALEJANDRA DEL RIO		USUARIO	24/07/2012 12:46:40

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000014	34	29/06/2012	21/06/2012	29/06/2012

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/06	CAUQUENES	270	CHEQUE PAGADO POR CAJA	402.192		374.899.848
29/06	STGO.PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION		58.750.115	
29/06	CAUQUENES	281	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.500		
28/06	CAUQUENES	285	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.628		316.580.424
28/06	CAUQUENES	280	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.214		
28/06	TALCA	277	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.350.000		
27/06	CAUQUENES	279	CHEQUE PAGADO POR CAJA	754.110		318.059.266
27/06	CHANCÓ	278	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.827		
26/06	CAUQUENES	284	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113.100		318.964.198
26/06	CAUQUENES	283	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113.100		
25/06	CAUQUENES	225	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	138.091		319.190.398
22/06	CAUQUENES	276	CHEQUE PAGADO POR CAJA	178.917		319.328.489
22/06	CAUQUENES	269	CHEQUE PAGADO POR CAJA	97.902		
22/06	CAUQUENES	268	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.156		
22/06	CAUQUENES	267	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.548		
22/06	CAUQUENES	265	CHEQUE PAGADO POR CAJA	111.060		
22/06	CAUQUENES	215	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.156		

CHEQUES

22/06	CAUQUENES	<u>234</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19,677	
22/06	CAUQUENES	<u>230</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	115,200	
22/06	CAUQUENES	<u>182</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	110,000	
21/06	CAUQUENES	275	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113,156	320,157,059
21/06	CAUQUENES	274	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54,000	
21/06	CAUQUENES	272	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54,600	
21/06	CAUQUENES	271	CHEQUE PAGADO POR CAJA	128,287	
21/06	CAUQUENES	266	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113,100	
21/06	CAUQUENES	264	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113,100	
21/06	CAUQUENES	263	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113,100	
21/06	CAUQUENES	262	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81,900	
21/06	CAUQUENES	<u>253</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	245,735	
21/06	CAUQUENES	<u>252</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87,017	
21/06	CAUQUENES	<u>249</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	304,290	
21/06	CAUQUENES	<u>247</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33,609	
21/06	CAUQUENES	<u>241</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	131,462	
21/06	CAUQUENES	<u>238</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52,302	

Resumen :

Saldo Anterior \$	321,786,791
Total Cheques \$	5,639,059
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	58,250,116
Saldo Final \$	374,899,848

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 DEPTO DE EDUCACION
 CAUQUENES

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 A JUNIO 30-2012

Monto Cuotas	N° De Cuotas Canceladas	Cuotas Por Pagar	Total Cuotas	Deuda	GLOSA
2.640.497	52	38	90	100.338.886	
234.706	51	93	144	21.827.658	
221.865	48	96	144	21.299.040	
231.290	45	63	108	14.571.270	
2.019.915	42	102	144	206.031.330	
4.615.855	26	34	60	156.939.070	
558.322	24	96	120	53.598.912	
349.694	7	137	144	47.908.078	
612.302	2	142	144	86.946.884	
11.484.446				622.514.244	a junio 30


 ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
 ENCARGADA FINANZAS DAEM

SALUD

ANEXOS

PERIODO 2º TRIMESTRE 2012

- 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 2012
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2012
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA A MARZO 2012
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2012
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,159,565,732	3,159,565,732	1,503,780,577	1,503,780,577	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	1,000,000	1,000,000	2,451,370	2,451,370	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	91,000,000	91,000,000	62,017,370	62,017,370	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,565,732	3,251,565,732	1,568,249,317	1,568,249,317	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	268	268			
115-16	SALDO CAJA	3,251,566,000	3,251,566,000	1,568,249,317	1,568,249,317	
TOTALES						

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,518,039,442	2,518,039,442	1,181,945,280	1,181,945,280	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	703,800,000	703,800,000	291,900,424	282,882,995	9,017,429
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	15,000,000	15,000,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	10,000,000	2,189,824	1,833,824	356,000
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,726,290	4,726,290	1,455,321	1,455,321	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,251,565,732	3,251,565,732	1,477,490,849	1,468,117,420	9,373,429
SUBTOTALES DEL PERIODO		268	268			
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	3,251,566,000	3,251,566,000	1,477,490,849	1,468,117,420	9,373,429
TOTALES						

JEFE DE LA ENTIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
SALUD

							Miles \$
CODIGO	DESIGNACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3.251.566	3.251.566	1.568.250	1.683.316		0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3.159.566	3.159.566	1.503.781	1.655.785		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	3.158.566	3.158.566	1.503.781	1.654.785		0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0		0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	61.500	61.500	5.515	55.985		0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2.060.638	2.060.638	993.101	1.067.237		0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PI	432.000	432.000	195.108	236.892		0
05-03-006-002-001	SAPU	108.461	108.461	53.890	54.571		0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	2.904	2.904	558	2.347		0
05-03-006-002-003	SALAS FRA Y REFORZ GES	14.941	14.941	7.314	7.627		0
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SIN DAM	0	0	1.865	-1.865		0
05-03-006-002-006	PROG ODONTOLOGICO INTEG	75.650	75.650	41.433	34.217		0
05-03-006-002-007	PROG ODONTOLOGICO FAMILI	20.747	20.747	12.396	8.351		0
05-03-006-002-008	PROG ODONTOLOGICO ADULT	25.300	25.300	10.396	14.904		0
05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION CONTR	16.268	16.268	0	16.268		0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	98.156	98.156	48.050	50.107		0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	36.224	36.224	16.835	19.389		0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTRO	52.710	52.710	25.520	27.190		0
05-03-006-002-015	RR. III. MEL DE LA FQ. LN SAL	48.616	48.616	0	48.616		0
05-03-006-002-016	APOYO A UCR (RR. III.)	9.450	9.450	0	9.450		0
05-03-006-002-018	ADENDA RR. III. MEL DE LA F	0	0	0	0		0
05-03-006-002-019	PROGRAMA PILOTO VIDA SAN	0	0	4.369	-4.369		0
05-03-006-002-020	PREVENCIÓN INFLUENZA	0	0	800	-800		0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	95.000	95.000	83.333	11.667		0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	1.000	1.000	2.451	-1.451		0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1.000	1.000	2.451	-1.451		0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	91.000	91.000	62.017	28.983		0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	90.000	90.000	62.017	27.983		0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 41 LEY 1	90.000	90.000	62.017	27.983		0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0		0
TOTAL		3.251.566	3.251.566	1.568.250	1.683.316		

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREDITACIONES PRESUPUESTARIAS	3.251.566	3.251.566	1.477.491	1.774.075	9.373	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.518.039	2.518.039	1.181.945	1.336.094	0	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.059.500	1.059.500	805.806	553.694	0	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	829.590	829.590	414.409	415.182	0	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	305.145	305.145	152.645	152.500	0	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	47.002	47.002	22.664	24.338	0	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	5.355	5.355	2.603	2.752	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	19.310	19.310	9.444	9.866	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	85.232	85.232	42.619	42.613	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL. LEY 19.37	2.089	2.089	1.561	528	0	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS. TITULO LEY 19.378 A	305.145	305.145	152.645	152.500	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	5.696	5.696	3.268	2.428	0	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	18.389	18.389	8.750	9.638	0	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	2.713	2.713	2.944	2.769	0	0
21-01-001-999-003	ASIG. CIOFERES LEY 20.157 AR	24.201	24.201	10.498	13.704	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	59.636	59.636	32.922	26.714	0	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	67.582	67.582	28.495	39.087	0	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	18.545	18.545	0	18.545	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	18.177	18.177	12.030	6.147	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.170	8.170	2.321	5.849	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	7.236	7.236	0	7.236	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4.635	4.635	0	4.635	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3.562	3.562	4.007	-445	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	17.000	17.000	0	17.000	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1.165	1.165	1.125	40	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	887.500	887.500	422.781	464.719	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	238.569	238.569	119.169	119.399	0	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	23.007	23.007	11.917	11.090	0	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	113.617	113.617	59.069	54.548	0	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	24.456	24.456	11.207	13.249	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	5.072	5.072	2.585	2.487	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 971	8.042	8.042	4.028	4.013	0	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	65.106	65.106	33.977	31.130	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL. CONTRA	491	491	245	246	0	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS. TITULO	238.569	238.569	119.169	119.399	0	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	19.846	19.846	8.999	10.847	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	56.238	56.238	23.868	32.371	0	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	35.147	35.147	20.658	14.488	0	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	5.607	5.607	0	5.607	0	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	4.771	4.771	4.375	395	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.341	2.341	334	2.007	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4.511	4.511	0	4.511	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3.955	3.955	0	3.955	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	2.078	2.078	2.320	-242	0	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	35.308	35.308	0	35.308	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	770	770	860	-90	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	571.039	571.039	253.358	317.682	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	337.039	337.039	152.730	184.310	0	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	111.365	111.365	55.979	55.386	0	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	3.000	3.000	825	2.175	0	0
21-03-001-003-000	SALASERA Y REFORZ. GIES	7.459	7.459	0	7.459	0	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA	10.000	10.000	6.400	3.600	0	0
21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULTO	30.000	30.000	22.148	7.852	0	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	10.000	10.000	0	10.000	0	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	35.000	35.000	16.853	18.147	0	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOP. P. FERNANDEZ	28.537	28.537	3.123	25.414	0	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	30.000	30.000	15.277	14.723	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	160.000	160.000	70.383	89.617	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	6.000	6.000	2.013	3.987	0	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR						

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

		Miles \$				
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	60,000	60,000	28,232	31,768	0
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	8,000	8,000	0	8,000	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	703,800	703,800	291,900	411,900	9,017
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60,000	60,000	18,012	41,988	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	60,000	18,012	41,988	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	380,000	380,000	196,897	183,103	8,524
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	2,404	7,596	108
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	325,000	325,000	181,729	143,271	8,331
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	2,000	2,000	723	1,277	0
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	20,000	20,000	5,521	14,479	0
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	6,000	6,000	4,385	1,615	86
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INV	5,570	5,570	106	5,464	0
22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT. Y REP	3,820	3,820	245	3,575	0
22-04-999-000-000	OTROS	7,610	7,610	1,784	5,827	9
22-04-999-001-000	INSUMOS DE REGISTRO	4,000	4,000	474	3,526	0
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	1,000	1,000	714	286	0
22-04-999-003-000	EQ. RURAL SAUZAL (INSUMOS)	1,215	1,215	595	620	0
22-04-999-004-000	EQ. RURAL CNEL. DE MAULIN	1,215	1,215	0	1,215	0
22-04-999-005-000	INSUMOS Y MATERIALES ALC	180	180	0	180	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,200	83,200	26,521	56,679	299
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,000	48,000	15,705	32,295	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	225	675	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	2,693	7,307	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	1,501	1,999	251
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,800	1,800	804	996	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40,000	40,000	8,127	31,873	158
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	15,000	15,000	0	15,000	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	15,000	15,000	8,127	6,873	158
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	10,000	10,000	0	10,000	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,000	11,000	5,625	5,375	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,000	10,000	5,625	4,375	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,400	12,400	4,650	7,750	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	25	375	0
22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CIRCU	10,000	10,000	4,625	5,375	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,200	21,200	600	20,600	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600	600	0	600	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000	15,000	0	15,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	600	600	0	600	0
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	600	4,400	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	24,000	24,000	9,697	14,303	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	24,000	24,000	9,697	14,303	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	62,000	62,000	20,247	41,753	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	60,000	20,247	39,753	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	10,000	10,000	1,524	8,476	36
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	1,524	1,476	36
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARG	7,000	7,000	0	7,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15,000	15,000	0	15,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000	15,000	0	15,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCCIOS E INDEMNIZACIO	15,000	15,000	0	15,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMP. X DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIER	10,000	10,000	2,190	7,810	356
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5,000	5,000	1,975	3,025	356
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	214	4,786	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	214	4,786	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4.726	4.726	1.455	3.271	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4.726	4.726	1.455	3.271	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3.251.566	3.251.566	1.177.491	1.774.075	9.373

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO		SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA					
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6) - (8)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI		3,251,566,000		3,251,566,000		1,683,316,415						297,829,067		1,568,249,585		297,829,067		1,568,249,585			
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR		3,159,565,732		3,159,565,732		1,655,785,155						286,532,957		1,503,780,577		286,532,957		1,503,780,577			
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO		1,000,000		1,000,000		1,000,000															
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		3,158,565,732		3,158,565,732		1,654,785,155						286,532,957		1,503,780,577		286,532,957		1,503,780,577			
115-05-03-002-000-000		SUBSEC. DES. REGIONAL Y AD		61,500,000		61,500,000		55,985,257						48,418		5,514,743		48,418		5,514,743			
115-05-03-002-001-000		FORTALECIMIENTO DE LA GES												-5,399,470				-5,399,470					
115-05-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR		61,500,000		61,500,000		55,985,257						5,447,888		5,514,743		5,447,888		5,514,743			
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD		3,002,065,732		3,002,065,732		1,587,133,232						253,151,205		1,414,932,500		253,151,205		1,414,932,500			
115-05-03-006-001-000		ATENCION PRIMARIA LEY 19.3		2,492,637,500		2,492,637,500		1,304,129,436						233,584,410		1,188,508,064		233,584,410		1,188,508,064			
115-05-03-006-001-001		PERCAPITA BASE		2,060,637,500		2,060,637,500		1,067,237,000						165,566,750		993,400,500		165,566,750		993,400,500			
115-05-03-006-001-002		OTROS COMPONENTES DEL PE		432,000,000		432,000,000		236,892,436						68,017,660		195,107,564		68,017,660		195,107,564			
115-05-03-006-002-000		APORTES AFECTADOS		509,428,232		509,428,232		283,003,796						19,566,795		226,424,436		19,566,795		226,424,436			
115-05-03-006-002-001		SAPU		108,461,129		108,461,129		54,571,443						8,981,615		53,889,686		8,981,615		53,889,686			
115-05-03-006-002-002		SALAS IRA EN SAPU		2,904,363		2,904,363		2,346,502						557,861		557,861		557,861		557,861			
115-05-03-006-002-003		SALAS ERA Y REFORZ. GES		14,941,030		14,941,030		7,627,042						1,218,998		7,313,988		1,218,998		7,313,988			
115-05-03-006-002-004		ALCOHOL Y DROGAS SENDA M						-1,864,800								1,864,800				1,864,800			
115-05-03-006-002-006		PROG. ODONTOLOGICO INTEG		75,650,114		75,650,114		31,217,084								44,433,030				44,433,030			
115-05-03-006-002-007		PROG. ODONTOLOGICO FAMILI		20,746,775		20,746,775		8,350,876								12,395,899				12,395,899			
115-05-03-006-002-008		PROG. ODONTOLOGICO ADULT		25,300,423		25,300,423		14,904,391								10,396,032				10,396,032			
115-05-03-006-002-009		APOYO A LA GESTION (CONTR		16,267,650		16,267,650		16,267,650						8,008,321		48,049,924		8,008,321		48,049,924			
115-05-03-006-002-010		CENTROS COMUNITARIOS DE		98,156,493		98,156,493		50,106,569								16,834,596				16,834,596			
115-05-03-006-002-012		SALUD MENTAL INTEGRAL EN		36,223,950		36,223,950		19,389,354								25,520,000				25,520,000			
115-05-03-006-002-014		CHILE CRECE CONTIGO		52,710,000		52,710,000		27,190,000															
115-05-03-006-002-015		RR. HH. MEJ. DE LA EQ. EN SAL		48,616,305		48,616,305		9,450,000															
115-05-03-006-002-016		APOYO A CCR (RR. HH.)		9,450,000		9,450,000																	
115-05-03-006-002-018		ADENDA RR. HH. MEJ. DE LA E						-4,368,620						800,000		4,368,620		800,000		4,368,620			
115-05-03-006-002-019		PROGRAMA PILOTO VIDA SAN						-800,000						800,000		800,000				800,000			
115-05-03-006-002-020		PREVENCION INFLUENZA		95,000,000		95,000,000		11,666,666						33,333,334		83,333,334		33,333,334		83,333,334			
115-05-03-101-000-000		DE DE LA MUNICIPALIDAD A S		1,000,000		1,000,000		-1,451,370						94,570		2,451,370		94,570		2,451,370			
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI		1,000,000		1,000,000		-1,451,370						94,570		2,451,370		94,570		2,451,370			
115-07-02-000-000-000		VENTAS DE SERVICIOS		1,000,000		1,000,000		28,982,630						11,201,540		62,017,370		11,201,540		62,017,370			
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR		91,000,000		91,000,000		27,982,630						11,201,540		62,017,370		11,201,540		62,017,370			
115-08-01-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOL		90,000,000		90,000,000		27,982,630						11,201,540		62,017,370		11,201,540		62,017,370			
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1		90,000,000		90,000,000		27,982,630						11,201,540		62,017,370		11,201,540		62,017,370			
115-08-99-000-000-000		OTROS		1,000,000		1,000,000		1,000,000															

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CÓDIGO			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESCP	3.251.566.000	3.251.566.000	1.774.077.151	1.489.092.852	45.80	290.677.843	1.477.490.849	284.304.038	1.468.117.420	9.373.429	
215-21-00-000-000-000		C N P GASTOS EN PERS	2.518.039.442	2.518.039.442	1.336.094.162	1.181.945.280	46.94	239.245.197	1.181.945.280	239.245.197	1.181.945.280		
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	1.059.500.000	1.059.500.000	553.693.774	505.806.226	47.74	106.762.375	505.806.226	106.762.375	505.806.226		
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUELT	829.590.489	829.590.489	415.181.909	414.408.580	49.95	67.652.059	414.408.580	67.652.059	414.408.580		
215-21-01-001-001-000		SUELDO BASE PLANTA	305.145.355	305.145.355	152.509.262	152.645.093	50.02	25.585.228	152.645.093	25.585.228	152.645.093		
215-21-01-001-001-001		ASIGNACION DE ZONA	30.514.589	30.514.589	15.250.143	15.264.446	50.02	2.558.511	15.264.446	2.558.511	15.264.446		
215-21-01-001-001-002		ASIG. ZONA LEY 19.378-A	30.514.589	30.514.589	15.250.143	15.264.446	50.02	2.558.511	15.264.446	2.558.511	15.264.446		
215-21-01-001-001-003		ASIGNACIONES ESPECIA	47.002.050	47.002.050	24.337.788	22.664.262	48.22	3.746.996	22.664.262	3.746.996	22.664.262		
215-21-01-001-001-007		ASIG. ESPEC. TRANSITO	47.002.050	47.002.050	24.337.788	22.664.262	48.22	3.746.996	22.664.262	3.746.996	22.664.262		
215-21-01-001-001-000		ASIG. MOVILIZACION	5.354.943	5.354.943	2.751.518	2.603.425	48.62	434.031	2.603.425	434.031	2.603.425		
215-21-01-001-001-001		ASIGNACION DE MOVILI	5.354.943	5.354.943	2.751.518	2.603.425	48.62	434.031	2.603.425	434.031	2.603.425		
215-21-01-001-001-002		ASIG. DE RESPONSABIL	19.310.194	19.310.194	9.866.482	9.443.712	48.91	1.616.391	9.443.712	1.616.391	9.443.712		
215-21-01-001-001-003		ASIGNACION DE RESPO	19.310.194	19.310.194	9.866.482	9.443.712	48.91	1.616.391	9.443.712	1.616.391	9.443.712		
215-21-01-001-001-004		ASIG. ESTIMULO PERSON	85.232.186	85.232.186	42.612.789	42.619.397	50.00	7.133.867	42.619.397	7.133.867	42.619.397		
215-21-01-001-001-005		ASIG. DESSEM. DIFICULT	85.232.186	85.232.186	42.612.789	42.619.397	50.00	7.133.867	42.619.397	7.133.867	42.619.397		
215-21-01-001-001-006		ASIG. EXPERIENCIA CAL	2.088.717	2.088.717	527.645	1.561.072	74.74	297.263	1.561.072	297.263	1.561.072		
215-21-01-001-001-007		ASIG. POS. TITULO LEY 1	2.088.717	2.088.717	527.645	1.561.072	74.74	297.263	1.561.072	297.263	1.561.072		
215-21-01-001-001-008		ASIG. DE ATENCION PRI	305.145.355	305.145.355	152.500.262	152.645.093	50.02	25.585.228	152.645.093	25.585.228	152.645.093		
215-21-01-001-001-009		ASIG. DE ATENCION PRI	305.145.355	305.145.355	152.500.262	152.645.093	50.02	25.585.228	152.645.093	25.585.228	152.645.093		
215-21-01-001-001-010		OTRAS ASIGNACIONES	29.797.100	29.797.100	14.835.020	14.962.080	53.31	2.694.544	14.962.080	2.694.544	14.962.080		
215-21-01-001-001-011		ASIGNACION DE RONDA	5.695.975	5.695.975	2.428.193	3.267.782	57.37	654.695	3.267.782	654.695	3.267.782		
215-21-01-001-001-012		ASIG. DE COLACION	18.388.517	18.388.517	9.638.039	8.751.478	47.59	1.543.872	8.751.478	1.543.872	8.751.478		
215-21-01-001-001-013		ASIG. CHOFERES LEY 20	5.712.608	5.712.608	2.768.788	2.943.820	51.53	495.977	2.943.820	495.977	2.943.820		
215-21-01-001-001-014		APORTES DEL EMPLEAD	24.201.299	24.201.299	13.703.593	10.497.796	43.38	2.166.367	10.497.796	2.166.367	10.497.796		
215-21-01-001-001-015		OTRAS COLIZACIONES P	24.201.299	24.201.299	13.703.593	10.497.796	43.38	2.166.367	10.497.796	2.166.367	10.497.796		
215-21-01-001-001-016		ASIGNACIONES POR DES	145.762.812	145.762.812	84.335.895	61.417.007	43.33	3.708.505	61.417.007	3.708.505	61.417.007		
215-21-01-001-001-017		ASIG. DESSEM. COLECTIV	127.217.810	127.217.810	65.806.893	61.417.007	43.33	3.708.505	61.417.007	3.708.505	61.417.007		
215-21-01-001-001-018		DESEM. COLECTIVO VA	59.635.927	59.635.927	26.714.186	32.921.741	55.20	4.601.872	32.921.741	16.460.872	32.921.741		
215-21-01-001-001-019		DESEM. COLECTIVO FIJO	67.581.883	67.581.883	39.086.617	28.495.266	42.16	4.221.633	28.495.266	14.247.633	28.495.266		
215-21-01-001-001-020		DESEMPEÑO INDIVIDUA	18.545.002	18.545.002	18.545.002		0.00						
215-21-01-001-001-021		ASIG. MERITO ART. 30-I	18.545.002	18.545.002	18.545.002		0.00						
215-21-01-001-001-022		REMUNERACION VARIA	26.326.767	26.326.767	11.996.209	13.550.558	54.47	2.231.704	13.550.558	2.231.704	13.550.558		
215-21-01-001-001-023		TRABAJOS EXTRAORDIN	18.176.844	18.176.844	6.147.178	12.029.666	66.18	1.202.279	12.029.666	1.202.279	12.029.666		
215-21-01-001-001-024		COMISIONES DE SERVICI	8.169.923	8.169.923	5.849.331	2.320.892	28.41	2.542.582	2.320.892	2.542.582	2.320.892		
215-21-01-001-001-025		COMISIONES DE SERVICI	8.169.923	8.169.923	5.849.331	2.320.892	28.41	2.542.582	2.320.892	2.542.582	2.320.892		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

50

REPUBLICA DE CHILE
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO						(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(8)
215-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL	15.000.000	15.000.000	15.000.000		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	5.000.000	5.000.000	4.400.000		1.200.000		600.000	1.000.000	600.000	
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	24.000.000	24.000.000	14.303.259	1.917.320	9.696.741	2.053.870	9.696.741	2.053.870	9.696.741	
215-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DES	24.000.000	24.000.000	14.303.259	1.917.320	9.696.741	2.053.870	9.696.741	2.053.870	9.696.741	
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TECNICOS	62.000.000	62.000.000	41.752.961	7.116.650	20.247.039	5.116.650	20.247.039	7.116.650	20.247.039	
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	60.000.000	60.000.000	39.752.961	7.116.650	20.247.039	5.116.650	20.247.039	7.116.650	20.247.039	
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BS.	10.000.000	10.000.000	8.476.017	440.818	1.523.983	440.818	1.523.983	404.338	1.487.503	36.480
215-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	3.000.000	3.000.000	1.476.017	440.818	1.523.983	440.818	1.523.983	404.338	1.487.503	36.480
215-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R	7.000.000	7.000.000	7.000.000		0,00					
215-23-00-000-000-000			C N P PRESTACIONES D	15.000.000	15.000.000	15.000.000		0,00					
215-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS	15.000.000	15.000.000	15.000.000		0,00					
215-23-01-003-000-000			DESALUCIOS ENDEMAN	15.000.000	15.000.000	15.000.000		0,00					
215-26-00-000-000-000			C N P OTROS GASTOS C										
215-26-02-000-000-000			COMPENSA D A N O S A T E R			7.810.176		1.833.824	234.401	2.189.824	234.401	1.833.824	356.000
215-29-00-000-000-000			C N P A C T I V O S N O F I N	10.000.000	10.000.000	3.024.587		1.619.413	19.990	1.975.413	19.990	1.619.413	356.000
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS	5.000.000	5.000.000	4.785.589		214.411	214.411	214.411	214.411	214.411	
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIC	5.000.000	5.000.000	4.785.589		214.411	214.411	214.411	214.411	214.411	
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	5.000.000	5.000.000	4.785.589		214.411	214.411	214.411	214.411	214.411	
215-34-00-000-000-000			C N P SERVICIO DE LA			3.270.969		1.455.321		1.455.321		1.455.321	
215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE			3.270.969		1.455.321		1.455.321		1.455.321	
215-35-00-000-000-000			SALDO FINAL DE C/M	268	268	268		0,00					
T O T A L				3.251.566.000	3.251.566.000	1.774.075.151	280.188.471	1.489.092.852	290.677.843	1.477.490.849	284.304.038	1.468.117.420	9.373.429



MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION	DISTRITO/UNTO	FECHA EMISION	NACIONAL
REGION	VII DEL MAULI	DOC. AGREGATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	SAUD	MONEDA	
SERVIC. INCORP. AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Notes de §

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



54

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION	DECRETO EXENTO	FECHA EMISION	NACIONAL
REGION	VII DEL MAULLE	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUELES	NUMERO		MONEDA	
SERVIC. INCORP. AREA	SAUD	ORGANISMO EMISOR	SAUD	NUMERO CON FABI LIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



L. m. p.

MINISTERIO	INTERIOR	CODIFICACION	FECHA EMISION	NACIONAL
REGION	VII DEL MAUL	DOC MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAHUQUEN	NUMERO	MONEDA	
SERVIC INCORP AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS

GASTOS

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

JEAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 17/07/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.404.493	2.296.943	107.550
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	181.728.828	173.397.812	8.331.016
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES	4.385.340	4.299.522	85.818
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.391.560	3.343.040	48.520
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.500.687	1.250.142	250.545
215-22-06-002-000-000	MANE. Y REP. VEHICULOS	8.127.239	7.969.739	157.500
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.523.983	1.487.503	36.480
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1.975.413	1.619.413	356.000
Monto total S				9.373.429



DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA 215-22-04-001

MAT. DE OFICINA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1135	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.	107,550
		107,550

CUENTA 215-22-04-004

PROD. FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1112	LABORATORIOS SILESIA S.A	861,001
1113	LABORATORIOS SILESIA S.A	462,315
1114	LABORATORIOS SILESIA S.A	427,746
1115	LABORATORIOS SILESIA S.A	853,885
1116	LABORATORIOS SILESIA S.A	1,452,871
1117	ITF - LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	41,055
1118	LABORATORIO VOLTA S.A.	65,807
1119	OPKO CHILE S. A.	391,082
1120	NIPRO MEDICAL CORPORATION	296,370
1121	LABORATORIO MAVER S. A.	19,956
1122	LABORATORIO BIOSANO S.A.	30,345
1123	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	45,815
1124	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.	39,756
1125	CEGAMED CHILE S.A	105,315
1126	MEDICALTEK CHILE S.A.	136,850
1127	LABORATORIO RECALCINE S. A.	214,200
1128	DIFEM LABORATORIOS S.A	63,003
1130	LABORATORIO CHILE S.A.	230,765
1131	PROJECTION & CONSULTING LTDA.	1,259,810
1132	SOCOFAR S. A.	205,187
1133	LABORATORIO CHILE S.A.	306,782
1134	LABORATORIOS SILESIA S.A	821,100
		8,331,016

CUENTA 215-22-04-009

INSUM. RPTOS. Y ACC. COMP.

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1129	DIMERC S.A.	85,818

CUENTA 215-22-05-002

AGUA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1138	NUEVOSUR S.A.	48,520

CUENTA 215-22-05-006

TELEFONIA CELULAR

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1137	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	250,545

CUENTA 215-22-06-002

MANT. Y REP. VEHICULOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
------------	-----------	-------

1136	HECTOR ERASMO GONZALEZ PINOCHET	157,500
------	---------------------------------	---------

CUENTA

215-22-12-002

GASTOS MENORES

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1136	HECTOR ERASMO GONZALEZ PINOCHET	36,480

CUENTA

215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	9,373,429
---------------	-----------



JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO DE FINANZAS - SALUD

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

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 30 de Junio de 2012, 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.



[Handwritten signature]
JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 17 de Junio de 2012.-

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA
IMPRESO

1
17/07/2012

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
50	09/01/2012	069120400-6	Apertura I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD VAR	36.803.557	0	36.803.557	2	CANCELA INPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2011 DEL FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	50	Cheque 26636
135	27/01/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES,	99.017.339	0	-99.017.339	87	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2012 FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	135	Cheque 26724
135	27/01/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES,	0	127.896.570	28.879.231	87	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2012 FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	135	Cheque 26724
148	07/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	28.879.231	0	0	143	INPOSICIONES MES DE ENERO 2012. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	148	Cheque 26810
282	28/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	97.357.351	0	-97.357.351	268	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2012. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	282	Cheque 26937
282	28/02/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	126.236.443	28.879.092	268	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2012. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	282	Cheque 26937
307	07/03/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	28.879.092	0	0	336	INPOSICIONES MES DE FEBRERO 2012. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	307	Cheque 27041
479	29/03/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	102.274.527	0	-102.274.527	462	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2012. DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	479	Cheque 27171
479	29/03/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	130.765.189	28.490.662	462	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2012. DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	479	Cheque 27171
560	09/04/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	28.490.662	0	0	566	CANCELA INPOSICIONES MES DE MARZO 2012. DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	560	Cheque 27368

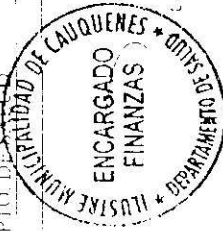
ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde Enero Hasta Julio

Nº Com	F Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
701	26.04.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	143.726.187	0	-143.726.187	681	REMUNERACIONES MILES DE ABRIL 2012 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	701	Cheque 27426
701	26.04.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	181.565.147	37.838.960	681	REMUNERACIONES MILES DE ABRIL 2012 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	701	Cheque 27426
758	08.05.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	37.838.960	0	37.838.960	701	IMPOSICIONES MILES DE ABRIL 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	758	Cheque 27671
904	30.05.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	97.869.092	0	-97.869.092	857	REMUNERACIONES MILES DE MAYO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	904	Cheque 27771
904	30.05.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	0	126.780.469	28.911.377	857	REMUNERACIONES MILES DE MAYO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	904	Cheque 27771
960	06.06.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	28.911.377	0	28.911.377	976	CANCELACIONES MILES DE MAYO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	960	Cheque 27922
1139	28.06.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	148.833.039	0	-148.833.039	1085	REMUNERACIONES MILES DE JUNIO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	1139	Cheque 28165
1139	28.06.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	187.055.806	38.222.627	1085	REMUNERACIONES MILES DE JUNIO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	1139	Cheque 28165
1212	09.07.2012	669120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	38.222.627	0	38.222.627	1221	IMPOSICIONES MILES DE JUNIO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	1212	Cheque 28329
Totales				917.193.041	917.193.041	0				



MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVICIO CORP. AREA

INTERIOR
VII DEL MAUL
CAUQUENES
SALUD

CODENSTITUCION
DOC. MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

DECRETO EXENTO
SALUD

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

NACIONAL

Miles de \$

INGRESOS

GASTOS

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO DEL 2012

MINISTERIO	INTERIOR	COD/INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VII DE L MAULE	DOC/ MODIFICADOR	DECRETO EXENTO	FECHA TOTAL RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVICIO CORPORATIVO	SAUD	ORGANISMO EMISOR	SAUD	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JUNIO DEL 2012

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION	DECRETO EXTENSO	FECHA EMISION	
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVICIO CORP. AREA	SAUD	ORGANISMO EMISOR	SAUD	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS				Miles de \$
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAI DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS	JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES
---	--

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 2º TRIMESTRE 2012

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2012

3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2012

4-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2012

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

7.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

8.- ANALISIS POR CUENTA APORTES DEL MUNICIPIO A SERVICIOS
INCORPORADOS A SU GESTION

9.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE JUNIO
2012

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,112,000,000		786,700,441	786,700,441
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39,014,569	39,014,569
115-06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,000,000		25,038,868	25,038,868
115-07 CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	19,000,000		7,753,500	7,753,500
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,864,000,000		1,495,608,007	1,495,608,007
115-10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	433,342,763			
115-11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS				
115-12 RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,000,000		228,187,940	15,352,148
115-13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	472,632,799	275,023,253	275,023,253
115-14 ENDEUDAMIENTO				
SUBTOTAL DEL PERIODO	4,562,342,763	472,632,799	2,857,326,578	2,644,490,786
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	58,000,000		
TOTALES	4,572,342,763	530,632,799	2,857,326,578	2,644,490,786

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL	1,497,670,471		685,287,221	685,051,979
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,173,686,500		1,024,895,118	1,000,576,736
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	-5,600,000		347,295
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794,831,792	-28,100,000	347,295	691,426,945
215-25 INTEGROS AL FISCO		25,000,000	819,831,792	
215-26 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000		1,997,140	1,967,681
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	26,154,000		40,298,750	37,810,858
215-30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	20,000,000	515,332,799	337,035,518	337,035,518
215-32 PRESTAMOS				
215-33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000			
SUBTOTAL DEL PERIODO	4,562,342,763	530,632,799	2,781,334,941	2,752,217,010
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000			
TOTALES	4,572,342,763	530,632,799	2,781,334,941	2,752,217,010

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	4.572.342.763	5.102.975.562	2.177.648.984			290.715.887	2.925.326.578	292.556.290	2.712.490.786	212.835.792
115-03-00-000-000-000			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1.112.000.000	1.112.000.000	325.299.559			41.399.262	786.700.441	41.399.262	786.700.441	
115-03-01-000-000-000			PATENTES Y TASAS POR DER	432.000.000	432.000.000	223.652.044			21.775.416	208.347.956	21.775.416	208.347.956	
115-03-01-001-000-000			PATENTES MUNICIPALES	140.000.000	140.000.000	75.284.558			1.355.493	64.715.442	1.355.493	64.715.442	
115-03-01-002-000-000			DERECHOS DE ASEO	85.000.000	85.000.000	45.346.189			3.351.417	39.653.811	3.351.417	39.653.811	
115-03-01-003-000-000			OTROS DERECHOS	187.000.000	187.000.000	91.768.297			14.668.506	95.231.703	14.668.506	95.231.703	
115-03-01-004-000-000			DERECHOS DE EXPLOTACION	20.000.000	20.000.000	11.253.000			2.400.000	8.747.000	2.400.000	8.747.000	
115-03-01-999-000-000			OTRAS										
115-03-02-000-000-000			PERMISOS Y LICENCIAS	460.000.000	460.000.000	68.129.192			12.102.038	391.870.808	12.102.038	391.870.808	
115-03-02-001-000-000			PERMISOS DE CIRCULACION	420.000.000	420.000.000	55.363.936			7.769.213	364.636.064	7.769.213	364.636.064	
115-03-02-002-000-000			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	40.000.000	40.000.000	12.765.256			4.332.825	27.234.744	4.332.825	27.234.744	
115-03-02-999-000-000			OTROS										
115-03-03-000-000-000			PARTICIPACION EN IMPUEST	220.000.000	220.000.000	118.038.323			7.521.808	101.961.677	7.521.808	101.961.677	
115-03-99-000-000-000			OTROS TRIBUTOS			-84.520.000				84.520.000		84.520.000	
115-05-00-000-000-000			C.N.C TRANSFERENCIAS COR			-39.014.569				39.014.569		39,014,569	
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO			-39.014.569				39,014,569		39,014,569	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC			-39.014.569				39,014,569		39,014,569	
115-05-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-05-03-003-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-05-03-004-000-000			DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-05-03-005-000-000			DEL SERVICIO NACIONAL DE										
115-05-03-006-000-000			DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-007-000-000			DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-008-000-000			DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-099-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC										
115-05-03-100-000-000			DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000			RENTAS DE LA PROPIEDAD	84.000.000	84.000.000	58.961.132			3.287.571	25.038.868	3.287.571	25.038.868	
115-06-01-000-000-000			ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	70.000.000	70.000.000	70.000.000							
115-06-01-001-000-000			ARRIENDOS DE ACTIVOS MERCA	40.000.000	40.000.000	40.000.000							
115-06-01-002-000-000			PISO MERCADO	30.000.000	30.000.000	30.000.000							
115-06-02-000-000-000			DIVIDENDOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-06-03-000-000-000			INTERESES										
115-06-04-000-000-000			PARTICIPACION DE UTILIDA	13.000.000	13.000.000	-12.038.868			3.287.571	25,038,868	3,287,571	25,038,868	
115-06-99-000-000-000			OTRAS RENTAS DE LA PROPI										

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL CUENTAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
		CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-06-99-001-000-000			ARRIENDO LOCALES COMERCI			-18,845,668				2,866,971	18,845,668	2,866,971	18,845,668	
115-06-99-002-000-000			INGRESOS CEMENTERIO LEY I											
115-06-99-003-000-000			ARRIENDO LOCALES PUEBLIT											
115-06-99-004-000-000			ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000	268,000					2,732,000		2,732,000	
115-06-99-005-000-000			PISO MERCADO MUNICIPAL			-1,027,600				182,000	1,027,600	182,000	1,027,600	
115-06-99-006-000-000			ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	7,566,400				238,600	2,433,600	238,600	2,433,600	
115-07-00-000-000-000			CUENTAS POR COBRAR ING	19,000,000	19,000,000	11,246,500					7,753,500		7,753,500	
115-07-01-000-000-000			VENTA DE BIENES	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
115-07-01-001-000-000			VENTA DE BASES	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
115-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIOS	15,000,000	15,000,000	7,246,500					7,753,500		7,753,500	
115-07-02-001-000-000			CERTIFICADOS Y OTROS OBRA	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
115-07-02-002-000-000			FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
115-07-02-003-000-000			VENTA DE ESTAMPILLAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
115-07-02-004-000-000			ENTRADAS DEL FESTIVAL	10,000,000	10,000,000	2,246,500					7,753,500		7,753,500	
115-08-00-000-000-000			C X C OTROS INGRESOS COR	2,864,000,000	2,864,000,000	1,368,391,993				168,028,419	1,495,608,007	168,028,419	1,495,608,007	
115-08-01-000-000-000			RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000	30,000,000	21,574,604				469,174	8,425,396	469,174	8,425,396	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	30,000,000	30,000,000	21,574,604				469,174	8,425,396	469,174	8,425,396	
115-08-01-002-000-000			RECUPERACION ARTIC. 12 LEY											
115-08-02-000-000-000			MULTAS Y SANCIONES PECU	72,000,000	72,000,000	26,143,956				5,742,256	45,856,044	5,742,256	45,856,044	
115-08-02-001-000-000			MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	40,000,000	40,000,000	12,887,864				3,958,423	27,112,136	3,958,423	27,112,136	
115-08-02-002-000-000			MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18			-3,750,886				236,119	3,750,886	236,119	3,750,886	
115-08-02-003-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000	5,000,000	2,205,161				280,072	2,794,839	280,072	2,794,839	
115-08-02-004-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,000,000	2,000,000	136,770				186,716	1,863,230	186,716	1,863,230	
115-08-02-005-000-000			REGISTRO DE MULTAS TRANSI	5,000,000	5,000,000	4,482,190				18,987	517,810	18,987	517,810	
115-08-02-006-000-000			REGISTRO MULTAS DE TRANSI	10,000,000	10,000,000	5,364,510				216,831	4,635,490	216,831	4,635,490	
115-08-02-007-000-000			MULTAS DE JUZGADO DE POLI											
115-08-02-008-000-000			INTERESES	10,000,000	10,000,000	4,818,347				845,108	5,181,653	845,108	5,181,653	
115-08-03-000-000-000			PARTICIPACION DEL F.C.M.	2,730,000,000	2,730,000,000	1,304,733,003				161,253,700	1,425,266,997	161,253,700	1,425,266,997	
115-08-03-001-000-000			PARTICIPACION ANUAL	2,730,000,000	2,730,000,000	1,304,733,003				161,253,700	1,425,266,997	161,253,700	1,425,266,997	
115-08-03-002-000-000			COMPENSACIONES FONDO CO											
115-08-03-003-000-000			APORTES EXTRAORDINARIOS											
115-08-04-000-000-000			FONDOS DE TERCERO	2,000,000	2,000,000	1,445,903				29,195	554,097	29,195	554,097	
115-08-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO DE MU	2,000,000	2,000,000	1,445,903				29,195	554,097	29,195	554,097	
115-08-04-003-000-000			COBROS JUDICIALES A FAVOR											
115-08-04-999-000-000			OTROS FONDOS DE TERCERO											

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)							
115-08-99-000-000-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	14,494,527												15,505,473	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	9,574,135												425,865	
115-08-99-999-000-000	OTROS	20,000,000	20,000,000	4,920,392												15,079,608	
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	433,342,763	433,342,763	433,342,763													
115-10-01-000-000-000	TERRENOS																
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	427,342,763	427,342,763	427,342,763													
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000													
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS																
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	500,000													
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS																
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500,000	500,000	500,000													
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCI																
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITUL																
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO																
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS																
115-11-01-003-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS																
115-11-01-999-000-000	OTROS																
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART																
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER																
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	30,000,000	30,000,000	-198,187,940												15,352,148	212,835,792
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS																
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI																
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO																
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	30,000,000	30,000,000	-198,187,940												15,352,148	212,835,792
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	492,632,799	217,609,546												275,023,253	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR.DE																
115-13-01-999-000-000	OTRAS																
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	20,000,000	492,632,799	217,609,546												275,023,253	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	482,632,799	212,286,158												270,346,641	
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED																
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000,000	10,000,000	5,323,388												4,676,612	
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI										
115-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE										
115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER										
115-13-06-001-000-000		DONACION DEL GOBIERNO DE										
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000		EMPRESITOS										
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES	10,000,000	68,000,000						68,000,000		
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	4,572,342,763	5,102,975,562	2,177,648,984			290,715,887	2,925,326,578	292,556,290	2,712,490,786	212,835,792
T O T A L												

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	49,632	
TOTALES		49,632	

GASTOS

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S		MUNICIPAL										
	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	4,572,342,763	5,102,975,562	2,321,640,621	504,609,513	3,123,813,050	61.22	520,019,628	2,781,334,941	530,192,426	2,752,217,010	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	1,497,670,471	1,497,670,471	812,383,250	90,545,681	810,921,729	54.15	106,487,740	685,287,221	107,384,898	683,051,979	29,117,931
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	895,000,000	895,000,000	483,912,210	64,126,998	411,087,790	45.93	64,126,998	411,087,790	63,524,372	409,571,355	2,235,242
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	740,000,000	740,000,000	391,425,174	58,178,251	348,574,826	47.10	58,178,251	348,574,826	58,178,251	348,574,826	1,516,435
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	30,000,000	30,000,000	15,979,461	1,292,929	14,020,539	46.74	1,292,929	14,020,539	1,292,929	14,020,539	
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	60,000,000	60,000,000	47,489,679		12,510,321	20.85		12,510,321		12,510,321	
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	50,000,000	50,000,000	17,161,661	3,337,568	32,838,339	65.68	3,337,568	32,838,339	2,734,942	31,321,904	1,516,435
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	15,000,000	11,856,235	1,318,250	3,143,765	20.96	1,318,250	3,143,765	1,318,250	3,143,765	
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	205,000,000	205,000,000	103,902,812	15,983,324	101,097,188	49.32	15,983,324	101,097,188	16,060,575	100,415,871	681,317
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRE SUEL	160,000,000	160,000,000	76,014,219	14,018,209	83,985,781	52.49	14,018,209	83,985,781	14,018,209	83,985,781	
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	5,000,000	5,000,000	3,066,734	311,964	1,933,266	38.67	311,964	1,933,266	311,964	1,933,266	
215-21-02-003-000-000		ASINACION POR DESEM	15,000,000	15,000,000	11,590,752		3,409,248	22.73		3,409,248		3,409,248	
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	15,000,000	15,000,000	4,541,747	1,152,216	10,458,253	69.72	1,152,216	10,458,253	1,229,467	9,776,936	681,317
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	10,000,000	10,000,000	8,689,360	500,935	1,310,640	13.11	500,935	1,310,640	500,935	1,310,640	
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	140,000,000	140,000,000	88,976,356	2,689,127	89,345,685	63.82	8,218,086	51,023,644	8,218,086	51,023,644	
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	85,000,000	85,000,000	49,566,548	52,041	73,755,493	86.77	5,581,000	35,433,452	5,581,000	35,433,452	
215-21-03-002-000-000		HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000		JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000		REMUN. REG. POR CODI	35,000,000	35,000,000	20,590,052	2,637,086	14,409,948	41.17	2,637,086	14,409,948	2,637,086	14,409,948	
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	20,000,000	20,000,000	18,819,756		1,180,244	5.90		1,180,244		1,180,244	
215-21-03-006-000-000		PERSONAL A TRATO Y /						0.00					
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000		OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER	257,670,471	257,670,471	135,591,872	7,746,232	209,391,066	81.26	18,159,332	122,078,599	19,581,865	122,041,109	37,490
215-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASL						0.00					
215-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS CONS	60,000,000	60,000,000	30,064,576	2,601,232	29,935,424	49.89	2,601,232	29,935,424	4,023,765	29,897,934	37,490
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	197,670,471	197,670,471	105,527,296	5,145,000	179,455,642	90.79	15,558,100	92,143,175	15,558,100	92,143,175	
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	2,173,686,500	2,168,086,500	1,143,191,382	165,311,482	1,199,546,410	55.33	195,338,332	1,024,895,118	195,827,835	1,000,576,736	24,318,382
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,116,500	95,116,500	52,155,408	5,248,789	46,656,340	49.05	4,989,136	42,961,092	6,837,157	42,622,292	338,800
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	67,616,500	87,616,500	46,824,743	5,248,789	41,431,085	47.29	4,989,136	40,791,757	6,837,157	40,452,957	338,800
215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES	7,500,000	7,500,000	5,330,665		5,225,255	69.67		2,169,335		2,169,335	
215-22-02-000-000-000		TEXTILES Y VESTUARI	28,500,000	28,500,000	23,753,573	1,099,977	5,846,404	20.51	2,116,200	4,746,427	1,999,200	4,629,427	117,000
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000		VESTUARIOS, ACCESORI	27,500,000	27,500,000	22,753,573	1,099,977	5,846,404	21.26	2,116,200	4,746,427	1,999,200	4,629,427	117,000
215-22-02-003-000-000		CALZADOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-03-000-000-000			135.000.000	135.000.000	46.602.428	15.043.346	88.557.572	65,58	15.392.426	88.557.572	15.392.426	88.557.572		
215-22-03-001-000-000			130.000.000	130.000.000	43.157.088	14.903.346	86.842.912	66,80	14.903.346	86.842.912	14.903.346	86.842.912		
215-22-03-002-000-000			5.000.000	5.000.000	3.445.340	140.000	1.694.660	33,89	489.080	1.554.660	489.080	1.554.660		
215-22-03-003-000-000								0,00						
215-22-03-999-000-000								0,00						
215-22-04-000-000-000			218.960.000	216.460.000	112.621.831	15.110.826	113.201.191	52,30	17.009.621	103.838.169	15.160.830	95.477.810	8.360.359	
215-22-04-001-000-000			35.800.000	35.800.000	20.564.856	4.450.370	16.801.790	46,93	3.519.399	15.435.144	3.082.461	14.881.665	553.479	
215-22-04-002-000-000			3.500.000	3.500.000	3.159.660	220.150	560.490	16,01		340.340	113.050	340.340		
215-22-04-003-000-000			50.000	50.000	50.000			0,00						
215-22-04-004-000-000			50.000	50.000			50.000	100,00		50.000		50.000		
215-22-04-005-000-000								0,00						
215-22-04-006-000-000			23.590.000	23.590.000	8.286.193	116.000	15.538.487	65,87		15.303.807	2.228.037	15.303.807		
215-22-04-007-000-000			10.250.000	10.250.000	5.577.672	1.300.837	5.973.165	58,27		4.672.328	499.622	4.672.328		
215-22-04-008-000-000								0,00						
215-22-04-009-000-000			15.000.000	15.000.000	6.062.580	1.234.685	10.083.018	67,22	1.180.488	8.937.420	1.874.385	8.937.420		
215-22-04-010-000-000			5.200.000	5.200.000	3.489.108	304.470	1.940.362	37,31	75.000	1.710.892	75.000	1.710.892		
215-22-04-011-000-000			30.000.000	30.000.000	12.909.860	2.139.620	17.622.260	58,74	3.428.066	17.090.140	1.024.864	14.109.074	2.981.066	
215-22-04-012-000-000			55.198.000	47.698.000	28.231.734	777.136	19.976.202	41,88	3.266.291	19.466.266	3.802.420	18.931.993	534.273	
215-22-04-013-000-000			6.060.000	5.060.000	4.582.929		477.071	9,43		477.071	172.550	477.071		
215-22-04-014-000-000								0,00						
215-22-04-015-000-000								0,00						
215-22-04-016-000-000								0,00						
215-22-04-999-000-000			34.262.000	40.262.000	19.907.239	4.567.358	24.178.346	60,05	5.540.377	20.354.761	2.288.441	16.063.320	4.291.541	
215-22-05-000-000-000			570.500.000	560.500.000	281.166.388	38.475.946	281.475.612	50,22	42.762.245	279.333.612	42.759.686	278.413.857	919.755	
215-22-05-001-000-000			426.000.000	416.000.000	222.493.059	31.743.521	193.506.941	46,52	32.757.282	193.506.941	33.424.079	193.365.238	141.703	
215-22-05-002-000-000			86.500.000	86.500.000	22.640.052	5.740.098	63.859.948	73,83	5.740.098	63.859.948	5.734.528	63.805.798	54.150	
215-22-05-003-000-000			9.000.000	9.000.000	7.362.774	95.438	1.637.226	18,19	95.438	1.637.226	95.438	1.637.226		
215-22-05-004-000-000			6.000.000	6.000.000	3.506.153	365.993	2.493.847	41,56	365.993	2.493.847	392.233	2.493.847		
215-22-05-005-000-000			8.000.000	8.000.000	4.059.778	512.884	3.940.222	49,23	512.884	3.940.222	179.858	3.573.320	366.902	
215-22-05-006-000-000			27.000.000	27.000.000	15.639.686		11.360.314	42,08	2.558.538	11.360.314	2.558.538	11.360.314		
215-22-05-007-000-000			5.000.000	3.359.000	3.322.886	18.012	36.114	1,08	18.012	36.114	18.012	36.114		
215-22-05-008-000-000			3.000.000	4.641.000	2.142.000		4.641.000	100,00	714.000	2.499.000	357.000	2.142.000	357.000	
215-22-05-999-000-000								0,00						
215-22-06-000-000-000			38.800.000	38.800.000	21.398.336	6.432.380	17.731.164	45,70	6.533.380	17.401.664	2.667.905	11.215.202	6.186.462	
215-22-06-001-000-000				3.745.000			3.745.000	100,00		3.745.000		3.745.000		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(2)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-06-002-000-000			MANTENIMIENTO Y REP.	20,000,000	20,000,000	10,884,570	6,165,962	9,338,430	46.69	6,161,962	9,115,430	838,084	3,033,968	6,081,462
215-22-06-003-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	881,400		1,118,600	55.95		1,118,600		1,118,600	
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-06-005-000-000			MANTENIM. Y REPAR. DE						0.00					
215-22-06-006-000-000			MANTENIM. Y REPARCI	10,800,000	7,055,000	4,576,497		2,478,503	35.13	1,053,000	2,478,503	1,563,403	2,373,503	105,000
215-22-06-007-000-000			MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-999-000-000			OTROS	1,000,000	2,000,000	1,055,869	266,418	1,050,631	52.53	266,418	944,131	266,418	944,131	
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIO	33,600,000	41,600,000	25,781,995	715,510	25,907,915	63.28	3,477,273	15,818,005	3,782,342	14,652,997	1,165,008
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID	25,000,000	25,000,000	14,433,884	267,960	19,848,113	79.39	2,995,798	10,566,116	2,695,798	9,883,058	683,058
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO	8,600,000	16,600,000	11,348,111	447,550	6,059,802	70.50	1,351,475	5,251,889	1,086,544	4,769,939	481,950
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	945,130,000	924,030,000	518,946,240	67,894,522	545,113,917	58.99	83,145,408	405,083,760	94,033,833	404,980,946	102,814
215-22-08-001-000-000			DE ASEO	555,000,000	526,300,000	328,603,312	66,837,870	197,696,688	37.56	66,837,870	197,696,688	66,837,870	197,696,688	
215-22-08-002-000-000			DE VIGILANCIA	32,000,000	32,000,000	20,754,400		24,440,320	76.38	2,199,120	11,245,600	2,199,120	11,245,600	
215-22-08-003-000-000			DE MANTENCION DE JA	149,000,000	149,000,000	68,969,327		143,510,033	96.32	12,245,100	80,030,673	22,236,340	80,030,673	
215-22-08-004-000-000			DE ALUMBRADO PUBLIC						0.00					
215-22-08-005-000-000			DE SEMAFOROS	8,244,000	8,244,000	6,227,335		4,839,996	58.71		2,016,665		2,016,665	
215-22-08-006-000-000			DE SENALIZACIONES DE	9,756,000	9,756,000	6,932,669		4,839,996	49.61	806,666	2,823,331	806,666	2,823,331	
215-22-08-007-000-000			PASAJES FLETES Y BODE	21,830,000	21,830,000	19,289,951	22,000	2,540,049	111.64	22,000	2,540,049	1,004,499	2,522,549	17,500
215-22-08-008-000-000			DE SALAS CUNAS Y/O JA						0.00					
215-22-08-009-000-000			DE PAGO Y COBRANZAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-08-010-000-000			DE SUSCRIPCION Y SINI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-011-000-000			DE PRODUCCION Y DES	54,300,000	54,400,000	1,200		54,398,800	103.00	500,000	54,398,800	600,000	54,398,800	
215-22-08-999-000-000			OTROS	108,000,000	115,500,000	61,168,046	434,652	112,848,035	97.70	434,652	54,331,954	349,338	54,246,640	85,314
215-22-09-000-000-000			ARRIENDOS	34,080,000	34,080,000	14,271,704	4,750,000	27,256,004	79.98	8,867,307	19,808,296	4,378,418	15,319,407	4,488,889
215-22-09-001-000-000			DE TERRENOS (PATIO M						0.00					
215-22-09-002-000-000			DE EDIFICIOS	13,780,000	13,780,000	7,236,692		13,501,016	97.98	728,418	6,543,308	1,728,418	6,543,308	
215-22-09-003-000-000			DE VEHICULOS	13,250,000	11,609,000	2,619,000	4,750,000	9,480,000	81.66	6,750,000	8,990,000	2,650,000	4,890,000	4,100,000
215-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000			ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000			OTROS (ARRIENDOS)	7,050,000	8,691,000	4,416,012		4,274,988	49.19	388,889	4,274,988	3,880,099	3,880,099	388,889
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	30,000,000	30,000,000	19,969,530	3,470,987	10,030,470	33.43	3,470,987	10,030,470	1,735,242	8,294,725	1,735,745
215-22-10-001-000-000			GASTOS FINANCIEROS						0.00					

ff

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG ALA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	30.000.000	30.000.000	19.969.530	3.470.987	10.030.470	33.43	3.470.987	10.030.470	1.735.242	8.294.725		(6) - (8) 1.735.745
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	25.000.000	25.000.000	16.029.682	1.407.216	8.970.318	35.88	1.407.216	8.970.318	1.407.216	8.970.318		
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	5.554.762	520.000	4.445.238	44.45	520.000	4.445.238	580.000	4.445.238		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATI	15.000.000	15.000.000	10.474.920	887.216	4.525.080	30.17	887.216	4.525.080	887.216	4.525.080		
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC						0.00						
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	39.000.000	39.000.000	10.494.267	5.661.983	28.819.503	73.90	5.897.133	28.505.733	5.613.580	27.602.183		903.550
215-22-12-001-000-000	RESERVADOS						0.00						
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	22.000.000	22.000.000	1.368.274	4.781.763	20.725.946	94.21	4.781.763	20.631.726	4.542.912	20.042.876		588.850
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	10.000.000	10.000.000	2.125.995	880.220	8.093.557	89.94	1.115.370	7.874.007	1.070.668	7.559.307		314.700
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00						
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00						
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00						
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECT	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0.00						
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	30.000.000	1.900.000	1.552.705		347.295	18.28		347.295		347.295		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	30.000.000	1.900.000	1.552.705		347.295	18.28		347.295		347.295		
215-23-01-004-000-000	DESALUCIOS E INDEMI	30.000.000	1.900.000	1.552.705		347.295	18.28		347.295		347.295		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00						
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE C						0.00						
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00						
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	794.831.792	819.831.792	128.357.899	173.738.804	723.799.476	88.29	144.831.604	691.473.893	146.308.626	691.426.943		46.950
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	135.200.000	160.200.000	66.009.225	47.424.533	120.516.358	78.97	18.517.333	94.190.775	19.994.355	94.143.825		46.950
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 CONI	11.000.000	11.000.000	11.000.000			0.00						
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00						
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	79.000.000	79.000.000	44.424.105	35.000.000	65.598.760	83.04	5.000.000	34.575.895	5.000.000	34.575.895		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	18.000.000	43.000.000	3.472.065	601.610	40.655.703	94.55	1.819.360	39.527.935	1.772.410	39.480.985		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15.200.000	15.200.000	6.811.028	124.950	8.563.922	56.34		8.388.972	1.523.972	8.388.972		
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00						
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS AL SECT	12.000.000	12.000.000	302.027	11.697.973	11.697.973	97.48	11.697.973	11.697.973	11.697.973	11.697.973		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

RESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
15-24-03-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTID		659,631,792	62,348,674	126,314,271	597,283,118	126,314,271	597,283,118	126,314,271	597,283,118			
15-24-03-001-000-000	A LA JUNAEB												
15-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA		10,000,000	7,980,236	405,028	2,019,764	405,028	2,019,764	405,028	2,019,764			
15-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		20,000,000	8,940,000		11,060,000		11,060,000		11,060,000			
15-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN		265,500,000	32,015,929	12,465,013	233,484,071	12,465,013	233,484,071	12,465,013	233,484,071			
15-24-03-091-000-000	AL F.C.M. - PATENTES M			-2,385,949	110,896	2,385,949	110,896	2,385,949	110,896	2,385,949			
15-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN												
15-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU												
15-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA												
15-24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCOR		364,131,792	15,798,458	113,333,334	348,333,334	113,333,334	348,333,334	113,333,334	348,333,334			
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTER												
215-24-07-001-000-000	A MERCOS CIUDADES												
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I												
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO												
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS												
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRI		10,000,000	8,002,860	29,459	1,997,140	29,459	1,997,140	29,459	1,967,681	29,459		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		10,000,000	8,002,860	29,459	1,997,140	29,459	1,997,140	29,459	1,967,681	29,459		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO												
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FOND												
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE M												
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU												
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON												
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACT		26,154,000	9,855,244	2,441,938	41,092,526	2,968,918	40,298,756	5,927,233	37,810,858	2,487,898		
215-29-01-000-000-000	TERRENOS												
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS												
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		21,000,000	634,340		20,365,660	96.98	20,365,660		20,365,660			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		10,680,000	893,832	1,133,057	10,527,111	98.57	9,786,168	3,937,583	9,144,674	641,494		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		5,000,000	3,156,598	1,308,881	4,843,402	60.54	4,843,402	767,226	3,534,521	1,308,881		
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		5,000,000	1,232,774		767,226	38.36	767,226	767,226	767,226			
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P												
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E		6,000,000	1,923,824	1,308,881	4,076,176	67.94	4,076,176	1,222,424	2,767,295	1,308,881		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC		5,474,000	170,474		5,356,353	97.85	5,303,526	1,222,424	4,766,003	537,523		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		5,474,000	170,474		5,356,353	97.85	5,303,526	1,222,424	4,766,003	537,523		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA												
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA		5,000,000	5,000,000			0.00						

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMIA							0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI							0.00					
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI							0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS							0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO							0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU							0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES							0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS							0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES							0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN		20,000,000	535,332,799	198,297,281	72,542,149	346,108,474	64.65	70,363,575	337,035,518	74,743,834	337,035,518	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		20,000,000	20,000,000	10,895,000	278,574	11,414,952	57.07	1,550,000	9,105,000	1,550,000	9,105,000	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS							0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT			20,000,000	10,895,000	278,574	11,414,952	57.07	1,550,000	9,105,000	1,550,000	9,105,000	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS			515,332,799	187,402,281	72,263,575	334,693,522	64.95	68,813,575	327,930,518	73,193,834	327,930,518	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI							0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS							0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS			515,332,799	187,402,281	72,263,575	334,693,522	64.95	68,813,575	327,930,518	73,193,834	327,930,518	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES							0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS							0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS							0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS							0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS							0.00					
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS							0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS							0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON							0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR C							0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO							0.00					
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE C							0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P							0.00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO							0.00					
215-33-03-009-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU							0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA		10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					

00

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
				INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-34-01-000-000-000			AMORTIZACION DEUDA						0.00						
215-34-01-002-000-000			EMPRESITITOS						0.00						
215-34-01-003-000-000			CREDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-03-000-000-000			INTERESES DEUDA INT						0.00						
215-34-03-002-000-000			EMPRESITITOS						0.00						
215-34-03-003-000-000			CREDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-05-000-000-000			OTROS GASTOS FINAN						0.00						
215-34-05-002-000-000			EMPRESITITOS						0.00						
215-34-05-003-000-000			CREDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00						
215-35-00-000-000-000			SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00						
T O T A L				4,572,342,763	5,102,975,562	2,321,640,621	504,609,513	3,123,813,050	61.22	520,019,628	2,781,334,941	530,192,426	2,752,217,010	29,117,931	

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCIÓN	DECRETO EXENTO	FECHA EMISIÓN	20/06/2012
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	3410	FECHA TOMA RAZÓN	20/06/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	MUNICIPAL	MONEDA	NACIONAL
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							
TOTALES							

CHRISTIAN AGUILERA LETELIER (S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

82

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	20/06/2012
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	20/06/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3410	MONEDA	NACIONAL
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

CHRISTIAN AGUILERA LETELIER (S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JUNIO DEL 2012

MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVIC. INCORP. AREA

INTERIOR
VII DEL MAULE
CAUQUENES
MUNICIPAL

COD. INSTITUCION
DOC. MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

DECRETO EXENTO
3410
MUNICIPAL

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

20/06/2012
20/06/2012
NACIONAL

Miles de \$

[illegible]

CHRISTIAN AGUILERA LETELIER (S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 269.131,792
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 269.131,792
INCORPORADOS A SU
GESTION

Desde		Hasta		Junio											
Desde		Hasta		Junio											
T	N° Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer				
3	1208	02/04/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	50.000.000	-50.000.000	1460	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	1588	Cheque 43353				
4	1460	05/04/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	50.000.000	0	0	1460	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	1588	Cheque 43353				
3	1902	01/06/2012		1 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - EDUCACION	0	80.000.000	-80.000.000	2203	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2429	Cheque 44013				
4	2203	05/06/2012		1 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - EDUCACION	80.000.000	0	0	2203	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2429	Cheque 44013				
Totales					130.000.000	130.000.000									

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta		215-24-03-101-002-000		Presup. Inicial		95,000,000													
Nombre Cuenta		A SALUD INCORPORADOS A		Presup. Vigente		95,000,000													
SU GESTION																			
Desde		Hasta		Junio															
Abril																			
T	Nº Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer								
3	1906	01/06/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	0	33.333.334	-33.333.334	2204	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	2447	Cheque: 44014								
4	2204	05/06/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	33.333.334	0	0	2204	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	2447	Cheque: 44014								
				Totales	33.333.334	33.333.334													

L. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

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

Cuenta
Nombre Cuenta

Desde Abril Hasta Junio

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

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		215-24-03-090-001-000		APORTES AÑO VIGENTE		Presup.Inicial		265.500.000		Presup.Vigente		265.500.000		Decreto							
Nombre Cuenta		Desde		Hasta		Nombre		Junio		Debe		Haber		Saldo		Egreso		Glosa		Decreto	
T	NºCom	F.Com	Rut	Abril	Mayo	Junio	Nombre	Junio	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto							
3	1239	05-04-2012					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0	142.477.464	-142.477.464		APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG	1608							
4	1448	05-04-2012					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		142.477.464	0	0	1448	MES DE MARZO DE 2012.-	1608							
3	1558	03-05-2012					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0	68.065.453	-68.065.453		APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG	2012							
4	1831	04-05-2012					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		68.065.453	0	0	1831	MES DE MARZO DE 2012.-	2012							
3	1926	04-06-2012					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0	12.465.013	-12.465.013		APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG	2516							
4	2201	05-06-2012					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		12.465.013	0	0	2201	MES DE ABRIL DE 2012.-	2516							
										223.007.930	223.007.930										

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Cuenta
Nombre Cuenta

Desde

Hasta

Abril

Abril

F.Com.

Rut

Nombre

Abril

Debe

Haber

Saldo

Egreso

Glosa

Decreto N° Cheque o
Transfer

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Abril	Hasta	Abril	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	67	01/04/2012						43.806.206	0	193.363.247	0	Ingresos dia 01/04/2012		
2	68	02/04/2012						8.962.203	0	202.325.450	0	Ingresos dia 02/04/2012		
2	69	03/04/2012						1.044.818	0	203.370.268	0	Ingresos dia 03/04/2012		
2	70	04/04/2012						1.300.176	0	204.670.444	0	Ingresos dia 04/04/2012		
2	71	05/04/2012						1.627.357	0	206.297.801	0	Ingresos dia 05/04/2012		
4	1448	05/04/2012						0	142.477.464	63.820.337	1448	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAGMES DE MARZO DE 2012.-	1608	Cheque: 43341
2	72	09/04/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				1.083.663	0	64.904.000	0	Ingresos dia 09/04/2012		
2	73	10/04/2012						536.577	0	65.440.577	0	Ingresos dia 10/04/2012		
2	74	11/04/2012						485.944	0	65.926.521	0	Ingresos dia 11/04/2012		
2	75	12/04/2012						375.928	0	66.302.449	0	Ingresos dia 12/04/2012		
2	76	13/04/2012						905.231	0	67.207.680	0	Ingresos dia 13/04/2012		
2	77	16/04/2012						292.881	0	67.500.561	0	Ingresos dia 16/04/2012		
2	78	17/04/2012						337.847	0	67.838.408	0	Ingresos dia 17/04/2012		
2	79	18/04/2012						1.653.782	0	69.492.190	0	Ingresos dia 18/04/2012		
2	80	19/04/2012						3.322.940	0	73.015.130	0	Ingresos dia 19/04/2012		
2	81	20/04/2012						371.889	0	73.387.019	0	Ingresos dia 20/04/2012		
2	82	23/04/2012						318.869	0	73.705.888	0	Ingresos dia 23/04/2012		
2	83	24/04/2012						151.198	0	73.857.086	0	Ingresos dia 24/04/2012		
2	84	25/04/2012						268.670	0	74.125.756	0	Ingresos dia 25/04/2012		
2	85	26/04/2012						405.318	0	74.531.074	0	Ingresos dia 26/04/2012		
2	86	27/04/2012						332.337	0	74.863.411	0	Ingresos dia 27/04/2012		
2	87	30/04/2012						281.619	0	75.145.030	0	Ingresos dia 30/04/2012		
5	277	30/04/2012		CONTABLE				0	3.201.772	71.943.258		REGULARIZA EGRESO PAGADO N° 240 DE FECHA 03/02/2012 Y EGRUSO PAGADO N° 980 DE FECHA 05/03/2012 CORRESPONDIENTE A PAGO APORTE F.C.M.		

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta		111-08-01-000-000-000		Presup. Inicial		Presup. Vigente													
Nombre Cuenta		FONDOS POR ENTERAR AL																	
		F.C.M.																	
Desde		Abril		Hasta		Abril													
Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer									
5	277	30/04/2012	CONTABLE	0	3.807.184	68.136.074		REGULARIZA EGRESO PAGADO Nº 240 DE FECHA 03/02/2012 Y EGRESO PAGADO Nº 980 DE FECHA 05/03/2012 CORRESPONDIENTE A PAGO APORTE F.C.M.											
Totales				68.065.453	149.486.420														

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta		111-08-01-000-000-000		Presup.Inicial		Presup.Vigente							
Nombre Cuenta		FONDOS POR ENTERAR AL											
F.C.M.													
Desde		Mayo		Hasta		Mayo							
T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer		
2	88	02/05/2012			244.031	0	68.380.105	0	Ingresos dia 02/05/2012				
2	89	03/05/2012			432.361	0	68.812.466	0	Ingresos dia 03/05/2012				
2	90	04/05/2012			581.845	0	69.394.311	0	Ingresos dia 04/05/2012				
4	1831	04/05/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	68.065.453	1.328.858	1831	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE ABRIL DE 2012.-	2012	Cheque: 43706		
2	91	07/05/2012			98.096	0	1.426.954	0	Ingresos dia 07/05/2012				
2	92	08/05/2012			473.328	0	1.900.282	0	Ingresos dia 08/05/2012				
2	93	09/05/2012			95.155	0	1.995.437	0	Ingresos dia 09/05/2012				
2	94	10/05/2012			193.643	0	2.189.080	0	Ingresos dia 10/05/2012				
2	95	11/05/2012			233.506	0	2.422.586	0	Ingresos dia 11/05/2012				
2	96	14/05/2012			388.176	0	2.810.762	0	Ingresos dia 14/05/2012				
2	97	15/05/2012			493.359	0	3.304.121	0	Ingresos dia 15/05/2012				
2	98	16/05/2012			381.400	0	3.685.521	0	Ingresos dia 16/05/2012				
2	99	17/05/2012			299.617	0	3.985.138	0	Ingresos dia 17/05/2012				
2	100	18/05/2012			363.989	0	4.349.127	0	Ingresos dia 18/05/2012				
2	101	22/05/2012			160.601	0	4.509.728	0	Ingresos dia 22/05/2012				
2	102	23/05/2012			595.602	0	5.105.330	0	Ingresos dia 23/05/2012				
2	103	24/05/2012			270.071	0	5.375.401	0	Ingresos dia 24/05/2012				
2	104	25/05/2012			269.218	0	5.644.619	0	Ingresos dia 25/05/2012				
2	105	28/05/2012			337.067	0	5.981.686	0	Ingresos dia 28/05/2012				
2	106	29/05/2012			1.505.231	0	7.486.917	0	Ingresos dia 29/05/2012				
2	107	30/05/2012			1.104.388	0	8.591.305	0	Ingresos dia 30/05/2012				
2	108	31/05/2012			3.944.329	0	12.535.634	0	Ingresos dia 31/05/2012				
2				Totales	12.465.013	68.065.453							

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

Impreso el día 02/08/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	20,553,270	19,036,835	1,516,435
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	9,193,155	8,511,838	681,317
215-21-04-003-003-002	CONCEJAL MANUEL VERGARA DEL RIO	450,107	412,617	37,490
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,791,757	40,452,957	338,800
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,746,427	4,629,427	117,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,435,144	14,881,665	553,479
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	17,090,140	14,109,074	2,981,066
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	19,466,266	18,931,993	534,273
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,354,761	16,063,220	4,291,541
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	193,506,941	193,365,238	141,703
215-22-05-002-000-000	AGUA	63,859,948	63,805,798	54,150
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,940,222	3,573,320	366,902
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES (VTR)	2,499,000	2,142,000	357,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	9,115,430	3,033,968	6,081,462
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCION DE OTRAS MAQUINAS Y EQ	2,478,503	2,373,503	105,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,566,116	9,883,058	683,058
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5,251,889	4,769,939	481,950
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,540,049	2,522,549	17,500
215-22-08-999-002-000	OTROS	54,331,954	54,246,640	85,314
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	8,990,000	4,890,000	4,100,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	4,274,988	3,886,099	388,889
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,030,470	8,294,725	1,735,745
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,631,726	20,042,876	588,850
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7,874,007	7,559,307	314,700
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	39,527,935	39,480,985	46,950
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,997,140	1,967,681	29,459
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	9,786,168	9,144,674	641,494
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	4,076,176	2,767,295	1,308,881
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,303,526	4,766,003	537,523
			Monto total S	29,117,931

DECRETOS PENDIENTES DE JUNIO NO CANCELADOS AL 31 DE JUNIO 2012

N° DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
2526	\$ 84,282	GILBERTO SEPULVEDA GUERRERO
2527	\$ 84,282	MARIO GUZMAN SALAZAR
2545	\$ 5,980,462	PATRICIO DIAZ CASTRO
2559	\$ 1,100,000	MORA JARA ANTONIO
2577	\$ 84,282	RIOS JENO RODRIGO
2578	\$ 154,700	JUAN CARLOS PILGRIN SOLAR
2581	\$ 42,800	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS
2582	\$ 110,000	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS
2584	\$ 35,700	SOC. DE SRV. GRALES E INV.,. TORRES
2588	\$ 84,282	FRANCISCO PINOCHET MOYA
2603	\$ 118,000	CARLOS OSORIO PEREZ
2604	\$ 101,000	CARLOS OSORIO PEREZ
2605	\$ 74,990	SOCIEDAD COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
2607	\$ 370,804	ANTONIO ESTAY ALBOLEDA
2608	\$ 481,950	ALVARO MIZGIER HOCHSCHILD
2609	\$ 553,479	DIMERC. SA
2610	\$ 134,082	DERCO S.A
2611	\$ 117,000	SOC. COMERCIAL E INVERSIONES ARDALES
2613	\$ 1,950,000	ENRIQUE MUÑOZ HIDALGO
2615	\$ 2,421,531	SAMUEL GUEVARA GARCIA
2619	\$ 105,000	CARLOS OSORIO PEREZ
2623	\$ 51,921	CRISTIAN PEREZ MUSA
2625	\$ 98,329	CAMPOS CHAVARRIA DANIEL
2627	\$ 53,504	JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
2634	\$ 182,641	RODRIGO ARAVENA LUNA
2639	\$ 60,583	GERMAN ALIAGA BUSTAMANTE
2640	\$ 42,141	BECERRE REYES PEDRO
2641	\$ 49,114	RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
2642	\$ 70,235	VASQUEZ VEGA MANUEL
2650	\$ 42,141	RAUL ESPINOZA ALGRIA
2655	\$ 42,141	MARIO GUZMAN SALAZAR
2662	\$ 84,282	FERNANDO ZEHENDER MONJE
2663	\$ 84,282	GILBERTO SEPULVEDA GUERRERO
2669	\$ 537,523	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA
2672	\$ 110,880	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A
2800	\$ 93,000	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS
2801	\$ 93,000	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS
2803	\$ 388,889	EDUARDO VASQUEZ MORAGA
2804	\$ 160,000	RIOS ALARCON MIRTIA
2805	\$ 1,327,136	COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO
2823	\$ 29,459	EDUARDO NORAMBUENA SALGADO
2826	\$ 366,902	TELEFONICA CHILE S.A.
2827	\$ 1,735,745	C.S.G. PENTA SEGURUIITY
2828	\$ 51,300	EMELECTRIC
2829	\$ 154,517	AGUILERA CONTRERAS MIGUEL
2830	\$ 112,376	RAUL SOTO GUERRERO
2831	\$ 1,137,566	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA
2832	\$ 104,000	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A
2834	\$ 77,266	RODRIGO ARAVENA LUNA
2835	\$ 42,141	PABLO FIGUEROA FIGUEROA
2836	\$ 56,188	MARIO GUZMAN SALAZAR
2837	\$ 380,800	HECTOR MOENA OPAZO
2838	\$ 1,344,700	HECTOR MOENA OPAZO
2839	\$ 296,191	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
2840	\$ 27,300	EMELECTRIC
2841	\$ 19,650	NUEVOSUR S.A.
2843	\$ 37,490	MANUEL VERGARA DEL RIO
2846	\$ 1,050,000	MORA JARA ANTONIO
2847	\$ 90,050	FRANCIA POMMIEZ
2848	\$ 84,282	CAMPOS CHAVARRIA DANIEL
2849	\$ 22,910	NUEVOSUR S.A.
2850	\$ 73,046	TRANSBANK S.A

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



CERTIFICADO

MARLENE GUERRA SUAZO, *Habilitada Municipal*, certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran canceladas al día 30 de Junio 2012, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, Junio 2012.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	1426	04/04/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	16,510,362	0	435,104	1426	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2012.-	1593	Cheque: 43328
4	1583	18/04/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	80,010,598	80,445,702	1583	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ABRIL DE 2012.-	1744	Cheque: 43476
4	1583	18/04/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	63,580,580	0	16,865,122	1583	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ABRIL DE 2012.-	1744	Cheque: 43476
4	1867	10/05/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - HABILITACION	16,430,018	0	435,104	1867	CANCELA DEUDA ATINGENTE PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL 2012	2033	Cheque: 43742
4	1937	16/05/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	79,317,606	79,752,710	1937	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MAYO DE 2012.-	2134	Cheque: 43794
4	1937	16/05/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	62,552,042	0	17,200,668	1937	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MAYO DE 2012.-	2134	Cheque: 43794
4	1977	22/05/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	16,184,271	33,384,939	1977	PLANILLA DE PAGO INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA PRIMERA CUOTA AÑO 2012.-	2166	Cheque: 43831

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup. Inicial
Presup. Vigente

Cuenta		Desde		Hasta		Junio		Presup. Inicial		Presup. Vigente			
Nombre Cuenta		F.Com.		Rut		Nombre		Abril		Junio			
T	Nº Com.												
4	1977	22/05/2012				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION		13.190.061	0	20.194.878	1977	PLANILLA DE PAGO INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA PRIMERA CUOTA AÑO 2012.-	2166 Cheque: 43831
4	2286	08/06/2012				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION		19.759.774	0	435.104	2286	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE MAYO DE 2012.-	2539 Cheque: 44087
4	2345	18/06/2012				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION		0	79.479.868	79.914.972	2345	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2012.-	2653 Cheque: 44130
4	2345	18/06/2012				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION		62.949.631	0	16.965.341	2345	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2012.-	2653 Cheque: 44130
4	2416	27/06/2012				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION		0	286.928	17.252.269	2416	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2011. ENERO - ABRIL - MAYO DE 2012.-	2791 Cheque: 44188
4	2416	27/06/2012				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION		228.165	0	17.024.104	2416	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2011. ENERO - ABRIL - MAYO DE 2012.-	2791 Cheque: 44188
Totales								255.200.633	255.279.271				

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 2º TRIMESTRE 2012

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2012
- 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2012
- 4.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
- 6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE
LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 8.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICO	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 INFORMATICA	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			137,000,000	137,000,000	72,571,882	11,553,208	64,616,478	47.17	11,553,208	64,428,118	11,553,208	64,428,118		

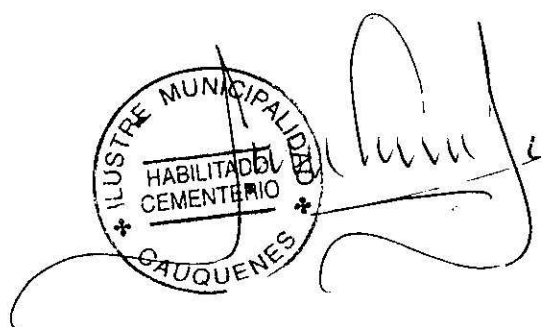

104

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

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							
TOTALES							

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVICIO INCORP AREA

INTERIOR
VII DEL MAULE
CAUQUENES
CEMENTERIO

COD INSTITUTION
DOC MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

DECRETO EXENTO
CEMENTERIO

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

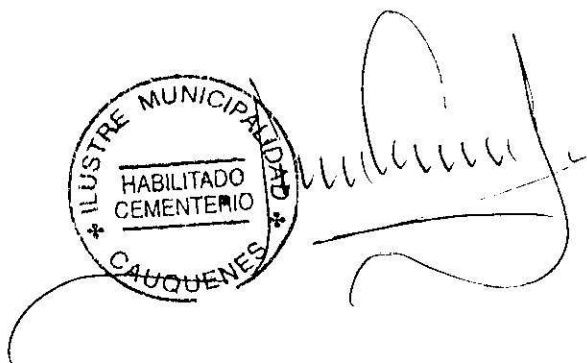
NACIONAL

Miles de \$

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 02/08/2012

Cuenta

Descripción

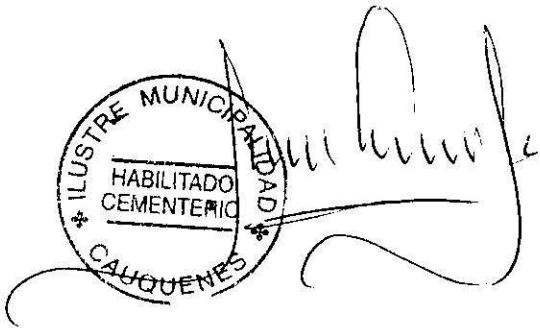
Devengado

Pagado

Saldo

Monto total S

0



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

CERTIFICADO



JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, Habilitado del Departamento de Finanzas Cementerio Municipal, certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios del Cementerio Municipal, se encuentran canceladas al día 30 de Junio 2012, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, Junio 2012.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta		214-10-00-000-000-000		Presup.Inicial		Presup.Vigente					
Nombre Cuenta		RETENCIONES PREVISIONALES									
Desde		Abril		Hasta		Junio					
Nº Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer	
4	29	09/04/2012	PREVIREDA S.A.	1.937.831	0	-394.255	29	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2012.-	29	Cheque: 4949794	
4	30	09/04/2012	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	43.496	0	-437.751	30	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2012.-	30	Cheque: 4949796	
4	38	26/04/2012	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9.528.878	9.091.127	38	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2012.-	38	Cheque: 5664205	
4	38	26/04/2012	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7.479.851	0	1.611.276	38	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2012.-	38	Cheque: 5664205	
4	41	09/05/2012	PREVIREDA S.A.	1.987.479	0	-376.203	41	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2012.-	45	Cheque: 5664235	
4	42	09/05/2012	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	61.548	0	-437.751	42	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2012.-	46	Cheque: 5664236	
4	50	30/05/2012	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9.665.313	9.227.562	50	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2012.-	52	Cheque: 5664244	

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial
Presup. Vigente

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

Cuenta
Nombre Cuenta

Hasta
Abril Junio

Desde

I	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	50	30/05/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,599,218	0	1,628,344	50	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2012.-	52	Cheque: 5664244
4	54	07/06/2012		PREVIREDA S.A.	2,015,185	0	-386,841	54	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CEMENTERIO MES DE MAYO DE 2012.-	54	Cheque: 5664274
4	55	07/06/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	50,910	0	-437,751	55	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2012.-	55	Cheque: 5664275
4	64	26/06/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,634,316	9,196,565	64	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2012.-	64	Cheque: 5664285
4	64	26/06/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,685,344	0	1,511,221	64	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2012.-	64	Cheque: 5664285
Totales					28,860,862	28,828,507					

