

MEMO : N° 210 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
2° trimestre 2013
MAT. : Presentación al Concejo Municipal
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 22 Ago. 2013

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° 19602, 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, período abril- junio 2013, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.-El ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, letra d) al 30/06/ 2013 en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS %Avance	GASTOS %Avance	DEFICIT		SUPERAVIT	
			%	\$	%	\$
Municipalidad	47.91	48.39	0.48	41.295.209		
Educación	58.21	53.40			4.81	435.444.108
Salud	48.99	44.28			4.71	166.820.909
Cementerio	51.56	47.74			3.82	5.948.807

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 2013, 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. Se adjunta certificado N° 518 del 08/07/2013

5.- INFORME INGRESOS SEP-2013.

De abril a junio de 2013 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$310.949.944, los que sumados a los ingresos SEP arrastre marzo 2013 de \$ 625.070.611 da un total de \$ 936.020.555. Se han gastado \$523.771.249, lo que da un saldo de \$ 412.249.306 Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 33.489.964 y regularización de pagos por \$ 3.546.597, quedando un saldo de \$ 449.285.867 que coincide con el saldo de la cuenta Banco a esa fecha.
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

ABRIL – JUNIO

2013

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

INFORME 2º TRIMESTRE 2013

MATERIAS

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE 2013
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

INFORME 2º TRIMESTRE 2013
PERIODO ABRIL- JUNIO 2013

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2 º TRIMESTRE 2013
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

- A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- A.2 Período del Informe: 2ª Trimestre 2013 (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	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-05	CXC Traslferencias Corrientes	7,419,570,189	8,384,172,410	4,906,212,729	58.52	3,477,959,681
115-06	CXC Rentas de la Propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	5,000,000	5,000,000	2,281,317	45.63	2,718,683
115-08	Otros Ingresos Corrientes	205,000,000	389,815,477	364,518,116	93.51	25,297,361
115-10	CXC Venta de Activos no Financ.	1,000	1,000			1,000
115-11	CXC Venta de Activos Financ					
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					
115-13	CXC Traslferencias para Gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000	280,040,615			280,040,615
TOTAL	INGRESOS	7,629,572,189	9,059,029,502	5,273,012,162	58.21	3,786,017,340

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (\$)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	5,636,864,189	5,848,207,050	3,390,611,908	57.98	2,457,595,142
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	1,276,706,000	1,646,706,000	462,357,937	28.08	1,184,348,063
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social		816,114,452	761,200,403	93.27	54,914,049
215-24	CXP Traslferencias Corrientes	50,000,000	70,000,000	28,598,781	40.86	41,401,219
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes					
215-29	CXP Adquis. de Activos no Financieros	107,000,000	107,000,000	70,745,488	66.12	36,254,512
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión	9,001,000	21,001,000	11,762,360	56.01	9,238,640
215-32	CXP CXP Préstamos					
215-33	CXP Traslferencias de Capital					
215-34	CXP CXP Servicio de la Deuda	150,000,000	150,000,000	112,291,177	74.86	37,708,823
215-35	CXP Saldo Final de Caja	400,001,000	400,001,000			400,001,000
TOTAL	GASTOS	7,629,572,189	9,059,029,502	4,837,568,054	53.40	4,221,461,448

El estado de situación presupuestaria indica que en el trimestre se percibieron mayores ingresos que los esperados; que los gastos devengados fueron menores en un 4.81 % con respecto a éstos ingresos, lo que equivale a \$ 435.444.108 dando como resultado superávit en el trimestre. Estos mayores ingresos se explica en la cuenta 115-08 "Otros Ingresos Corrientes" con un avance del 93.51 %

Ingresos percibidos :	\$ 5,273,012,162	Ingresos percibidos :	\$ 5,273,012,162
Gastos devengados :	\$ <u>4,837,568,054</u>	Gastos pagados :	\$ <u>4,806.144.862</u>
Saldo Ingresos :	435.444.108		466.867.300

Gastos Devengados:	\$ 4,837,568,054		
Gastos Pagados :	\$ <u>4.806.144.862</u>		
Deuda Presupuestaria	31.423.192		(31.423.192)
Exigible		SUPERAVIT \$	<u>435.444.108</u>

En el trimestre se produjeron dos modificaciones presupuestarias, ambas en el mes de mayo (pág.28 y32).
Se efectuaron dos aportes del Municipio para cubrir gastos propios del departamento en el mes de de abril por \$100.000.000 cada uno. (pág 40)

DEUDAS
Deuda por pagar presupuestaria : \$ 31.423.192 (saldo de devengados no pagados por cuentas, página 37)

Préstamos Ministerio de Educación: \$ 713.182.323 (pág. 46)

B.2.-AREA SALUD:
En lo referido al área Salud el Balance presenta a nivel de subtítulos, el siguiente grado de avance en relación al presupuesto vigente aprobado:

	INGRESOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	CXC Tributos uso de bienes					
115-05	CXC Traserencias Corrientes	3,402,655,299	3,407,655,299	1,632,821,627	47.92	1,774,833,672
115-06	CXC Rentas de la propiedad					0
115-07	CXC Ingresos de Operación	3,000,000	3,000,000	2,426,560	80.89	573,440
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	101,000,000	101,000,000	100,130,894	99.14	869,106
115-10	CXC Venta de activos no financ.					
115-11	CXC Venta de activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de préstamos					
115-13	CXC Traserencias para gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja		31,000,000			31,000,000
	INGRESOS	3,506,655,299	3,542,655,299	1,735,379,081	48.99	1,807,276,218

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGA DO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	2,786,955,299	2,786,955,299	1,258,583,615	45.16	1,528,371,684
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	688,700,000	643,700,000	215,582,548	33.49	428,117,452
215-23	CXP Prestac. de Seguridad Social	15,000,000	45,000,000	43,895,654	97.55	1,104,346
215-24	CXP Traserencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	Otros gastos corrientes					
215-29	CXP Adquisición Activos no Financieros	10,000,000	61,000,000	50,140,355	82.20	10,859,645
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ.					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Traserencias de Capital					
215-34	Servicio de la Deuda	6,000,000	6,000,000	356,000	5.93	5,644,000
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	3,506,655,299	3,542,655,299	1,568,558,172	44.28	1,974,097,127

En general, se puede señalar que analizado el estado de avance del presupuesto, no se presentan cuentas deficitarias
Respecto al comportamiento de los ingresos, se observa un avance mas bajo al esperado para el 2 ° trimestre
Respecto al comportamiento de los Gastos, el % de avance se mantuvo por debajo del % de avance de los ingresos En estos gastos el soportante principal es el subtítulo 215-23 " CXP Prestaciones de Seguridad Social "con un avance del 97.55%, producto de pago de indemnizaciones y desahucios.
El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo entre los ingresos percibidos y gastos devengados al 2 ° trimestre, un excedente de ingresos del 4,71 % equivalente a \$ 166.820.909

En efecto, en el período, se percibieron \$ 1,735,379,081; se devengaron gastos por \$ 1,568,558,172 quedando un remanente de \$ 166.820.909, correspondiente en términos porcentuales a un 4.71 %

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

Ingresos Percibidos : \$ 1,735,379,081	Ingresos Percibidos : \$ 1,735,379,081
Gastos Devengados: \$ 1,568,558,172	Gastos Pagados : \$ 1.567.305.723
Mayores Ingresos : 166.820.909	Disponibilidad \$ 168.073.358
Gastos Devengados : \$ 1,568,558,172	
Gastos Pagados : \$ 1.567.305.723	
Deuda Presuptaria. : \$ 1.252.449	- 1.252.449
Exigible	SUPERAVIT \$ 166.820.909

En el trimestre hubo solo una modificación presupuestaria, y se produce en el mes de abril (pág 79)
En este mes se efectúa un aporte del Municipio a este servicio, por \$35.000.000 para cubrir gastos propios (pág.110)

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible:	\$ 1.252.449 (pág. 83)
Comisión de Servicios en el país planta	\$ 423.255
Comisión de Servicios en el país contrata	\$ 51.094
Productos Farmacéuticos	\$ 214.200
Electricidad	\$ 42.800
Agua	\$ 68.000
Pasajes, fletes y bodegajes	\$ 14.100
Cursos de Capacitación	\$ 83.000
Mobiliarios y otros	\$ 356.000

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 (\$)	PERCIBIDOS (\$)	AVANCE%	SALDO (\$)
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1,504,000,000	1,575,709,898	877,398,095	55.68	698,311,803
115-05	Transferencias corrientes	50,000,000	50,000,000	211,787,264	423.57	-161,787,264
115-06	Rentas de la Propiedad	75,000,000	75,000,000	21,995,388	29.33	53,004,612
115-07	CXC Ing. Operacionales	15,000,000	15,000,000	9,376,000	62.51	5,624,000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,266,840,000	3,266,840,000	1,765,283,479	54.04	1,501,556,521
115-10	Venta de Activos no Financ.	412,000,000	412,000,000	400,000,206	97.09	11,999,794
115-11	Ventas de Activos Financ.					
115-12	Recuperación de Préstamos	30,000,000	30,000,000	20,516,235	68.39	9,483,765
115-13	Transf. Para Gastos de K	20,000,000	1,900,276,019	294,474,160	15.50	1,605,801,859
115-14	Endeudamiento	400,000,000	400,000,000	550,231,099	137.56	-150,231,099
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000	939,500,000			939,500,000
TOTAL	INGRESOS	5,782,840,000	8,664,325,917	4,151,061,926	47.91	4,513,263,991

NOTA: La cuenta 115-12 "Recuperación de Préstamos" refleja un devengado de \$ 207.860.083, no considerados en el presupuesto. Este solo refleja un monto de \$ 30.000.000 como vigente.
No obstante, el percibido es de \$ 20.516.235

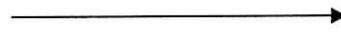
El comportamiento de los Ingresos estuvo por debajo de lo esperado para el trimestre .Sin embargo, los gastos sobrepasaron a los ingresos percibidos en 0.48%, equivalente a \$41.295.209 Producto de lo anterior el Municipio presenta déficit por esa cantidad.

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO (\$)
215-21	Gastos en Personal	1,619,679,050	1,645,679,050	754,726,379	45.86	890,952,671
215-22	Bs y Ss de Consumo	2,300,046,014	2,399,996,014	960,837,447	40.03	1,439,158,567
215-23	Prestaciones de Seg. Social	30,000,000	30,000,000	672,749	2.24	29,327,251
215-24	Transferencias Corrientes	1,261,064,936	1,445,864,936	981,588,068	67.89	464,276,868
215-25	Integros al Fisco					
215-26	Otros Gastos Corrientes	10,000,000	10,000,000	2,272,949	22.73	7,727,051
215-29	Adq. De Activos no Financ.	417,050,000	420,050,000	559,970,144	133.31	-139,920,144
215-30	Adq. De Activos Financ.					
215-31	Iniciativas de Inversión	20,000,000	2,583,735,917	853,891,153	33.05	1,729,844,764
215-32	Préstamos					
215-33	Transferencias de K.	9,000,000				
215-34	Servicio de la Deuda	106,000,000	119,000,000	78,398,246	65.88	40,601,754
215-35	Saldo final de Caja	10,000,000	10,000,000			10,000,000
TOTAL	GASTOS	5,782,840,000	8,664,325,917	4,192,357,135	48.39	4,471,968,782

Ingresos Percibidos : \$ 4,151,061,926
Gastos Devengados : \$ 4,192,357,135
Mayores Gastos 41.295.209

Ingresos Percibidos : \$ 4,151,061,926
Pagados : \$ 4,187,831,481
36.769.555

Gastos Devengados: \$ 4,192,357,135
Gastos Pagados : \$ 4,187,831,481
Deuda Presupuestaria \$ 4.525.654
Exigible



DEFICIT

\$ (4.525.654)
41.295.209

En el período se efectuaron 2 actualizaciones presupuestarias. (pág. 103 y 104)

Se efectuaron traspasos de recursos a los servicios de Educación y Salud, para cubrir gastos propios, por un total de \$ 235.000.000 (\$ 200.000.000 a Educación y \$ 35.000.000 a Salud).
(pág. 109 y 110)

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 4.525.654 Saldo de devengados no pagados por cuentas.
(pág. 101)
Decretos pendientes de pago : \$ 4.426.876 (pág. 105)

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	CXC Tributos sobre el uso de bs	16,000,000	16,000,000	10,321,288	64.51	5,678,712
115-05	CXC Transferencias Corrientes	55,000,000	55,000,000	46,681,646	84.88	8,318,354
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	19,000,000	19,000,000	8,719,023	45.89	10,280,977
115-07	CXC Ingresos de Operación	6,800,000	6,800,000	88,892	1.31	6,711,108
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	1,000,000	1,000,000	32,444	3.24	967,556
115-10	CXC Venta de Activos no financ.	57,000,000	57,000,000	14,489,515	25.42	42,510,485
115-11	CXC Venta de Activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					
115-13	CXC Transferencias para gastos de					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000,000	1,000,000			1,000,000
TOTAL		155,800,000	155,800,000	80,332,808	51.56	75,467,192

	GASTOS	PPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (%)
215-21	CXP Gastos en Personal	124,000,000	124,000,000	69,166,742	55.78	54,833,258
215-22	CXP Bs y Servicios de Consumo	25,500,000	25,500,000	5,217,259	20.46	20,282,741
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social					
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes	1,800,000	1,800,000			1,800,000
215-29	CXP Adq .de Activos no financ	4,500,000	4,500,000			4,500,000
215-30	CXP Adq .de Activos financ					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	CXP Servicio de la Deuda					
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL		155,800,000	155,800,000	74,384,001	47.74	81,415,999

En relación a los Ingresos, se percibieron mayores ingresos que los estimados para el trimestre, 51.56 %.En cuanto a los gastos, éstos se mantuvieron levemente mas bajo a lo esperado. Por lo que el trimestre termina con un saldo positivo en ingresos de \$5.948.807, equivalente a un 3.82%

En el periodo, no hubo actualizaciones en el presupuesto ni aportes adicionales del Municipio

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

Ingresos Percibidos : \$ 80,332,808

Gastos Devengados: \$ 74,384,001

5.948.807

Ingresos Percibidos: \$ 80,332,808

Gastos Pagados : \$ 74,384,001

5.948.807

Gastos Devengados: \$ 74,384,001

Gastos Pagados : \$ 74,384,001

Deuda Presupuestaria: 0

Exigible

SUPERAVIT

5.948.807

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 MES AL FCM	N ° .EGRESO	N ° DECRETO DE PAGO	Nº CHEQUE O TRANSFER
04/04/2013	135.282.155	MARZO	1577	1817	48042
03/05/2013	141.729.713	ABRIL	1964	2514	48366
05/06/2013	26.580.020	MAYO	2568	3346	48896
02/07/2013	11.369.991	JUNIO	3128	3909	49400

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

De acuerdo a información proporcionada por el jefe del Departamento de Educación Municipal (S) el porcentaje de asignación de Perfeccionamiento se encuentra al día..

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

- 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 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 30 DE JUNIO 2013 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2013
- 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 2013

**LMUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**



ORD.: N°1359

ANT.: Ley N° 18,695 Art.29 Letra d

MAT.: Envía Informe Trimestral

Cauquenes, 08 de Julio de 2013.-

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S)
SR. JUAN CARLOS CANALES CARRASCO

A : JEFE CONTROL INTERNO
SR. MARCOS CANALES CARRASCO

1.- Adjunto remito a Ud. informe trimestral correspondiente al período Abril a
Junio 2013.

- Estado de Situación Presupuestaria período 01 de Abril al 30 de Junio 2013.
- Balance de ejecución presupuestaria acumulado de ingresos período 01 de Abril al 30 de Junio de 2013.
- Balance de ejecución presupuestaria acumulado de gastos período 01 de Abril al 30 de Junio de 2013.
- Balance Presup. De Ingresos / gastos al mes de Junio 2013.
- Modificaciones Presupuestarias entre el 01 de Abril y el 30 de Junio de 2013.
- Saldo de Devengados no pagados por cuentas al 30 de Junio de 2013
(Deuda Exigible).
- Decretos pendientes de pago al 30 de Junio de 2013.
- Certificado sobre estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales.
- Análisis por cuenta de Retenciones Previsionales
- Aporte Municipales del período
- Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de Perfeccionamiento Docente.

2.- Para su conocimiento.

Atentamente,

JUAN CARLOS CANALES CARRASCO
Jefe Depto. De Educación Municipal (S)
Cauquenes

DISTRIBUCION:

1.- Control Interno

2.- Archivo Finanzas DAE

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

CERTIFICADO N° 517



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

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al segundo trimestre 2013 Abril, Mayo, Junio se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 08 de Julio 2013.-

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

CERTIFICADO N° 518



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

Cauquenes, 08 de Julio del 2013.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE				
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,419,570,189	8,384,172,410	4,906,212,729	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	5,000,000	5,000,000	2,281,317	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,000,000	389,815,477	364,518,116	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000	1,000		
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO				
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS				
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D				
115-14	ENDEUDAMIENTO				
SUB-TOTALES DEL PERIODO	7,629,571,189	1,149,417,698	8,778,988,887	5,273,012,162	5,273,012,162
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,039,615		
TOTALES	7,629,572,189	1,429,457,313	9,059,029,502	5,273,012,162	5,273,012,162

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	5,848,207,050	3,390,611,908	3,387,835,076	2,776,832
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,276,706,000	370,000,000	462,357,937	450,846,837	11,511,100
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		816,114,452	761,200,403	761,166,920	33,483
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	20,000,000	28,598,781		
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO					
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES					
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	107,000,000	107,000,000	70,745,488	69,340,552	1,404,936
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI					
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	9,001,000	21,001,000	11,762,360		
215-32	C X P PRESTAMOS					
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	150,000,000	112,291,177	96,594,336	15,696,841
SUB-TOTALES DEL PERIODO	7,229,571,189	1,429,457,313	8,659,028,502	4,837,568,054	4,806,144,862	31,423,192
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000			
TOTALES	7,629,572,189	1,429,457,313	9,059,029,502	4,837,568,054	4,806,144,862	31,423,192

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
EDUCACION

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	7,419,570,189	8,384,172,410	4,906,212,729	3,477,959,681	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7,419,570,189	8,384,172,410	4,906,212,729	3,477,959,681	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	6,560,570,189	6,914,601,175	3,838,390,421	3,076,210,754	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	650,000,000	1,260,571,235	667,822,308	592,748,927	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	209,000,000	209,000,000	400,000,000	-191,000,000	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	5,000,000	5,000,000	2,281,317	2,718,683	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	2,281,317	2,718,683	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	205,000,000	389,815,477	364,518,116	25,297,361	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	200,000,000	384,815,477	361,572,440	23,243,037	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	200,000,000	384,815,477	361,572,440	23,243,037	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	2,945,676	2,054,324	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	2,945,676	-2,945,676	0
08-99-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	1,000	1,000	0	1,000	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	0	1,000	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	En Pesos				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,040,615	280,040,615	0	0
TOTAL		7,629,572,189	9,059,029,502	5,553,052,777	3,505,976,725	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	En Pesos
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	5,848,207,050	3,390,611,908	2,457,595,142	2,776,832
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,800,421,516	2,800,421,516	1,549,206,316	1,251,215,200	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,800,421,516	2,800,421,516	1,467,300,785	1,333,120,731	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	44,065,051	-44,065,051	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	37,840,480	-37,840,480	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,345,205,171	1,345,205,171	798,167,953	547,037,218	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,345,205,171	1,345,205,171	798,167,953	547,037,218	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,491,237,502	1,702,580,363	1,043,237,639	659,342,724	2,776,832
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	300,000,000	428,527,384	298,483,045	130,044,339	2,120,522
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,191,237,502	1,269,102,608	740,567,502	528,535,106	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	4,950,371	4,187,092	763,279	656,310
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,276,706,000	1,646,706,000	462,357,937	1,184,348,063	11,511,100
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000,000	180,000,000	47,740,546	132,259,454	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	180,000,000	180,000,000	47,740,546	132,259,454	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	150,000,000	150,000,000	4,839,711	145,160,289	506,028
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	10,000,000	10,000,000	935,273	9,064,727	480,038
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	70,000,000	70,000,000	3,878,448	66,121,552	0
22-02-003-000-000	CALZADO	70,000,000	70,000,000	25,990	69,974,010	25,990
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	15,000,000	15,000,000	8,019,636	6,980,364	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,000,000	15,000,000	8,019,636	6,980,364	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	381,101,000	386,101,000	52,057,143	334,043,857	1,217,198
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61,000,000	61,000,000	7,718,666	53,281,334	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	202,000,000	202,000,000	20,550,212	181,449,788	480,284
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100,000	100,000	0	100,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	12,000,000	12,000,000	5,116,618	6,883,382	467,262
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	101,000,000	101,000,000	16,543,257	84,456,743	97,852
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	5,000,000	10,000,000	2,128,390	7,871,610	171,800
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	293,100,000	293,100,000	100,809,500	192,290,500	6,742,402
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	150,000,000	150,000,000	36,362,025	113,637,975	4,470,325
22-05-002-000-000	AGUA	120,000,000	120,000,000	57,730,055	62,269,945	776,580
22-05-003-000-000	GAS	6,000,000	6,000,000	844,042	5,155,958	844,042
22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	0	100,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,000,000	12,000,000	5,793,215	6,206,785	651,455
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	80,163	919,837	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	115,003,000	120,003,000	27,983,523	92,019,477	1,659,660
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	110,000,000	100,000,000	23,386,046	76,613,954	1,606,110
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000,000	10,000,000	2,948,220	7,051,780	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	10,001,000	1,649,257	8,351,743	53,550
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000,000	70,000,000	10,459,810	59,540,190	426,000
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	70,000,000	70,000,000	10,459,810	59,540,190	426,000
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,500,000	13,500,000	5,715,953	7,784,047	959,812
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000	13,500,000	5,715,953	7,784,047	959,812
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	14,000,000	14,000,000	6,265,069	7,734,931	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,000,000	14,000,000	6,265,069	7,734,931	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	30,001,000	390,001,000	190,225,907	199,775,093	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30,001,000	390,001,000	190,225,907	199,775,093	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	15,000,000	15,000,000	8,241,139	6,758,861	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	8,241,139	6,758,861	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	816,114,452	761,200,403	54,914,049	33,483
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	816,114,452	761,200,403	54,914,049	33,483
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	816,114,452	761,200,403	54,914,049	33,483
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	50,000,000	70,000,000	28,598,781	41,401,219	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	70,000,000	28,598,781	41,401,219	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	50,000,000	70,000,000	28,598,781	41,401,219	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	En Pesos
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	107,000,000	107,000,000	70,745,488	36,254,512	1,404,936
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000	21,000,000	9,097,051	11,902,949	74,990
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	31,000,000	13,904,282	17,095,718	1,329,946
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	31,000,000	31,000,000	13,904,282	17,095,718	1,329,946
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,000,000	30,000,000	47,744,155	-17,744,155	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	30,000,000	30,000,000	47,744,155	-17,744,155	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	9,001,000	21,001,000	11,762,360	9,238,640	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	9,001,000	21,001,000	11,762,360	9,238,640	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	9,001,000	21,001,000	11,762,360	9,238,640	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	150,000,000	112,291,177	37,708,823	15,696,841
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	150,000,000	112,291,177	37,708,823	15,696,841
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	0	400,001,000	0
TOTAL		7,629,572,189	9,059,029,502	4,837,568,054	4,221,461,448	31,423,192

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS MUNOZ 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 2013

PRESUPUESTO	CÓDIGO	EDUCACION CUENTAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
		DENOMINACION	7,629,572,189	9,059,029,502		3,505,976,725			773,550,028	5,553,052,777	773,550,028	5,553,052,777			
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI													
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U													
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER													
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES													
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO													
115-03-01-003-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACIÓN													
115-03-01-004-000-000		OTRAS													
115-03-01-999-000-000		OTRAS													
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS													
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACIÓN													
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI													
115-03-02-999-000-000		OTROS													
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN EN IMPUEST													
115-03-03-000-000-000		OTROS TRIBUTOS	7,419,570,189	8,384,172,410		3,477,959,681			737,565,965	4,906,212,729	737,565,965	4,906,212,729			
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR													
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	7,419,570,189	8,384,172,410		3,477,959,681			737,565,965	4,906,212,729	737,565,965	4,906,212,729			
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI													
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE	6,560,570,189	6,914,601,175		3,076,210,754			737,565,965	3,838,390,421	737,565,965	3,838,390,421			
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA 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 PÚBLICO													
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL	650,000,000	1,260,571,235		592,748,927				667,822,308		667,822,308			
115-05-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI													
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES	209,000,000	209,000,000		-191,000,000				400,000,000		400,000,000			
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER													
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE													
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F													
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS													
115-06-03-000-000-000		INTERESES													
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACIÓN DE UTILIDA													
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI	5,000,000	5,000,000		2,718,683			615,339	2,281,317	615,339	2,281,317			
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI													
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PERCIBIR	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								(6) - (8)	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	2,718,683			615,339	2,281,317	615,339	2,281,317								2,281,317	
115-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	5,000,000	5,000,000	3,120,960			510,012	1,879,040	510,012	1,879,040								1,879,040	
115-07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS																		
115-07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33																		
115-07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34			-126,000															
115-07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32			-140,000															
115-07-02-006-000-000	MATRICULAS 652			-34,450															
115-07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652			-101,827															
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	205,000,000	389,815,477	25,297,361			101,827	34,450	101,827	101,827								34,450	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	200,000,000	384,815,477	23,243,037			35,368,724	364,518,116	35,368,724	364,518,116								364,518,116	
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	200,000,000	384,815,477	23,243,037			35,368,724	361,572,440	35,368,724	361,572,440								361,572,440	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº																		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU																		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI																		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1																		
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																		
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR																		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA																		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA																		
115-08-02-008-000-000	INTERESES																		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO																		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL																		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO																		
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS																		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS																		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU																		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR																		
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS																		
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	2,054,324															
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-2,945,676															
115-08-99-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000															
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	1,000	1,000	1,000															
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	1,000															
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS																		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
						INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
																		(7)	
																		(8)	
																		(6) - (8)	
115-10-03-000-000-000					VEHICULOS														
115-10-04-000-000-000					MOBILIARIO Y OTROS														
115-10-05-000-000-000					MAQUINAS Y EQUIPOS														
115-10-06-000-000-000					EQUIPOS INFORMATICOS														
115-10-07-000-000-000					PROGRAMAS INFORMATICO														
115-10-09-000-000-000					OTROS ACTIVOS NO FINANCI														
115-11-00-000-000-000					C X C VENTAS DE ACTIVOS FI														
115-11-01-000-000-000					VENTA O RESCATE DE TITUL														
115-11-01-001-000-000					DEPOSITOS A PLAZO														
115-11-01-003-000-000					CUOTAS DE FONDOS MUTUOS														
115-11-01-005-000-000					LETRAS HIPOTECARIAS														
115-11-01-999-000-000					OTROS														
115-11-02-000-000-000					VENTA DE ACCIONES Y PART														
115-11-99-000-000-000					OTROS ACTIVOS FINANCIER														
115-12-00-000-000-000					C X C RECUPERACION DE PR														
115-12-02-000-000-000					HIPOTECARIOS														
115-12-06-000-000-000					POR ANTICIPOS A CONTRATI														
115-12-07-000-000-000					POR ANTICIPOS POR CAMBIO														
115-12-09-000-000-000					POR VENTAS A PLAZO														
115-12-10-000-000-000					INGRESOS POR PERCIBIR														
115-13-00-000-000-000					C X C TRANSFERENCIAS PAR														
115-13-01-000-000-000					DEL SECTOR PRIVADO														
115-13-01-001-000-000					DE LA COMUNIDAD - PROGRA														
115-13-01-999-000-000					OTRAS														
115-13-03-000-000-000					DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI														
115-13-03-002-000-000					DE LA SUBSECRETARIA DE														
115-13-03-004-000-000					DE LA SUBSECRETARIA DE ED														
115-13-03-005-000-000					DEL TESORO PÚBLICO														
115-13-03-006-000-000					DE LA JUNTA NACIONAL DE JA														
115-13-03-099-000-000					DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC														
115-13-04-000-000-000					DE EMPRESAS PUBLICAS NO														
115-13-04-001-000-000					DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE														
115-13-06-000-000-000					DE GOBIERNOS EXTRANJER														
115-13-06-001-000-000					DONACIONES DEL GOBIERNO														
115-14-00-000-000-000					ENDEUDAMIENTO														

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		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)								
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO																	
115-14-01-002-000-000		EMPRÉSTITOS																	
115-14-01-003-000-000		CRÉDITOS DE PROVEEDORES																	
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,040,615	3,505,976,725				280,040,615										
TOTAL			7,629,572,189	9,059,029,502				773,550,028	5,553,052,777	773,550,028	5,553,052,777					280,040,615	5,553,052,777		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO			C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	--	---------------	--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,000,000	10,000,000	(1)-(6)	7,051,780	3,039,220	30.39	200,000	2,948,220	400,000	2,948,220	531,245	1,595,707	531,245	1,595,707	400,000	2,948,220	531,245	1,595,707	400,000	2,948,220
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00														
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000	10,001,000	8,351,743		1,875,472	18.75	279,765	1,649,237	297,655	1,649,237										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000	1,000	1,000			0.00														
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00														
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000	1,000	1,000			0.00														
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00														
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000	1,000	1,000			0.00														
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD						0.00														
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN						0.00														
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN	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	70,000,000	70,000,000	59,540,190		11,059,810	15.80	2,696,000	10,459,810	2,249,900	10,459,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00														
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA						0.00														
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO						0.00														
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO						0.00														
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO						0.00														
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANUTENCIÓN						0.00														
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODAS	70,000,000	70,000,000	59,540,190		11,059,810	15.80	2,696,000	10,459,810	2,249,900	10,459,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810	2,249,900	10,033,810
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES						0.00														
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y CANCELACIÓN						0.00														
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN						0.00														
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN						0.00														
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00														
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,500,000	13,500,000	7,784,047		5,715,953	42.34	959,812	5,715,953	959,812	5,715,953	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00														
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000	13,500,000	7,784,047		5,715,953	42.34	959,812	5,715,953	959,812	5,715,953	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141	959,812	4,756,141
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS						0.00														
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO						0.00														
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA						0.00														
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS						0.00														
215-22-09-999-000-000	OTROS						0.00														
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS	14,000,000	14,000,000	7,734,931		6,265,069	44.75		6,265,069	1,763,302	6,265,069	1,763,302	6,265,069	1,763,302	6,265,069	1,763,302	6,265,069	1,763,302	6,265,069	1,763,302	6,265,069
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS						0.00														

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	(1)	14,000,000		(1)-(6)	7,734,931		(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R								6,265,069	44.75		6,265,069	1,763,302	6,265,069	
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS									0.00					
215-22-10-999-000-000		OTROS									0.00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS	390,001,000			199,775,093				190,225,907	48.78		190,225,907		190,225,907	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA									0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	390,001,000			199,775,093				190,225,907	48.78		190,225,907		190,225,907	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC									0.00					
215-22-11-999-000-000		OTROS									0.00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	15,000,000			6,758,861				8,302,243	55.35	1,566,566	8,241,139	1,866,167	8,241,139	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	15,000,000			6,758,861				8,302,243	55.35	1,566,566	8,241,139	1,866,167	8,241,139	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT									0.00					
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R									0.00					
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS									0.00					
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES									0.00					
215-22-12-999-000-000		OTROS									0.00					
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D	816,114,452			54,914,049			33,483	761,200,403	93.27	33,483	761,200,403		761,166,920	33,483
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	816,114,452			54,914,049			33,483	761,200,403	93.27	33,483	761,200,403		761,166,920	33,483
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMI	816,114,452			54,914,049			33,483	761,200,403	93.27	33,483	761,200,403		761,166,920	33,483
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA									0.00					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIÓN CARGO									0.00					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION									0.00					
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	70,000,000			41,401,219			18,579,389	28,598,781	40.86	18,579,389	28,598,781	18,579,389	28,598,781	
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	70,000,000			41,401,219			18,579,389	28,598,781	40.86	18,579,389	28,598,781	18,579,389	28,598,781	
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI									0.00					
215-24-01-002-000-000		EDUCACIÓN - PERSONA									0.00					
215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JURÍ									0.00					
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM									0.00					
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID									0.00					
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO									0.00					
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P									0.00					
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS									0.00					
215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA									0.00					
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA	70,000,000			41,401,219			18,579,389	28,598,781	40.86	18,579,389	28,598,781	18,579,389	28,598,781	
215-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES									0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO CUENTAS EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION			(1)		(1)-(6)		PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6)-(8)	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL									0.00							
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA									0.00							
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0.00							
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN									0.00							
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN									0.00							
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN									0.00							
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU									0.00							
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA									0.00							
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR									0.00							
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN									0.00							
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIDADES									0.00							
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I									0.00							
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS									0.00							
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0.00							
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C									0.00							
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES									0.00							
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO									0.00							
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS									0.00							
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO									0.00							
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU									0.00							
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON									0.00							
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	107,000,000	107,000,000	107,000,000		36,254,512		1,404,936	81,964,620	76.60		1,404,936	70,745,488	8,043,139	69,340,552	1,404,936	
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	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000				0.00							
215-29-03-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000				0.00							
215-29-03-002-000-000	PRESUPUESTO SEP									0.00							
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000	21,000,000	21,000,000		11,902,949		74,990	9,097,051	43.32		74,990	9,097,051		9,022,061	74,990	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS	21,000,000	21,000,000	21,000,000		11,902,949		74,990	9,097,051	43.32		74,990	9,097,051		9,022,061	74,990	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	31,000,000	31,000,000		17,095,718		1,329,946	25,123,414	81.04		1,329,946	13,904,282	5,538,189	12,574,336	1,329,946	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	31,000,000	31,000,000	31,000,000		17,095,718		1,329,946	25,123,414	81.04		1,329,946	13,904,282	5,538,189	12,574,336	1,329,946	
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	30,000,000	30,000,000	30,000,000		-17,744,155			47,744,155	159.15			47,744,155	2,504,950	47,744,155		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	30,000,000	30,000,000	30,000,000		-17,744,155			47,744,155	159.15			47,744,155	2,504,950	47,744,155		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO		PRESUPUES.		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA					(1)-(6)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(6) - (8)	
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMATICA	10,000,000	10,000,000			10,000,000													
215-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTA	10,000,000	10,000,000			10,000,000													
215-29-07-002-000-000			SISTEMA DE INFORMACI																		
215-29-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FI																		
215-30-00-000-000-000			C X P ADQUISICION DE																		
215-30-01-000-000-000			COMPRA DE TITULOS																		
215-30-01-001-000-000			DEPOSITOS A PLAZO																		
215-30-01-003-000-000			CUOTAS DE FONDOS MU																		
215-30-01-004-000-000			BONOS O PAGARES																		
215-30-01-999-000-000			OTROS																		
215-30-02-000-000-000			COMPRA DE ACCIONES																		
215-30-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS FINAN																		
215-31-00-000-000-000			C X P INICIATIVAS DE I	9,001,000	21,001,000			9,238,640			11,762,360		11,762,360			11,762,360				11,762,360	
215-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BASICOS																		
215-31-01-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI																		
215-31-01-002-000-000			CONSULTORIAS																		
215-31-02-000-000-000			PROYECTOS	9,001,000	21,001,000			9,238,640			11,762,360		11,762,360			11,762,360				11,762,360	
215-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI																		
215-31-02-002-000-000			CONSULTORIAS																		
215-31-02-003-000-000			TERRENOS																		
215-31-02-004-000-000			OBRAS CIVILES																		
215-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTO	9,001,000	21,001,000			9,238,640			11,762,360		11,762,360			11,762,360				11,762,360	
215-31-02-006-000-000			EQUIPOS																		
215-31-02-007-000-000			VEHICULOS																		
215-31-02-999-000-000			OTROS GASTOS																		
215-32-00-000-000-000			C X P PRESTAMOS																		
215-32-02-000-000-000			HIPOTECARIOS																		
215-32-06-000-000-000			POR ANTICIPOS A CO																		
215-32-07-000-000-000			POR ANTICIPOS POR																		
215-32-09-000-000-000			POR VENTAS A PLAZO																		
215-33-00-000-000-000			C X P TRANSFERENCIA																		
215-33-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO																		
215-33-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P																		
215-33-03-001-000-000			A LOS SERVICIOS REGIO																		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

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
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-33-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	150,000,000	150,000,000	37,708,823			0.00		112,291,177		96,594,336	15,696,841
215-34-01-000-000-000		AMORTIZACION DEUD						0.00					
215-34-01-002-000-000		EMPRESTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000		INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-03-002-000-000		EMPRESTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000		OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000		EMPRESTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	150,000,000	150,000,000	37,708,823			0.00		112,291,177		96,594,336	15,696,841
215-34-07-001-000-000		PRESUPUESTO DAEM	100,000,000	100,000,000	13,580,427			0.00		86,419,573		70,722,532	15,697,041
215-34-07-002-000-000		PRESUPUESTO SEP	50,000,000	50,000,000	24,128,396			0.00		25,871,604		25,871,804	-200
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	400,001,000			0.00					
T O T A L			7,629,572,189	9,059,029,502	4,221,461,448	620,642,976	5,182,725,901	57.21	666,568,739	4,837,568,054	678,256,856	4,806,144,862	31,423,192

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	30/05/2013
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	24/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3516 - 3517	MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JMR./LAFJ./AV. ~~AV. ALVARO VIAL~~ ~~AV. ALVARO VIAL~~

30 MAYO 2013

- Certificado N° 152, sesión ordinaria N° 018 del Concejo Comunal de Cauquenes, efectuada el 20 de Mayo de 2013, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 1 Ley SEP del Departamento de Educación Cauquenes, por un total de aumento en ingresos y egresos de \$ 488.527.384.-
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.-
- Lo establecido en la Resolución N° 1600 de 2008 de Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

1.- APRUEBESE, Modificación Presupuestaria N° 1, por un aumento en sus ingresos y egresos de \$ 488.527.384., del presupuesto año 2013.-

ILSE ARANIS MILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

ÁLCALDE

- c.c. Asesoría Jurídica
- c.c. Control Interno
- c. c Finanzas DAEM
- c.c. Ofic. Partes



DIRECCION: D A E M

REF: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DE EDUCACION N° 01 LEY SEP.-

CERTIFICADO N° 152

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°018 de fecha 20 de Mayo del 2013, se acordó aprobar Modificación Presupuestaria Educación N° 01 Ley SEP, por un total de aumento en ingresos y egresos de \$488.527.384.-

Lo anterior de acuerdo al Memorándum N° 165 del 17 de Mayo de 2013, del Director de Educación Municipal, Don Juan Carlos Canales Carrasco.-



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
DIRECTIVA SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 20 de Mayo del 2013.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

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

PARA CONOCIMIENTO DE:

- CONCEJALES
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ARCHIVO:

- RESPALDO SESION N°018



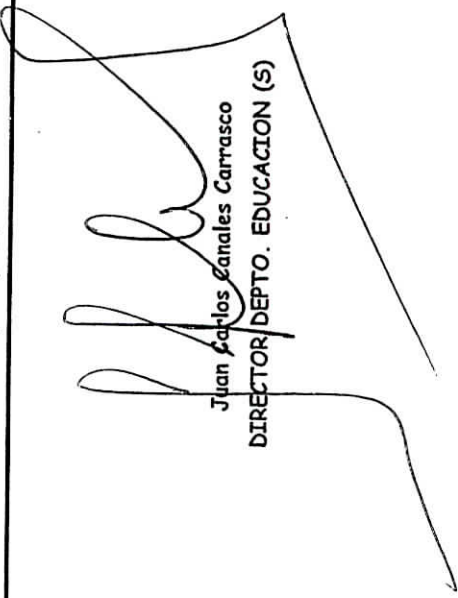
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
FINANZAS DAEM

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1
SEP

DENOMINACION		PRO. ACEPTA	ADICIONADO	RESTRINGIDO
INGRESOS				
115-15-00-000	SALDO INICIAL CAJA	1.000	280.040.615	280.039.615
115-05-03-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.419.570.189	7.628.057.958	208.487.769
TOTAL AUMENTOS INGRESOS				488.527.384

DENOMINACION		PRO. ACEPTA	ADICIONADO	RESTRINGIDO
GASTOS				
215-22-11-000	SERVICIOS TECNICOS (CAPACITACION)	30.001.000	390.001.000	360.000.000
215-21-03-000	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	300.000.000	428.527.384	128.527.384
TOTAL AUMENTOS GASTOS				488.527.384


ALEJANDRO DEL RIO MOLINA
ENCARGADO DE FINANZAS EDUCACION


JUAN CARLOS CANALES CARRASCO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FUNDAMENTOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SEP 2013
 INGRESOS

AUMENTOS INGRESOS:

SUBVENCIONES:	
ENERO	96,187,974
FEBRERO	98,759,290
MARZO	96,187,974
ABRIL	101,352,531
TOTAL INGRESOS	392,487,769
SALDO CAJA AL 30/04/2013	672,527,384
SALDO INICIAL CAJA	280,039,615

AUMENTO SUBVENCION	
PPTO. SUBVENCION 2013	1,000,000,000
ENERO A ABRIL	392,487,769
MAYO A DICIEMBRE (\$102.000.000)	816,000,000
TOTAL POR INGRESAR	1,208,487,769
AUMENTO DE SUBVENCION	208,487,769

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
JMR./LAFJ./IAV./MCC/ABRIL/2013



DECRETO EXENTO: Nro. 3517 /

30 MAYO 2013

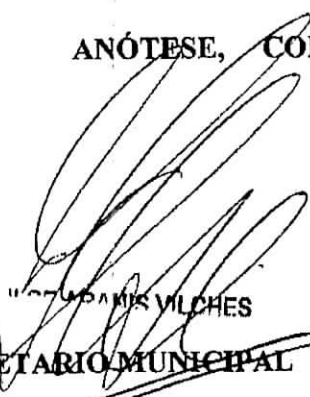
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- Certificado N° 148, sesión ordinaria N° 018 del Concejo Comunal de Cauquenes, efectuada el 20 de Mayo de 2013, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 2 del Departamento de Educación Cauquenes, por un total de aumento en ingresos y egresos de \$ 940.929.929.-
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.-
- Lo establecido en la Resolución N° 1600 de 2008 de Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, Modificación Presupuestaria N° 2, por un aumento en sus ingresos y egresos de \$ 940.929.929., del presupuesto año 2013.-

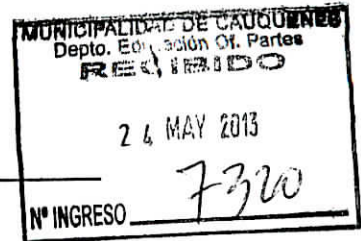
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

DISTRIBUCION:

- c.c. Asesoría Jurídica
- c.c. Control Interno
- c. c Finanzas DAEM
- c.c. Ofic. Partes



DIRECCION: D A E M

REF: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE
EDUCACION N° 02.-

CERTIFICADO N° 148

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°018 de fecha 20 de Mayo del 2013, se acordó aprobar Modificación Presupuestaria Educación N° 02, por un total de aumento en ingresos y egresos de \$940.929.929.-

Lo anterior de acuerdo al Memorándum N° 165 del 17 de mayo de 2013, del Director de Educación Municipal, Don Juan Carlos Canales Carrasco



ILSE ELENA ARANÍS VILCHES

DIRECTIVA SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 20 de Mayo del 2013.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

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

PARA CONOCIMIENTO DE:

- CONCEJALES
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ARCHIVO:

- RESPALDO SESION N°018



MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2
PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS	DESIGNACION	PRECIO VIGENTE	VALOR ANTERIOR	AUMENTO	DEPARTAMENTO EDUCACION
INGRESOS					
115-05-03-003	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV.DE ESCOLARIDAD	6,560,570,189	6,706,113,406	145,543,217	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	250,000,000	860,571,235	610,571,235	
115-08-01-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	200,000,000	384,815,477	184,815,477	
TOTAL AUMENTOS INGRESOS				940,929,929	

CUENTAS	DESIGNACION	PRECIO ACTUAL	VALOR ANTERIOR	AUMENTO	DEPARTAMENTO EDUCACION
GASTOS					
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	816,114,452	816,114,452	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,001,000	21,001,000	12,000,000	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
215-24-01-000	AL SECTOR PRIVADO (BECAS)	50,000,000	70,000,000	20,000,000	
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	1,191,237,502	1,274,052,979	82,815,477	
TOTAL AUMENTOS GASTOS				940,929,929	-

1. MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
Alejandra del Río Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

JEFE DEPTO.
EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

Juan Carlos Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FUNDAMENTOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE MAYO DE 2013

AUMENTOS DE INGRESOS:

Se consideran los siguientes recursos ingresados por concepto "APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO Y ANTICIPO DE SUBVENCION", para financiar el plan de retiro de los siguientes docentes:

1	CARLOS NORAMBUENA CASTRO	Retiro el 30/01/2013
2	FRANCISCO CANALES GUTIERREZ	\$ 30.577.258.-
3	GERARDO DIAZ CERPA	
4	MITZY ROJAS CARDENAS	Retiro el 13/02/2013
5	ARLETT PINTO BRIONES	\$ 282.272.729.-
6	MIRIAM PEREZ ROLDAN	
7	YISEL SANCHEZ IBARRA	
8	CARMEN SILVA FIGUEROA	
9	MARIA LARA BENAVENTE	
10	IDA LANDEROS NOVOA	
11	JUANA SALGADO GUTIERREZ	
12	MANUEL CACERES ARAVENA	
13	ANA LEON VERA	
14	ISABEL SANHUEZA BASAUL	
15	OSCAR VALDES QUINTANA	
16	ROSA VILLEGAS OLIVOS	
17	BELGICA YAÑEZ RETAMAL	
18	MARIA VELIS GRANDON	
19	MARIA MORAGA GAETE	
20	NANCY MACHADO BARRERA	Retiro el 30/04/2013
21	SARA RUIZ GUERRA	\$ 443.264.465.-
22	MARIA SEPULVEDA KAYSER	
23	MARIA GOMEZ PARRA	
24	GUILLERMO CASTILLO CASTILLO	
25	IRIS DIAZ ALARCON	
26	MARINA COLOMA BENAVENTE	
27	MYRTHA ARAVENA YAÑEZ	
28	MARGARITA MEDINA GUTIERREZ	
29	BEATRIZ ALVIAL LOYOLA	
30	LILIANA JARA ESCALONA	
31	MARGARITA TORRES MOYA	
32	MIRTA CANCINO PEREZ	
33	TRINIDAD LARA CASTILLO	
34	ELMO TORRES AVILA	
35	CARLINA DIAZ MUÑOZ	
36	RAMONA ILUFI LUNA	
37	ROSARIO MARTINEZ SUAZO	
38	MIRIAN ARRIAGADA ARELLANO	
39	MANUEL ARELLANO ARELLANO	
40	LUZ RIVAS TORRES	
41	MARIA OPAZO VELIZ	
42	MARIA DIAZ FAUNDEZ	
43	JUAN RUIZ ALARCON	
44	MARIA RODRIGUEZ TORRES	
45	LAURA VERA BRIONES	
TOTAL		\$ 756.114.452.-

RECUPERACION DE LICENCIAS	
AL LA FECHA RECUPERADAS	314,815,477
POR INGRESAR ESTIMADO	70,000,000
	384,815,477
PRESUPUESTADO AÑO 2013	200,000,000
AUMENTAR INGRESOS	\$ 184,815,477

AUMENTOS GASTOS:	
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	
JUBILADOS	756,114,452
POR JUBILAR	60,000,000
	816,114,452
OBRAS CIVILES	
ESCUELA CLORINDO ALVEAR	12,000,000
AL SECTOR PRIVADO (BECAS)	
RENOVANTES (79 ALUMNOS)	33,691,913
BECAS AÑO 2013 (59 ALUMNOS)	35,709,396
	69,401,309

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

Impreso el día 08/07/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	298,483,045	296,362,523	2,120,522
215-21-03-999-999-000	OTRAS	4,187,092	3,530,782	656,310
215-22-02-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	935,273	455,235	480,038
215-22-02-003-001-000	PRESUPUESTO DAEM	25,990		25,990
215-22-04-002-002-000	PRESUPUESTO SEP	16,511,044	16,030,760	480,284
215-22-04-009-002-000	PRESUPUESTO DAEM	5,116,618	4,649,356	467,262
215-22-04-011-001-000	PRESUPUESTO DAEM	16,133,934	16,036,082	97,852
215-22-05-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	2,128,390	1,956,590	171,800
215-22-05-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	36,362,025	31,891,700	4,470,325
215-22-05-003-001-000	PRESUPUESTO DAEM	57,730,055	56,953,475	776,580
215-22-05-005-001-000	PRESUPUESTO DAEM	844,042		844,042
215-22-06-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	5,793,215	5,141,760	651,455
215-22-06-004-002-000	PRESUPUESTO SEP	23,070,382	21,464,272	1,606,110
215-22-08-007-001-001	PRESUPUESTO DAEM	1,649,257	1,595,707	53,550
215-22-09-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	10,459,810	10,033,810	426,000
215-23-01-004-001-000	PRESUPUESTO DAEM	5,715,953	4,756,141	959,812
215-29-04-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	761,200,403	761,166,920	33,483
215-29-05-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	74,990		74,990
215-34-07-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	13,904,282	12,574,336	1,329,946
215-34-07-002-000-000	PRESUPUESTO SEP	86,419,573	70,722,532	15,697,041
		25,871,604	25,871,804	-200
Monto total \$				31,423,192

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30,06,13 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
370	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/06/12	640/747/750/751	139,640
1424	Comité Vecinal Agua Potable La Posada	31/01/2013	153	\$ 107,100
1423	Coop. De Agua Potable Sauzal	30/04/2013	422	\$ 102,700
1389	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	23/05/2013	514201	\$ 31,749
1374	Comercial Muñoz y Cia Ltda	19/03/2013	214551/215539/3426	\$ 191,861
1478	Comercial e Industrial Stella S.A.	28/05/2013	84752	\$ 129,010
1474	Frindt S.A.	17/05/2013	3733769	\$ 119,100
1473	Comercial e Industrial Stella S.A.	28/05/2013	84751	\$ 68,400
1498	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	23/05/2013	514202	\$ 65,400
1499	Juan Ruperto Cancino Garrido	28/05/2013	198525	\$ 364,835
1537	Comité de Agua Potable La Vega	10/06/2013	697	\$ 12,525
1545	Comité de Agua Potable Quella	03/06/2013	675	\$ 40,300
1549	Comercial Muñoz y Cia Ltda	19/03/2013	214539	\$ 275,401
1426	Comité Vecinal Agua Potable La Posada	31/03/2013	155	\$ 107,100
1425	Comité Vecinal Agua Potable La Posada	28/02/2013	154	\$ 107,100
1596	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	12/06/2013	516055	\$ 162,197
1814	Soc. Comercial Multicentro Ltda	29/05/2013	35904	\$ 74,990
1870	Agurto Escalona Francisco Segundo	10/06/2013	11427	\$ 24,800
1869	Agurto Escalona Francisco Segundo	10/06/2013	11426	\$ 24,800
1856	Rios Villalobos Omar y Otros	10/06/2013	30892	\$ 211,100
1589	Dimacofi S.A.	31/05/2013	3815301	\$ 53,550
1823	Dimacofi S.A.	08/04/2013	3800428/145803	\$ 1,329,946
1822	Industrias Joras Ltda	03/12/2012	1724	\$ 480,038
1821	Dimacofi S.A.	03/06/2013	3802749	\$ 15,463
1820	Dimerc S.A.	04/06/2013	4839815	\$ 30,647
1812	Librería Virtual y Distr. El Atic	14/05/2013	1497	\$ 480,284
1855	Dimacofi S.A.	04/06/2013	3802811/145971	\$ 51,742
1876	Telefonica Chile	20/06/2013	30843957-30843963	\$ 146,476
1873	Telefonica Chile	20/06/2013	30843945-30843947...	\$ 119,566
1874	Telefonica Chile	20/06/2013	30843942-30843954..	\$ 78,310
1875	Telefonica Chile	20/06/2013	30843953-3084395500	\$ 181,118
1899	Canon Chile	29/04/2013	1026008	\$ 3,715,317
1845	José Espinoza Espinoza	30/06/2013	13	\$ 396,900
1471	Hugorino Fuentes	20/06/2013	6566	\$ 61,630
1832	Nuevo sur Ltda.	18/06/2013	9826883	\$ 52,180
1898	Celestron LTDA.	23/05/2013	9874-9875-9876	\$ 17,873,919
1825	Entel Telecomunicaciones S.A.	16/06/2013	29768380	\$ 76,186
1413	Abastecedora de Combustible S:A:	20/05/2013	7343928	\$ 844,042
1541	Comput. Integral S.A:	31/05/2013	433976	\$ 168,700
1668	Carolina Soto Mora	20/06/2013	29	\$ 33,483
1597	Emprsa Lipigas S.A.,	30/05/2013	3406581	\$ 284,373
1414	Ruth Janet Avila	23/05/2013	1558	\$ 96,800
1846	Yovana Bueno Segura	30/06/2013	19	\$ 396,900
1828	Cerna Hernandez Sandra	10/06/2013	159	\$ 25,990
1503	Luis Luna Constenla	30/05/2013	1007	\$ 75,000
1881	Paula Cerro Rios	28/06/2013	58	\$ 264,600
1882	Karina Friz Carrasco	30/06/2013	7	\$ 264,600
1879	Carlos Gajardo Nuñez	30/06/2013	13	\$ 395,760
1871	Angelica Merino Segura	27/06/2013	231	\$ 948,605
1823	Juan Hernandez Pinochet	08/04/2013	3000428	\$ 117,300
	TOTAL			31,419,533

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	436	08/04/2013		FUNC. DOCENTES Y ASI	97,351,644	0	260,492	436	PAGO ATINGENT	625
4	437	08/04/2013		FUNC.DOCENTE Y ASIS	260,492	0	0	437	PAGO ATINGENT	626
4	576	25/04/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	104,126,349	0	-	576	REMUNERACION	738
							104,126,349			
4	576	25/04/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	104,126,349	0	576	REMUNERACION	738
4	1117	28/05/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	97,517,666	0	-97,517,666	1117	REMUNERACION	1295
4	1117	28/05/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	97,517,666	0	1117	REMUNERACION	1295
4	1729	26/06/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	100,857,237	0	-	1729	PAGO REMUNER	1698
							100,857,237			
4	1729	26/06/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	100,857,237	0	1729	PAGO REMUNER	1698
					400,113,388	302,501,252				

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 115-05-03-101-001-000
Nombre APORTES DE LA MUNICIPALIDAD
Desde Abril Hasta Junio
Presup.Inicial 209,000,000
Presup.Vigente 209,000,000

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
1	7	23/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	100,000,000	0	100,000,000		INGRESOS CORR	
2	7	23/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	100,000,000	0		INGRESOS CORR	
1	9	30/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	100,000,000	0	100,000,000	1898	INGRESOS CORR	2200
2	9	30/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	100,000,000	0	1898	INGRESOS CORR	
					200,000,000	200,000,000				

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	30/05/2013
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	24/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3516 - 3517	MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	30/05/2013
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	24/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3516 - 3517	MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	30/05/2013
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	24/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3516 - 3517	MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

DEPTO. DE EDUCACION

CAUQUENES

MEMORANDUM N° 111

**DE : ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA DE FINANZAS DAEM**

**A: MARCOS CANALES CARRASCO
CONTROL INTERNO I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES**

- 1.- Adjunto informe requerido respecto al Cierre Trimestral Abril a Junio 2013 correspondiente a Subvención Escolar Preferencial S.E.P. de este Departamento de Educación Municipal.**
- 2.- Para su conocimiento y fines.**


**ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA DE FINANZAS DAEM**

Cauquenes, 11 de Julio de 2013.-

INFORME SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.

2do TRIMESTRE 2013

gastos Abril a Junio 2013	523,771,249	
Ingresos Abril a Junio 2013	310,949,944	310,949,944
Saldo a Junio 2013	-212,821,305	
Saldo arrastre Marzo 2013	625,070,611	625,070,611
Saldo a Junio 2013	-212,821,305	
Saldo Igual al Libro Banco	412,249,306	
Saldo Certificado por el Bco	449,285,867	
saldo libro banco a Marzo 2012	412,249,306	
cheques girados y no cobrados	33,489,964	
regulariza pagos	3,546,597	
	449,285,867	936,020,555


ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS
DAE

RESUMEN PRESTAMO MINISTERIO DE EDUCACION

Res.Exta.	Fecha	N° Jubilados	Monto Cuotas	Cuotas Canceladas	Cuotas por Pagar	Total Cuotas	Deuda
	2007	Impos. Dic. 2006	2,640,497	64	26	90	68,652,922
	2007	Jubil. 2 Asist. edu	234,706	63	81	144	19,011,186
	2007		221,865	60	84	144	18,636,660
4737	30/06/2008	Jubil. 7 Asis. Educ	231,290	57	51	108	11,795,790
		Jubil. 34 Dctes.	2,019,915	54	90	144	181,792,350
4333	02/06/2009	Jubil. 25 Dctes.	4,615,855	38	22	60	101,548,810
5684	26/08/2009	Jubil. 7 Dctes.	558,322	36	84	120	46,899,048
6242	23/11/2011	Jubil. 11 Dctes.	349,694	19	125	144	43,711,750
2685	10/04/2012	Jubil. 10 Dctes.	612,302	14	130	144	79,599,260
3944	18/06/2012	Jubil. 3 Dctes.	217,955	11	133	144	28,988,015
616	30/01/2013	Jubil. 16 Dctes.	24,343	4	140	144	3,408,020
2229	22/03/2013	Jubil. 26 Dctes.	774,032	3	141	144	109,138,512
			12,500,776				713,182,323

SALUD

ANEXOS

- 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 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA A JUNIO 2013
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2013
- 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"



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION COMUNAL DE SALUD
SAC / JEG / jeg

MEMO N° 8

ANT: Memo n° 172 del 05/07/2013.

MAT: Envía lo que indica.

CAUQUENES, 05 de Julio de 2013.

DE: JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO DE FINANZAS – SALUD

A: DON MARCOS CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

En respuesta al oficio del antecedente envío a usted informes solicitados.



Entregado a Usted

Juan Solo
JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO DE FINANZAS - SALUD

DISTRIBUCION:

- la indicada
- Archivo salud

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,402,655,299	5,000,000	3,407,655,299	1,632,821,627	1,632,821,627	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	3,000,000		3,000,000	2,426,560	2,426,560	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,000,000		101,000,000	100,130,894	100,130,894	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,506,655,299	5,000,000	3,511,655,299	1,735,379,081	1,735,379,081	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		31,000,000	31,000,000			
TOTALES		3,506,655,299	36,000,000	3,542,655,299	1,735,379,081	1,735,379,081	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,786,955,299		2,786,955,299	1,258,583,615	1,258,109,266	474,349
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	688,700,000	-45,000,000	643,700,000	215,582,548	215,160,448	422,100
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	15,000,000	30,000,000	45,000,000	43,895,654	43,895,654	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	10,000,000	51,000,000	61,000,000	50,140,355	50,140,355	
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C X P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000,000		6,000,000	356,000		356,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,506,655,299	36,000,000	3,542,655,299	1,568,558,172	1,567,305,723	1,252,449
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,506,655,299	36,000,000	3,542,655,299	1,568,558,172	1,567,305,723	1,252,449



JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	0	0	0	0	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	0	0	0	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3,402,655	3,407,655	1,632,822	1,774,834	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	26	974	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3,401,655	3,406,655	1,632,795	1,773,860	0
05-03-002-001-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	70,000	70,000	16,567	53,433	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	70,000	70,000	16,567	53,433	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3,227,655	3,227,655	1,581,228	1,646,427	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	2,720,400	2,720,400	1,298,597	1,421,803	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2,220,000	2,220,000	1,085,200	1,134,800	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	500,400	500,400	213,283	287,117	0
05-03-006-001-003	BONO LEY 20.645	0	0	115	-115	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	507,255	507,255	282,631	224,624	0
05-03-006-002-001	SAPU	113,168	113,168	56,245	56,924	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	1,757	1,757	1,750	7	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	15,359	15,359	7,649	7,710	0
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	7,832	7,832	622	7,211	0
05-03-006-002-005	CONTROL JOVEN SANO	0	0	1,485	-1,485	0
05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL	77,758	77,758	46,668	31,089	0
05-03-006-002-007	ODONTOLOGICO FAMILIAR	21,693	21,693	12,964	8,729	0
05-03-006-002-008	ODONTOLOGICO ADULTO	18,193	18,193	10,872	7,321	0
05-03-006-002-010	CENTROS COM. DE SALUD FA	100,905	100,905	51,111	49,794	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29,461	29,461	18,117	11,343	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	46,200	46,200	22,704	23,496	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJ. DE EQ. EN SALUD	49,733	49,733	47,850	1,882	0
05-03-006-002-019	PROG. PILOTO VIDA SANA	9,174	9,174	3,794	5,380	0
05-03-006-002-020	PREVENCION INFLUENZA	840	840	800	40	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-002-021	APOYO A AL GESTION (EQUIPO	4,160	4,160	0	4,160	0
05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTION (DIGITA	6,575	6,575	0	6,575	0
05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4,448	4,448	0	4,448	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	104,000	109,000	35,000	74,000	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	3,000	3,000	2,427	573	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,000	3,000	2,427	573	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	101,000	101,000	100,131	869	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	100,000	100,000	99,929	71	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	100,000	100,000	99,929	71	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMUN	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	1,000	1,000	202	798	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	202	798	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY	0	0	0	0	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	31,000	31,000	0	0
TOTAL		3,506,655	3,542,655	1,766,379	1,776,276	0

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,786,955	2,786,955	1,258,584	1,528,372	474
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,132,500	1,132,500	543,161	589,339	423
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	883,866	883,866	439,253	444,614	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	325,842	325,842	161,675	164,167	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	32,584	32,584	16,168	16,417	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	32,584	32,584	16,168	16,417	0
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRE	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0	0	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,234	48,234	23,966	24,267	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	0	0	0	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	48,234	48,234	23,966	24,267	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,522	5,522	2,700	2,822	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,522	5,522	2,700	2,822	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº I	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	20,403	20,403	11,077	9,326	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	20,403	20,403	11,077	9,326	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	90,878	90,878	45,363	45,515	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	90,878	90,878	45,363	45,515	0
21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO, A	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,564	3,564	1,924	1,640	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	3,564	3,564	1,924	1,640	0
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325,842	325,842	161,675	164,167	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325,842	325,842	161,675	164,167	0
21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA	6,613	6,613	2,529	4,084	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,115	18,115	9,064	9,051	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	6,269	6,269	3,113	3,156	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,933	21,933	10,142	11,791	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	21,933	21,933	10,142	11,791	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	146,855	146,855	65,278	81,576	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	130,077	130,077	65,278	64,799	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	69,726	69,726	34,991	34,735	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	60,351	60,351	30,287	30,064	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16,777	16,777	0	16,777	0
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	16,777	16,777	0	16,777	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	33,123	33,123	18,206	14,917	423
21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28,242	28,242	15,115	13,127	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,881	4,881	3,091	1,790	423
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46,724	46,724	10,282	36,441	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,459	8,459	0	8,459	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,772	4,772	0	4,772	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,686	3,686	0	3,686	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,226	4,226	4,081	145	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	32,853	32,853	5,040	27,813	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	32,853	32,853	5,040	27,813	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,186	1,186	1,161	25	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	924,000	924,000	459,188	464,812	51
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	752,101	752,101	386,881	365,220	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	249,462	249,462	127,850	121,612	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24,946	24,946	12,785	12,161	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	24,946	24,946	12,785	12,161	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	142,485	142,485	75,260	67,225	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	118,961	118,961	62,357	56,603	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	23,524	23,524	12,903	10,621	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIO	5,444	5,444	2,714	2,729	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIO	5,444	5,444	2,714	2,729	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	8,515	8,515	3,964	4,551	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	8,515	8,515	3,964	4,551	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	71,259	71,259	36,120	35,139	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	71,259	71,259	36,120	35,139	0
21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7º LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	529	529	338	191	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, AR	529	529	338	191	0
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	249,462	249,462	127,850	121,612	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,325	18,325	8,817	9,508	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18,325	18,325	8,817	9,508	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	99,618	99,618	48,072	51,546	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	92,410	92,410	48,072	44,338	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	49,535	49,535	25,768	23,767	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	42,875	42,875	22,304	20,571	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,208	7,208	0	7,208	0
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	7,208	7,208	0	7,208	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11,294	11,294	7,032	4,262	51

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO 12, LE	0	0	0	0	0
21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,401	10,401	6,319	4,082	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	893	893	713	180	51
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	42,662	42,662	8,385	34,277	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,459	8,459	0	8,459	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,762	4,762	0	4,762	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,697	3,697	0	3,697	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,495	2,495	2,610	-115	0
21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	30,783	30,783	4,800	25,983	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	30,783	30,783	4,800	25,983	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	925	925	975	-50	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	730,455	730,455	256,235	474,220	0
21-03-001-001-000	SAPU	113,000	113,000	64,325	48,675	0
21-03-001-002-000	SALAS IRA EN SAPU	1,757	1,757	0	1,757	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	3,514	3,514	1,445	2,069	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	2,250	2,250	537	1,713	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	77,758	77,758	13,997	63,761	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	8,000	8,000	2,520	5,480	0
21-03-001-008-000	ODONTOLOGICO ADULTO	18,193	18,193	7,900	10,293	0
21-03-001-011-000	CECOF ROSITA O'HIGGINS	47,500	47,500	9,993	37,507	0
21-03-001-012-000	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29,461	29,461	4,346	25,115	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	40,000	40,000	9,054	30,946	0
21-03-001-015-000	RR. HH. MEJ. DE EQ. EN SALUD	40,000	40,000	12,318	27,682	0
21-03-001-019-000	PROG. PILOTO VIDA SANA	9,000	9,000	2,538	6,462	0
21-03-001-020-000	PREVENCION INFLUENZA	840	840	0	840	0
21-03-001-021-000	APOYO A LA GESTION (EQUIPO	4,160	4,160	0	4,160	0
21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION (DIGITA	6,575	6,575	2,500	4,075	0
21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4,448	4,448	0	4,448	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	276,500	276,500	108,650	167,850	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	204,000	204,000	76,644	127,356	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6,000	6,000	1,854	4,146	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	60,000	60,000	29,352	30,648	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500	6,500	800	5,700	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	0	0	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	688,700	643,700	215,583	428,117	422
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	15,000	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,000	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60,000	51,500	11,536	39,964	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	51,500	11,536	39,964	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	334,000	329,000	116,209	212,791	214
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	2,411	7,589	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	275,000	274,650	99,107	175,543	214
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASESORIA	15,000	15,000	8,803	6,197	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	719	7,281	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	4,000	4,000	1,404	2,596	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	350	175	175	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAS	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	15,000	10,000	3,590	6,410	0
22-04-999-001-000	MEJORIA DE LA EQUIPACION (INSUMOS)	0	1,300	510	790	0
22-04-999-002-000	OTROS	15,000	8,700	3,081	5,619	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,200	75,200	25,354	49,846	111
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45,000	45,000	13,800	31,200	43
22-05-002-000-000	AGUA	9,000	8,000	3,336	4,664	68
22-05-003-000-000	GAS	10,000	9,000	2,683	6,317	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	372	528	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	7,000	2,242	4,758	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	2,105	1,395	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,800	1,800	816	984	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACION	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,000	35,000	10,778	24,222	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000	1,500	512	988	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000	25,000	10,267	14,733	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000	8,500	0	8,500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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	8,000	0	8,000	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	7,000	0	7,000	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,400	7,400	4,997	2,403	14
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	67	333	14
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION						Miles \$
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CIRCUL	7,000	5,000	4,930	70	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,600	25,600	720	24,880	0	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	2,000	0	2,000	0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	18,000	18,000	0	18,000	0	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	600	600	0	600	0	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0	
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	720	4,280	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25,000	25,000	9,885	15,115	0	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25,000	25,000	9,885	15,115	0	
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0	
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	82,000	82,000	35,166	46,834	83	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	455	1,545	83	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	
22-11-999-000-000	OTROS	80,000	80,000	34,711	45,289	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	8,500	5,000	936	4,064	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,500	3,500	936	2,564	0	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	5,000	1,500	0	1,500	0	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0	
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15,000	45,000	43,896	1,104	0	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,000	45,000	43,896	1,104	0	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,000	45,000	43,896	1,104	0	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0	
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	0	0	0	0	0	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0	
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	0	0	0	0	0	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0	
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0	
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	
24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	0	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	10,000	61,000	50,140	10,860	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	51,000	49,868	1,132	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	272	4,728	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	272	4,728	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULO Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000	6,000	356	5,644	356
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	356	5,644	356
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,506,655	3,542,655	1,568,558	1,974,097	1,252

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	3,506,655,299	3,542,655,299	1,776,276,218			319,727,511	1,766,379,081	319,727,511	1,766,379,081	
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U										
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER										
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES										
115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-03-01-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMU										
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO										
115-03-01-002-001-000		EN IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES										
115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO										
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS										
115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCC										
115-03-01-003-002-000		PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA										
115-03-01-003-004-000		TRANSFERENCIA DE VEHICUL										
115-03-01-003-999-000		OTROS										
115-03-01-004-001-000		DERECHOS DE EXPLOTACION										
115-03-01-999-000-000		CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000		OTRAS										
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS										
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION										
115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMU										
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI										
115-03-02-999-000-000		OTROS										
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACION EN IMPUEST										
115-03-03-000-000-000		OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	3,402,655,299	3,407,655,299	1,774,833,672			309,658,559	1,632,821,627	309,658,559	1,632,821,627	
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	1,000,000	973,870				26,130		26,130	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	3,401,655,299	3,406,655,299	1,773,859,802			309,658,559	1,632,795,497	309,658,559	1,632,795,497	
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE	70,000,000	70,000,000	53,432,819				16,567,181		16,567,181	
115-05-03-002-001-000		FORTALECIMIENTO DE LA GES										
115-05-03-002-002-000		COMPENSACION POR VIVIEND										
115-05-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR	70,000,000	70,000,000	53,432,819				16,567,181		16,567,181	
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED										

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	SALUD		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)	
115-05-03-003-001-000		SUBVENCION DE ESCOLARIDA										
115-05-03-003-002-000		OTROS APORTES										
115-05-03-003-003-000		ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-05-03-004-001-000		CONVENIOS EDUCACION PRE										
115-05-03-005-000-000		DEL SERVICIO NACIONAL DE										
115-05-03-005-001-000		SUBVENCION MENORES EN SIT										
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000		ATENCION PRIMARIA LEY Nº 1	3,227,655,299	3,227,655,299	1,646,426,983			309,658,559	1,581,228,316	309,658,559	1,581,228,316	
115-05-03-006-001-001		PERCAPITA BASE	2,720,400,000	2,720,400,000	1,421,802,794			258,468,645	1,298,597,206	258,468,645	1,298,597,206	
115-05-03-006-001-002		OTROS COMPONENTES DEL PE	2,220,000,000	2,220,000,000	1,134,800,159			183,496,750	1,085,199,841	183,496,750	1,085,199,841	
115-05-03-006-001-003		BONO LEY 20.645	500,400,000	500,400,000	287,117,180			74,971,895	213,282,820	74,971,895	213,282,820	
115-05-03-006-002-000		APORTES AFECTADOS	507,255,299	507,255,299	224,624,189			51,189,914	282,631,110	51,189,914	282,631,110	
115-05-03-006-002-001		SAPU	113,168,342	113,168,342	56,923,676			9,374,111	56,244,666	9,374,111	56,244,666	
115-05-03-006-002-002		SALAS IRA EN SAPU	1,757,263	1,757,263	7,029				1,750,234		1,750,234	
115-05-03-006-002-003		SALAS ERA Y REFORZ. GES	15,359,375	15,359,375	7,710,407			1,274,826	7,648,968	1,274,826	7,648,968	
115-05-03-006-002-004		ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	7,832,160	7,832,160	7,210,560				621,600		621,600	
115-05-03-006-002-005		CONTROL JOVEN SANO			-1,485,120				1,485,120		1,485,120	
115-05-03-006-002-006		ODONTOLOGICO INTEGRAL	77,757,803	77,757,803	31,089,472				46,668,331		46,668,331	
115-05-03-006-002-007		ODONTOLOGICO FAMILIAR	21,692,824	21,692,824	8,729,193				12,963,631		12,963,631	
115-05-03-006-002-008		ODONTOLOGICO ADULTO	18,193,056	18,193,056	7,320,864				10,872,192		10,872,192	
115-05-03-006-002-010		CENTROS COM. DE SALUD FA	100,904,840	100,904,840	49,793,908			17,036,977	51,110,932	17,036,977	51,110,932	
115-05-03-006-002-012		SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29,460,543	29,460,543	11,343,226				18,117,317		18,117,317	
115-05-03-006-002-014		CHILE CRECE CONTIGO	46,200,000	46,200,000	23,496,000			22,704,000	22,704,000	22,704,000	22,704,000	
115-05-03-006-002-015		RR. HH. MEL. DE EQ. EN SALUD	49,732,555	49,732,555	1,882,368				47,850,187		47,850,187	
115-05-03-006-002-019		PROG. PILOTO VIDA SANA	9,174,101	9,174,101	5,380,169			800,000	3,793,932	800,000	3,793,932	
115-05-03-006-002-020		PREVENCION INFLUENZA	840,000	840,000	40,000				800,000		800,000	
115-05-03-006-002-021		APOYO A AL GESTION (EQUIPO	4,159,890	4,159,890	4,159,890							
115-05-03-006-002-022		APOYO A LA GESTION (DIGITA	6,574,747	6,574,747	6,574,747							
115-05-03-006-002-023		APOYO A LA GESTION (SAPU)	4,447,800	4,447,800	4,447,800							
115-05-03-007-000-000		ANTICIPOS DEL APORTE ESTA										
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-007-001-000		PATENTES ACUICOLAS LEY Nº										
115-05-03-007-004-000		BONIFICACION ADICIONAL LE										
115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	A LA FECHA	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(8)	(6) - (8)	
115-03-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL																	
115-03-03-008-001-000		2% SUBVENCION PARA ACTIV																	
115-03-03-008-002-000		2% SUBVENCION PARA ACTIV																	
115-03-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																	
115-03-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES																	
115-03-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER		104,000,000	109,000,000	74,000,000								35,000,000		35,000,000			
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE																	
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F																	
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS																	
115-06-03-000-000-000		INTERESES																	
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA																	
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI																	
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI		3,000,000	3,000,000	573,440			1,848,580	2,426,560	1,848,580	2,426,560			1,848,580	2,426,560			
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES																	
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		3,000,000	3,000,000	573,440			1,848,580	2,426,560	1,848,580	2,426,560			1,848,580	2,426,560			
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR		101,000,000	101,000,000	869,106			8,220,372	100,130,894	8,220,372	100,130,894			8,220,372	100,130,894			
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB		100,000,000	100,000,000	71,445			8,018,033	99,928,555	8,018,033	99,928,555			8,018,033	99,928,555			
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1		100,000,000	100,000,000	71,445			8,018,033	99,928,555	8,018,033	99,928,555			8,018,033	99,928,555			
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°																	
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU																	
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI																	
115-08-02-002-000-000		MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1																	
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR																	
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA																	
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA																	
115-08-02-008-000-000		INTERESES																	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL FONDO																	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL EN EL																	
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO																	
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS																	
115-08-03-001-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS																	
115-08-03-003-002-000		ANTICIPOS DE FONDO COMUN																	
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS																	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(7)	(8)	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U																
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D																
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR																
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED																
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES																
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO																
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.																
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.																
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY																
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR																
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI																
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO																
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE																
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER																
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO																
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO																
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO																
115-14-01-002-000-000	EMPRESITIOS																
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES																
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,506,655,299	3,542,655,299	1,776,276,218			319,727,511	1,766,379,081	319,727,511	31,000,000							
TOTAL		3,506,655,299	3,542,655,299	1,776,276,218			319,727,511	1,766,379,081	319,727,511	31,000,000							



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
				INICIAL	(1)			PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	3,506,655,299	3,542,655,299	3,542,655,299	1,974,097,127	323,095,161	1,597,928,169	45.11	335,911,645	1,568,558,172	341,271,379	1,567,305,723	1,252,449
215-21-00-000-000-000			C X P GASTOS EN PERS	2,786,955,299	2,786,955,299	2,786,955,299	1,528,371,684	253,550,712	1,258,583,615	45.16	253,550,712	1,258,583,615	253,076,363	1,258,109,266	474,349
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	1,132,500,000	1,132,500,000	1,132,500,000	589,339,233	111,018,616	543,160,767	47.96	111,018,616	543,160,767	110,595,361	542,737,512	423,255
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	883,866,172	883,866,172	883,866,172	444,613,571	72,160,011	439,252,601	49.70	72,160,011	439,252,601	72,160,011	439,252,601	
215-21-01-001-001-000			SUELDOS BASE	325,842,457	325,842,457	325,842,457	164,167,415	26,554,090	161,675,042	49.62	26,554,090	161,675,042	26,554,090	161,675,042	
215-21-01-001-002-000			ASIGNACION DE ANTIGÜ							0.00					
215-21-01-001-002-001			ASIGNACION DE EXPERI							0.00					
215-21-01-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ							0.00					
215-21-01-001-002-003			TRIENIOS, ART. 7, INCISO							0.00					
215-21-01-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO							0.00					
215-21-01-001-003-001			ASIGNACION PROFESIO							0.00					
215-21-01-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA	32,584,127	32,584,127	32,584,127	16,416,556	2,655,422	16,167,571	49.62	2,655,422	16,167,571	2,655,422	16,167,571	
215-21-01-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA,							0.00					
215-21-01-001-004-002			ASIGNACION DE ZONA,	32,584,127	32,584,127	32,584,127	16,416,556	2,655,422	16,167,571	49.62	2,655,422	16,167,571	2,655,422	16,167,571	
215-21-01-001-004-003			ASIGNACION DE ZONA,							0.00					
215-21-01-001-004-004			COMPLEMENTO DE ZON							0.00					
215-21-01-001-007-000			ASIGNACIONES DEL D.L.							0.00					
215-21-01-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPA							0.00					
215-21-01-001-007-002			ASIGNACION PROTECCI							0.00					
215-21-01-001-007-003			BONIFICACION ART. 39,							0.00					
215-21-01-001-008-000			ASIGNACION DE NIVELA							0.00					
215-21-01-001-008-001			BONIFICACION ART. 21,							0.00					
215-21-01-001-008-002			PLANILLA COMPLEMEN							0.00					
215-21-01-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	48,233,622	48,233,622	48,233,622	24,267,177	3,984,371	23,966,445	49.69	3,984,371	23,966,445	3,984,371	23,966,445	
215-21-01-001-009-001			MONTO FIJO COMPLEME							0.00					
215-21-01-001-009-002			UNIDAD DE MEJORAMIE							0.00					
215-21-01-001-009-003			BONIFICACION PROPOR							0.00					
215-21-01-001-009-004			BONIFICACION ESPECIAL							0.00					
215-21-01-001-009-005			ASIGNACION ART. 1, LE							0.00					
215-21-01-001-009-006			RED MAESTROS DE MAE							0.00					
215-21-01-001-009-007			ASIGNACION ESPECIAL	48,233,622	48,233,622	48,233,622	24,267,177	3,984,371	23,966,445	49.69	3,984,371	23,966,445	3,984,371	23,966,445	
215-21-01-001-009-999			OTRAS ASIGNACIONES							0.00					
215-21-01-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID							0.00					
215-21-01-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI							0.00					
215-21-01-001-011-000			ASIGNACION DE MOVILI	5,521,524	5,521,524	5,521,524	2,821,912	441,306	2,699,612	48.89	441,306	2,699,612	441,306	2,699,612	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR			
CODIGO	DENOMINACION			PARCIAL	ACUMULADO				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI	5,521,524	(1)	5,521,524	(1)-(6)	2,821,912	(3)	441,306	(4)	2,699,612	(5)	441,306	(6)	2,699,612	(7)	441,306	(8)	2,699,612	(6) - (8)
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN										0.00								
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO										0.00								
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN										0.00								
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN										0.00								
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION										0.00								
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3. L										0.00								
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI										0.00								
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO										0.00								
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C										0.00								
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU										0.00								
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR										0.00								
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										0.00								
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	20,403,155		20,403,155	9,326,385		20,403,155	1,850,669	11,076,770	54.29	1,850,669	1,850,669	11,076,770	1,850,669	11,076,770				
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO						20,403,155	1,850,669	11,076,770	54.29	1,850,669	1,850,669	11,076,770	1,850,669	11,076,770				
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO										0.00								
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPO										0.00								
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPO										0.00								
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO										0.00								
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL										0.00								
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL										0.00								
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO										0.00								
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU										0.00								
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	90,877,690		90,877,690	45,514,628		90,877,690	7,580,443	45,363,062	49.92	7,580,443	7,580,443	45,363,062	7,580,443	45,363,062				
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESE										0.00								
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESE	90,877,690		90,877,690	45,514,628		90,877,690	7,580,443	45,363,062	49.92	7,580,443	7,580,443	45,363,062	7,580,443	45,363,062				
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMU										0.00								
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMU										0.00								
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	3,564,442		3,564,442	1,640,489		3,564,442	322,929	1,923,953	53.98	322,929	322,929	1,923,953	322,929	1,923,953				
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERPEC										0.00								
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITU	3,564,442		3,564,442	1,640,489		3,564,442	322,929	1,923,953	53.98	322,929	322,929	1,923,953	322,929	1,923,953				
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZ										0.00								
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA										0.00								
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EX										0.00								
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENT										0.00								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO - SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCI	325,842,457	325,842,457	164,167,415	161,675,042	(1)-(6)	(1)	164,167,415	26,554,090	161,675,042	49.62	26,554,090	161,675,042	26,554,090	161,675,042	(6) - (8)
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCI	325,842,457	325,842,457	164,167,415	161,675,042	164,167,415	325,842,457	164,167,415	26,554,090	161,675,042	49.62	26,554,090	161,675,042	26,554,090	161,675,042	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	30,996,698	30,996,698	16,291,594	14,705,104	16,291,594	30,996,698	16,291,594	2,216,691	14,705,104	47.44	2,216,691	14,705,104	2,216,691	14,705,104	
215-21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA	6,612,783	6,612,783	4,084,089	2,528,694	4,084,089	6,612,783	4,084,089	292,922	2,528,694	38.24	292,922	2,528,694	292,922	2,528,694	
215-21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,115,011	18,115,011	9,051,477	9,063,534	9,051,477	18,115,011	9,051,477	1,414,778	9,063,534	50.03	1,414,778	9,063,534	1,414,778	9,063,534	
215-21-01-001-999-003	ASIG. CHOPERES LEY 20.	6,268,904	6,268,904	3,156,028	3,112,876	3,156,028	6,268,904	3,156,028	508,991	3,112,876	49.66	508,991	3,112,876	508,991	3,112,876	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	21,932,519	21,932,519	11,790,846	10,141,673	11,790,846	21,932,519	11,790,846	2,025,989	10,141,673	46.24	2,025,989	10,141,673	2,025,989	10,141,673	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	21,932,519	21,932,519	11,790,846	10,141,673	11,790,846	21,932,519	11,790,846	2,025,989	10,141,673	46.24	2,025,989	10,141,673	2,025,989	10,141,673	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	146,854,623	146,854,623	81,576,379	65,278,244	81,576,379	146,854,623	81,576,379	32,274,061	65,278,244	44.45	32,274,061	65,278,244	32,274,061	65,278,244	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	16,777,155	16,777,155	16,777,155			16,777,155	16,777,155			0.00					
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO										0.00					
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR										0.00					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE										0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	130,077,468	130,077,468	64,799,224	65,278,244	64,799,224	130,077,468	64,799,224	32,274,061	65,278,244	50.18	32,274,061	65,278,244	32,274,061	65,278,244	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR										0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	69,726,233	69,726,233	34,734,747	34,991,486	34,734,747	69,726,233	34,734,747	17,300,057	34,991,486	50.18	17,300,057	34,991,486	17,300,057	34,991,486	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESAR	60,351,235	60,351,235	30,064,477	30,286,758	30,064,477	60,351,235	30,064,477	14,974,004	30,286,758	50.18	14,974,004	30,286,758	14,974,004	30,286,758	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,777,155	16,777,155	16,777,155			16,777,155	16,777,155			0.00					
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR										0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENT										0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL										0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE										0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO	16,777,155	16,777,155	16,777,155			16,777,155	16,777,155			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	33,123,031	33,123,031	14,917,143	18,205,888	14,917,143	33,123,031	14,917,143	2,559,619	18,205,888	54.96	2,559,619	18,205,888	2,136,364	17,782,633	423,255
215-21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO										0.00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU										0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO										0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESE										0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	28,242,404	28,242,404	13,127,191	15,115,213	13,127,191	28,242,404	13,127,191	2,081,845	15,115,213	53.52	2,081,845	15,115,213	2,081,845	15,115,213	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4,880,627	4,880,627	1,789,952	3,090,675	1,789,952	4,880,627	1,789,952	477,774	3,090,675	63.33	477,774	3,090,675	54,519	2,667,420	423,255
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	46,723,655	46,723,655	36,441,294	10,282,361	36,441,294	46,723,655	36,441,294	1,998,936	10,282,361	0.00	1,998,936	10,282,361	1,998,936	10,282,361	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,458,618	8,458,618	8,458,618			8,458,618	8,458,618			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,772,213	4,772,213	4,772,213			4,772,213	4,772,213			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,686,405	3,686,405	3,686,405			3,686,405	3,686,405			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA										0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-21-01-005-002-000			BONOS DE ESCOLARIDA	4,226,189	4,226,189	145,028	1,998,936	4,081,161	96.57	1,998,936	4,081,161	1,998,936	4,081,161		
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES	32,852,656	32,852,656	27,812,656		5,040,000	15.34		5,040,000		5,040,000		
215-21-01-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	32,852,656	32,852,656	27,812,656		5,040,000	15.34		5,040,000		5,040,000		
215-21-01-005-004-000			BONIFICACION ADICION	1,186,192	1,186,192	24,992		1,161,200	97.89		1,161,200		1,161,200		
215-21-02-000-000-000			PERSONAL A CONTRAT	924,000,000	924,000,000	464,812,108	90,760,410	459,187,892	49.70	90,760,410	459,187,892	90,709,316	459,136,798	51,094	
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	752,100,906	752,100,906	365,219,628	62,500,265	386,881,278	51.44	62,500,265	386,881,278	62,500,265	386,881,278		
215-21-02-001-001-000			SUELDOS BASE	249,461,620	249,461,620	121,611,856	20,884,905	127,849,764	51.25	20,884,905	127,849,764	20,884,905	127,849,764		
215-21-02-001-002-000			ASIGNACION DE ANTIGÜ						0.00						
215-21-02-001-002-001			ASIGNACION DE EXPERI						0.00						
215-21-02-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ						0.00						
215-21-02-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO						0.00						
215-21-02-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA	24,946,309	24,946,309	12,161,372	2,088,484	12,784,937	51.25	2,088,484	12,784,937	2,088,484	12,784,937		
215-21-02-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA,						0.00						
215-21-02-001-004-002			ASIGNACION DE ZONA,	24,946,309	24,946,309	12,161,372	2,088,484	12,784,937	51.25	2,088,484	12,784,937	2,088,484	12,784,937		
215-21-02-001-004-003			COMPLEMENTO DE ZON						0.00						
215-21-02-001-007-000			ASIGNACIONES DEL D.L.						0.00						
215-21-02-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPAL						0.00						
215-21-02-001-007-002			ASIGNACION PROTECCI						0.00						
215-21-02-001-008-000			ASIGNACION DE NIVELA						0.00						
215-21-02-001-008-001			BONIFICACION ART. 21,						0.00						
215-21-02-001-008-002			PLANILLA COMPLEMEN						0.00						
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	142,484,702	142,484,702	67,224,636	11,560,883	75,260,066	52.82	11,560,883	75,260,066	11,560,883	75,260,066		
215-21-02-001-009-001			MONTO FIJO COMPLEME						0.00						
215-21-02-001-009-002			UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00						
215-21-02-001-009-003			BONIFICACION PROPOR						0.00						
215-21-02-001-009-004			BONIFICACION ESPECIAL						0.00						
215-21-02-001-009-005			ASIGNACION ART. 1, LE						0.00						
215-21-02-001-009-006			RED MAESTROS DE MAE						0.00						
215-21-02-001-009-007			ASIGNACION ESPECIAL	118,960,628	118,960,628	56,603,138	9,434,763	62,357,490	52.42	9,434,763	62,357,490	9,434,763	62,357,490		
215-21-02-001-009-999			OTRAS ASIGNACIONES	23,524,074	23,524,074	10,621,498	2,126,120	12,902,576	54.85	2,126,120	12,902,576	2,126,120	12,902,576		
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID						0.00						
215-21-02-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI						0.00						
215-21-02-001-011-000			ASIGNACION DE MOVILI	5,443,807	5,443,807	2,729,448	447,237	2,714,359	49.86	447,237	2,714,359	447,237	2,714,359		
215-21-02-001-011-001			ASIGNACION DE MOVILI	5,443,807	5,443,807	2,729,448	447,237	2,714,359	49.86	447,237	2,714,359	447,237	2,714,359		
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN						0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
				INICIAL				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-001			INCREMENTO PREVISIO							0.00					
215-21-02-001-013-002			BONIFICACION COMPEN							0.00					
215-21-02-001-013-003			BONIFICACION COMPEN							0.00					
215-21-02-001-013-004			BONIFICACION ADICION							0.00					
215-21-02-001-013-005			BONIFICACION ART. 3, L							0.00					
215-21-02-001-013-006			BONIFICACION PREVISI							0.00					
215-21-02-001-013-007			REMUNERACION ADICIO							0.00					
215-21-02-001-013-999			OTRAS ASIGNACIONES C							0.00					
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU							0.00					
215-21-02-001-014-001			ASIGNACION UNICA, AR							0.00					
215-21-02-001-014-999			OTRAS ASIGNACIONES S							0.00					
215-21-02-001-018-000			ASIGNACION DE RESPO	8,514,928	8,514,928		4,550,554	660,729	3,964,374	46.56	660,729	3,964,374	660,729	3,964,374	
215-21-02-001-018-001			ASIGNACION DE RESPO	8,514,928	8,514,928		4,550,554	660,729	3,964,374	46.56	660,729	3,964,374	660,729	3,964,374	
215-21-02-001-018-002			ASIGNACION DE RESPO				0.00			0.00					
215-21-02-001-026-000			ASIGNACION DE ESTIMU							0.00					
215-21-02-001-027-000			ASIGNACION DE ESTIMU	71,258,909	71,258,909		35,138,797	5,916,805	36,120,112	50.69	5,916,805	36,120,112	5,916,805	36,120,112	
215-21-02-001-027-001			ASIGNACION POR DESE							0.00					
215-21-02-001-027-002			ASIGNACION POR DESE	71,258,909	71,258,909		35,138,797	5,916,805	36,120,112	50.69	5,916,805	36,120,112	5,916,805	36,120,112	
215-21-02-001-028-000			ASIGNACION ARTICULO							0.00					
215-21-02-001-029-000			ASIGNACION DE ESTIMU							0.00					
215-21-02-001-030-000			ASIGNACION DE EXPERI	529,011	529,011		191,109	56,317	337,902	63.87	56,317	337,902	56,317	337,902	
215-21-02-001-030-001			ASIGNACION DE PERFEC							0.00					
215-21-02-001-030-002			ASIGNACION POST TITU	529,011	529,011		191,109	56,317	337,902	63.87	56,317	337,902	56,317	337,902	
215-21-02-001-031-000			ASIGNACION DE REFORZ							0.00					
215-21-02-001-036-000			ASIGNACION UNICA							0.00					
215-21-02-001-037-000			ASIGNACION ZONAS EX							0.00					
215-21-02-001-042-000			ASIGNACION DE ATENCI	249,461,620	249,461,620		121,611,856	20,884,905	127,849,764	51.25	20,884,905	127,849,764	20,884,905	127,849,764	
215-21-02-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES 4							0.00					
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	18,325,294	18,325,294		9,507,993	1,734,462	8,817,301	48.12	1,734,462	8,817,301	1,734,462	8,817,301	
215-21-02-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENES							0.00					
215-21-02-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES P	18,325,294	18,325,294		9,507,993	1,734,462	8,817,301	48.12	1,734,462	8,817,301	1,734,462	8,817,301	
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	99,618,332	99,618,332		51,546,152	23,774,840	48,072,180	48.26	23,774,840	48,072,180	23,774,840	48,072,180	
215-21-02-003-001-000			DESEMPEÑO INSTITUCIO							0.00					
215-21-02-003-001-001			ASIGNACION DE MEJOR							0.00					
215-21-02-003-001-002			BONIFICACION EXCELE							0.00					

70

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)				
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS					0.00									
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO					0.00									
215-22-02-003-000-000		CALZADO					0.00									
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUB	51,500,000	39,964,000	20,000	11,536,000	22.40	4,020,000	11,536,000	4,020,000	11,536,000					
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	51,500,000	39,964,000	20,000	11,536,000	22.40	4,020,000	11,536,000	4,020,000	11,536,000					
215-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, E					0.00									
215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION					0.00									
215-22-03-999-000-000		PARA OTROS					0.00									
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	329,000,000	212,790,517	5,700,400	130,750,505	39.74	16,533,520	116,209,483	22,254,498	115,995,283					214,200
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	7,588,943	697,186	2,666,046	26.66	982,347	2,411,057	1,448,875	2,411,057					
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE					0.00									
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS					0.00									
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	274,650,000	175,542,631	5,003,214	111,188,858	40.48	8,966,573	99,107,369	13,841,241	98,893,169					214,200
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES	2,000,000	2,000,000			0.00									
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI					0.00									
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	15,000,000	6,197,491		9,978,199	66.52	3,503,940	8,802,509	3,883,722	8,802,509					
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,					0.00									
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	8,000,000	7,281,063		770,393	9.63		718,937		718,937					
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAN	5,000,000	5,000,000			0.00									
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI	4,000,000	2,595,800		1,404,200	35.11		1,404,200		1,404,200					
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE					0.00									
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES	350,000	175,030		174,970	49.99		174,970		174,970					
215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORAD					0.00									
215-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU					0.00									
215-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SE					0.00									
215-22-04-999-000-000		OTROS	10,000,000	6,409,559		4,567,839	45.68	3,080,660	3,590,441	3,080,660	3,590,441					
215-22-04-999-001-000		MEJORIA DE LA EQ. (INS	1,300,000	790,219		991,962	76.30		509,781		509,781					
215-22-04-999-002-000		OTROS	8,700,000	5,619,340		3,575,877	41.10	3,080,660	3,080,660	3,080,660	3,080,660					
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS	75,200,000	49,845,543	3,429,054	25,430,915	33.82	3,589,981	25,354,457	3,800,186	25,243,657					110,800
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	45,000,000	31,199,700	1,853,200	13,800,300	30.67	1,853,200	13,800,300	1,810,400	13,757,500					42,800
215-22-05-002-000-000		AGUA	9,000,000	4,663,920	441,930	3,336,080	41.70	441,930	3,336,080	373,930	3,268,080					68,000
215-22-05-003-000-000		GAS	10,000,000	6,317,270	657,254	2,759,188	30.66	818,181	2,682,730	818,181	2,682,730					
215-22-05-004-000-000		CORREO	900,000	527,857	55,236	372,143	41.35	55,236	372,143	55,236	372,143					
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIA	8,000,000	4,757,548		2,242,452	32.04		2,242,452		2,242,452					
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	3,500,000	1,395,470	285,285	2,104,530	60.13	285,285	2,104,530	606,290	2,104,530					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	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)	
	215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00						
	215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS						0.00						
	215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA						0.00						
	215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA						0.00						
	215-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES						0.00						
	215-24-03-001-000-000		A LA JUNTA NACIONAL						0.00						
	215-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA						0.00						
	215-24-03-002-001-000		MULTA LEY DE ALCOHOL						0.00						
	215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES						0.00						
	215-24-03-080-001-000		A LA ASOCIACION CHILE						0.00						
	215-24-03-080-002-000		A OTRAS ASOCIACIONES						0.00						
	215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00						
	215-24-03-090-001-000		APORTE AÑO VIGENTE						0.00						
	215-24-03-090-002-000		APORTE OTROS AÑOS						0.00						
	215-24-03-090-003-000		INTERESES Y REAJUSTE						0.00						
	215-24-03-091-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00						
	215-24-03-091-001-000		APORTE AÑO VIGENTE						0.00						
	215-24-03-091-002-000		APORTE OTROS AÑOS						0.00						
	215-24-03-091-003-000		INTERESES Y REAJUSTE						0.00						
	215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00						
	215-24-03-092-001-000		ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.6						0.00						
	215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0.00						
	215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00						
	215-24-03-101-000-000		A SERVICIOS INCORPOR						0.00						
	215-24-03-101-001-000		A EDUCACION						0.00						
	215-24-03-101-002-000		A SALUD						0.00						
	215-24-03-101-003-000		A CEMENTERIOS						0.00						
	215-24-07-000-000-000		ORGANISMOS INTERN						0.00						
	215-24-07-001-000-000		A MERCOCIDADES						0.00						
	215-24-07-099-000-000		A OTROS ORGANISMOS I						0.00						
	215-25-00-000-000-000		C X P INTEGRAL FIS						0.00						
	215-25-01-000-000-000		IMPUESTOS						0.00						
	215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C						0.00						
	215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES						0.00						
	215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO						0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-26-01-000-000-000	APLICACION FONDOS D	(1)		(1)-(6)	(3)	(4)					(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO									0.00						
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU									0.00						
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON									0.00						
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE	61,000,000		10,359,645	51,201,422	52,308,339				85.75		49,868,438	50,140,355	49,868,438	50,140,355	
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	51,000,000		1,131,562	49,868,438	49,868,438				97.78		49,868,438	49,868,438	49,868,438	49,868,438	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000		5,000,000		265,000				5.30						
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D									0.00						
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP									0.00						
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0.00						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC									0.00						
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	5,000,000		4,728,083	1,332,984	2,174,901				43.50			271,917		271,917	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	5,000,000		4,728,083	1,332,984	2,174,901				43.50			271,917		271,917	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMAT									0.00						
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA									0.00						
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI									0.00						
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI									0.00						
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE									0.00						
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS									0.00						
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0.00						
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU									0.00						
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0.00						
215-30-01-999-000-000	OTROS									0.00						
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES									0.00						
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN									0.00						
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I									0.00						
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0.00						
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI									0.00						
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS									0.00						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0.00						
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI									0.00						
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS									0.00						

77

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D										
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR		
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL	
					(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00							
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00							
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00							
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00							
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00							
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00							
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS						0.00							
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00							
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00							
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00							
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00							
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						0.00							
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00							
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P						0.00							
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00							
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0.00							
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00							
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00							
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00							
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00							
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	6,000,000	6,000,000	5,644,000			0.00		356,000				356,000	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD						0.00							
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS						0.00							
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00							
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00							
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS						0.00							
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00							
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00							
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS						0.00							
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00							
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000,000	6,000,000	5,644,000			0.00		356,000				356,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	3,506,655,299	3,542,655,299	1,974,097,127	323,095,161	1,597,928,169	45.11	335,911,645	1,568,558,172	341,271,379	1,567,305,723		1,252,449	
T O T A L														



FECHA :05/07/2013
PAGINA N° 1

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 05/07/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,090,675	2,667,420	423,255
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	712,975	661,881	51,094
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,107,369	98,893,169	214,200
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,800,300	13,757,500	42,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,336,080	3,268,080	68,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	67,280	53,180	14,100
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	455,000	372,000	83,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	356,000		356,000
Monto total S				1,252,449

ENCARGADO
FINANZAS



DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA 215-21-01-004-006

COMISION DE SS. EN EL PAIS PLANTA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
876	VICTOR FUENTES MORAGA.	95,871
887	MARIA JAQUELINE CASTILLO MORAGA	327,384
		423,255

CUENTA 215-21-02-004-006

COMISION DE SS. EN EL PAIS CONTRATA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
887	MARIA JAQUELINE CASTILLO MORAGA	51,094

CUENTA 215-22-04-004

PROD. FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1003	FARMACEUTICA NOVASUR LTDA.	214,200

CUENTA 215-22-05-001

ELECTRICIDAD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
927	EMELECTRIC	42,800

CUENTA 215-22-05-002

AGUA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
928	NUEVOSUR S.A.	26,490
929	NUEVOSUR S.A.	41,510
		68,000

CUENTA 215-22-08-007

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
887	MARIA JAQUELINE CASTILLO	14,100

CUENTA 215-22-11-002

CURSOS DE CAPACITACION

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
931	CFT EDEPACH S. A.	83,000

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	1,252,449
---------------	-----------



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

En Cauquenes, a 5 de Julio de 2013, la Encargada de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 30 de Junio de 2013, 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.


MARQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 5 de Julio de 2013.-


ENCARGADO
FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	54	10/01/2013	069120400-6	Apertura I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD, VARIOS	0 43,040,677	43,040,677 0	43,040,677 0	56	IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	54	Cheque: 30341
4	136	30/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	122,866,812	0	-122,866,812	133	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	136	Cheque: 30562
4	136	30/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	153,344,152	30,477,340	133	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	136	Cheque: 30562
4	168	06/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VA	30,477,340	0	0	137	IMPOSICIONES MES DE ENERO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	168	Cheque: 30593
4	305	26/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIOS	111,977,242	0	-111,977,242	267	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	305	Cheque: 30733
4	305	26/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIOS	0	142,533,453	30,556,211	267	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	305	Cheque: 30733
4	357	07/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD	30,556,211	0	0	374	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	357	Cheque: 30869
4	467	26/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	117,475,477	0	-117,475,477	449	REMUNERACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	467	Cheque: 31091

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	467	26/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	148,129,164	30,653,687	449	REMUNERACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	467	Cheque: 31091
4	578	08/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS SA	30,653,687	0	0	583	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MARZO 2013 FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	578	Cheque: 31257
4	644	26/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	161,858,969	0	-161,858,969	619	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	644	Cheque: 31296
4	644	26/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	201,699,700	39,840,731	619	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	644	Cheque: 31296
4	726	08/05/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	39,840,731	0	0	713	IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2012 FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	726	Cheque: 31421
4	850	29/05/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	109,121,511	0	-109,121,511	818	REMUNERACIONES MES DE MAYO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	850	Cheque: 31684
4	850	29/05/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	139,336,434	30,214,923	818	REMUNERACIONES MES DE MAYO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	850	Cheque: 31684
4	938	07/06/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES VARIOS	30,214,923	0	0	916	IMPOSICIONES MES DE MAYO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	938	Cheque: 31814
4	1025	27/06/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	161,912,699	0	-161,912,699	1014	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1025	Cheque: 31915
4	1025	27/06/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	201,312,819	39,400,120	1014	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1025	Cheque: 31915

88

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Totales	989,996,279	1,029,396,399					



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2013
- 3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2013
- 4-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2013
- 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 MARZO. 2013

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	1,504,000,000	71,709,898	1,575,709,898	877,398,095	877,398,095
115-05	50,000,000		50,000,000	211,787,264	211,787,264
115-06	75,000,000		75,000,000	21,995,388	21,995,388
115-07	15,000,000		15,000,000	9,376,000	9,376,000
115-08	3,266,840,000		3,266,840,000	1,765,283,479	1,765,283,479
115-10	412,000,000		412,000,000	400,000,206	400,000,206
115-11					
115-12	30,000,000		30,000,000	207,860,083	20,516,235
115-13	20,000,000	1,880,276,019	1,900,276,019	294,474,160	294,474,160
115-14	400,000,000		400,000,000	550,231,099	550,231,099
SUBTOTALES DEL PERIODO	5,772,840,000	1,951,985,917	7,724,825,917	4,338,405,774	4,151,061,926
115-15	10,000,000	929,500,000	939,500,000		
TOTALES	5,782,840,000	2,881,485,917	8,664,325,917	4,338,405,774	4,151,061,926

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	1,619,679,050	26,000,000	1,645,679,050	754,726,379	751,281,066
215-22	2,300,046,014	99,950,000	2,399,996,014	960,837,447	960,129,566
215-23	30,000,000		30,000,000	672,749	672,749
215-24	1,261,064,936	184,800,000	1,445,864,936	981,588,068	981,295,608
215-25					
215-26	10,000,000		10,000,000	2,272,949	2,272,949
215-29	417,050,000	3,000,000	420,050,000	559,970,144	559,970,144
215-30					
215-31	20,000,000	2,563,735,917	2,583,735,917	853,891,153	853,891,153
215-32					
215-33	9,000,000	-9,000,000			
215-34	106,000,000	13,000,000	119,000,000	78,398,246	78,318,246
SUBTOTALES DEL PERIODO	5,772,840,000	2,881,485,917	8,654,325,917	4,192,357,135	4,187,831,481
215-35	10,000,000		10,000,000		
TOTALES	5,782,840,000	2,881,485,917	8,664,325,917	4,192,357,135	4,187,831,481

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		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)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	5,782,840,000	8,664,325,917	3,386,420,143								275,541,072	5,277,905,774	276,959,530	5,090,561,926	187,343,848	
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,504,000,000	1,575,709,898	698,311,803								-133,984,529	877,398,095	-133,984,529	877,398,095		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	560,000,000	560,000,000	351,835,369								22,700,336	208,164,631	22,700,336	208,164,631		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	160,000,000	160,000,000	94,576,072								446,668	65,423,928	446,668	65,423,928		
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	100,000,000	100,000,000	65,076,250								4,110,145	34,923,750	4,110,145	34,923,750		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	275,000,000	275,000,000	167,183,047								18,143,523	107,816,953	18,143,523	107,816,953		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	25,000,000	25,000,000														
115-03-01-999-000-000	OTRAS																
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	570,000,000	570,000,000	40,070,618								21,127,247	529,929,382	21,127,247	529,929,382		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	520,000,000	520,000,000	20,430,126								16,876,339	499,569,874	16,876,339	499,569,874		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	50,000,000	50,000,000	19,640,492								4,250,908	30,359,508	4,250,908	30,359,508		
115-03-02-999-000-000	OTROS																
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST	254,000,000	254,000,000	114,695,918								13,897,786	139,304,082	13,897,786	139,304,082		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	120,000,000	191,709,898	191,709,898								-191,709,898		-191,709,898			
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	50,000,000	50,000,000	-161,787,264								191,709,898	211,787,264	191,709,898	211,787,264		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	50,000,000	50,000,000	-161,787,264								191,709,898	211,787,264	191,709,898	211,787,264		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	50,000,000	50,000,000	-161,787,264								191,709,898	211,787,264	191,709,898	211,787,264		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED																
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE																
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD																
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO																
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL																
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES																
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER																
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,000,000	75,000,000	53,004,612								3,757,986	21,995,388	3,757,986	21,995,388		
115-06-01-000-000-000	ARRENDOS DE ACTIVOS NO F			-1,136,550								604,150	1,136,550	604,150	1,136,550		
115-06-01-001-000-000	ARRENDOS LOCALES MERCA																
115-06-01-002-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL			-1,136,550								604,150	1,136,550	604,150	1,136,550		
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS																
115-06-03-000-000-000	INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA																
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI	74,000,000	74,000,000	53,141,162								3,153,836	20,858,838	3,153,836	20,858,838		

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		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	40,000,000	40,000,000	25,970,162															
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	4,000,000	4,000,000	-1,233,600															
115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000															
115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	8,404,600															
115-07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING	15,000,000	15,000,000	5,624,000															
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES																		
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES																		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	15,000,000	15,000,000	5,624,000															
115-07-02-001-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS OBRA																		
115-07-02-002-000-000	FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT																		
115-07-02-003-000-000	VENTA DE ESTAMPILLAS																		
115-07-02-004-000-000	ENTRADAS DEL FESTIVAL	15,000,000	15,000,000	5,624,000															
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	3,266,840,000	3,266,840,000	1,501,556,521															
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000	30,000,000	23,002,514															
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4º LEY Nº	30,000,000	30,000,000	23,002,514															
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY																		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	109,000,000	109,000,000	62,973,386															
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	60,000,000	60,000,000	32,303,537															
115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LEY 18.	10,000,000	10,000,000	7,183,899															
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	8,000,000	8,000,000	5,292,029															
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000	5,000,000	3,194,687															
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	8,000,000	8,000,000	7,485,502															
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	8,000,000	8,000,000	4,055,183															
115-08-02-007-000-000	MULTAS DE JUZGADO DE POLI																		
115-08-02-008-000-000	INTERESES	10,000,000	10,000,000	3,458,549															
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	3,089,840,000	3,089,840,000	1,472,764,787															
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	3,089,840,000	3,089,840,000	1,472,764,787															
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO																		
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS																		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCERO	3,000,000	3,000,000	2,548,061															
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	3,000,000	3,000,000	2,548,061															
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR																		
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO																		

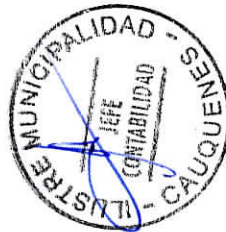
91

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PERCIBIR A LA FECHA	(6) - (8)
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	(1)-(6)													
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	-59,732,227													
115-08-99-999-000-000	OTROS	25,000,000	25,000,000	8,534,243													
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	412,000,000	412,000,000	-68,266,470													
115-10-01-000-000-000	TERRENOS			11,999,794													
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	400,000,000	400,000,000	-206													
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000													
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 INFORMATICO																
115-10-09-000-000-000	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																
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS																
115-11-01-999-000-000	OTROS																
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART																
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER																
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	30,000,000	30,000,000	-177,860,083													
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	-177,860,083													
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	1,900,276,019	1,605,801,859													
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	1,900,276,019	1,605,801,859													
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	1,890,276,019	1,599,821,055													
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	5,980,804													
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE IA																
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PERCIBIR	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(6)-(8)	
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI																		
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE																		
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER																		
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE																		
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	400,000,000	400,000,000	-150,231,099															
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	400,000,000	400,000,000	-150,231,099															
115-14-01-002-000-000	EMPRESITITOS	400,000,000	400,000,000	400,000,000															
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES			-550,231,099															
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	939,500,000																
TOTAL		5,782,840,000	8,664,325,917	3,386,500,153			275,541,072	5,277,825,764	276,959,530	5,090,481,916								187,343,848	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUESTOS.		PARCIAL		ACUMULADO		A LA FECHA		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
					(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(4) / (1)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6) - (8)
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	5,782,840,000	8,664,325,917		4,471,968,782		306,474,390		4,030,145,599		46.51		395,489,518		4,192,357,135		405,157,110		4,187,831,481		4,525,654
215-21-00-000-000-000			C X P GASTOS EN PERS	1,619,679,050	1,645,679,050		890,952,671		97,616,723		922,245,562		56.04		123,092,808		754,726,379		119,647,495		751,281,066		3,445,313
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	980,000,000	980,000,000		513,574,515		72,082,251		466,425,485		47.59		72,415,978		466,425,485		72,153,683		466,163,190		262,295
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	825,000,000	825,000,000		434,854,692		64,918,896		390,145,308		47.29		64,918,896		390,145,308		64,918,896		390,145,308		
215-21-01-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	30,000,000	30,000,000		7,159,348		1,321,997		22,840,652		76.14		1,321,997		22,840,652		1,321,997		22,840,652		
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	60,000,000	60,000,000		45,330,971				14,669,029		24.45				14,669,029				14,669,029		
215-21-01-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	50,000,000	50,000,000		18,050,352		4,397,682		31,949,648		63.90		4,731,409		31,949,648		4,469,114		31,687,353		262,295
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	15,000,000		8,179,152		1,443,676		6,820,848		45.47		1,443,676		6,820,848		1,443,676		6,820,848		
215-21-02-000-000-000			PERSONAL A CONTRAT	210,000,000	210,000,000		99,240,437		17,674,424		110,759,563		52.74		17,674,424		110,759,563		17,497,436		110,582,575		176,988
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRE SUEL	165,000,000	165,000,000		72,754,559		15,392,686		92,245,441		55.91		15,392,686		92,245,441		15,392,686		92,245,441		
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	5,000,000	5,000,000		3,070,108		309,930		1,929,892		38.60		309,930		1,929,892		309,930		1,929,892		
215-21-02-003-000-000			ASINACION POR DESEM	15,000,000	15,000,000		10,951,092				4,048,908		26.99				4,048,908				4,048,908		
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	15,000,000	15,000,000		5,044,084		1,499,837		9,955,916		66.37		1,499,837		9,955,916		1,322,849		9,778,928		176,988
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	10,000,000	10,000,000		7,420,594		471,971		2,579,406		25.79		471,971		2,579,406		471,971		2,579,406		
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACIO	150,000,000	150,000,000		101,785,530		2,647,600		93,672,820		62.45		9,141,650		48,214,470		9,049,158		48,121,978		92,492
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	108,000,000	108,000,000		75,005,188		92,894		78,453,162		72.64		6,586,944		32,994,812		6,586,944		32,994,812		
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		19,780,342		2,554,706		15,219,658		43.48		2,554,706		15,219,658		2,462,214		15,127,166		92,492
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL	7,000,000	7,000,000		7,000,000						0.00										
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	279,679,050	305,679,050		176,352,189		5,212,448		251,387,694		82.24		23,860,756		129,326,861		20,947,218		126,413,323		2,913,538
215-21-04-001-000-000			ASIGNACION DE TRASL										0.00										
215-21-04-003-000-000			DIETAS A JUNTAS CONS	62,000,000	62,000,000		32,256,191		4,585,115		29,743,809		47.97		4,585,115		29,743,809		1,671,577		26,830,271		2,913,538
215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES DE SERV	217,679,050	243,679,050		144,095,998		627,333		221,643,885		90.96		19,275,641		99,583,052		19,275,641		99,583,052		
215-22-00-000-000-000			BIENES Y SERVICIOS D	2,300,046,014	2,399,996,014		1,439,158,567		94,509,179		1,203,273,156		50.14		116,525,572		960,837,447		128,564,431		960,129,566		707,881
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,816,500	65,816,500		49,428,846		2,450,947		17,148,390		26.05		2,409,749		16,387,654		2,854,734		16,387,654		
215-22-01-001-000-000			PARA PERSONAS	62,816,500	62,816,500		47,708,096		2,450,947		15,869,140		25.26		2,409,749		15,108,404		2,854,734		15,108,404		
215-22-01-002-000-000			PARA ANIMALES	3,000,000	3,000,000		1,720,750				1,279,250		42.64				1,279,250				1,279,250		
215-22-02-000-000-000			TEXTILES Y VESTUARI	2,500,000	10,000,000		6,241,548		866,773		4,792,293		47.92		552,184		3,758,452		552,184		3,758,452		
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS										0.00										
215-22-02-002-000-000			VESTUARIOS, ACCESORI	2,500,000	9,741,060		6,004,004		588,932		4,397,368		45.14		530,788		3,737,056		530,788		3,737,056		
215-22-02-003-000-000			CALZADOS		258,940		237,544		277,841		394,925		152.52		21,396		21,396		21,396		21,396		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLES Y LUBRI	163,637,514	163,637,514	55,143,854	35,039,113	108,838,760	66.51	34,915,312	108,493,660	43,263,022	108,493,660	
215-22-03-001-000-000			PARA VEHICULOS	159,637,514	159,637,514	52,318,644	34,804,013	107,318,870	67.23	34,804,013	107,318,870	43,151,723	107,318,870	
215-22-03-002-000-000			PARA MAQUINARIAS, E	4,000,000	4,000,000	2,825,210	235,100	1,519,890	38.00	111,299	1,174,790	111,299	1,174,790	
215-22-03-003-000-000			PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000			PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000			MAT. DE USO O CONSU	199,200,000	260,200,000	161,832,777	16,492,422	117,960,682	45.33	16,290,153	98,367,223	19,933,340	98,367,223	
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	29,800,000	29,800,000	12,987,816	2,116,370	17,146,181	57.54	3,878,905	16,812,184	3,878,905	16,812,184	
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MAT.	1,000,000	1,000,000	894,090	105,910	105,910	10.59	105,910	105,910	105,910	105,910	
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	200,000	200,000	115,380		84,620	42.31		84,620		84,620	
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000			FERTILIZANTES INSECTI	10,000,000	13,000,000	8,187,201	4,745,709	9,540,683	73.39	407,575	4,812,799	407,575	4,812,799	
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	14,800,000	14,800,000	10,075,674		4,724,326	31.92	1,461,802	4,724,326	1,461,802	4,724,326	
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	20,000,000	18,000,000	8,967,315	3,567,535	12,600,220	70.00	819,358	9,032,685	819,358	9,032,685	
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAT.	10,600,000	10,600,000	9,487,967	165,200	1,112,033	10.49	165,200	1,112,033	165,200	1,112,033	
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	32,000,000	3,606,847	1,963,223	30,595,753	95.61	5,929,010	28,393,153	8,660,060	28,393,153	
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE	33,500,000	33,500,000	24,286,025	2,252,062	11,391,692	34.01	833,775	9,213,975	1,447,137	9,213,975	
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	4,723,050	-850,136	276,950	5.54		276,950		276,950	
215-22-04-014-000-000			PRODUCTOS ELEBORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-016-000-000			MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000			OTROS	44,100,000	102,100,000	78,301,412	2,426,549	30,382,314	29.76	2,688,618	23,798,588	2,987,393	23,798,588	
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS	597,350,000	597,350,000	348,243,411	30,925,659	256,480,329	42.94	26,931,877	249,106,589	27,123,679	249,106,589	
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	444,550,000	444,550,000	286,956,787	19,405,200	159,094,013	35.79	17,904,400	157,593,213	17,904,400	157,593,213	
215-22-05-002-000-000			AGUA	98,000,000	98,000,000	29,626,280	5,308,800	68,439,940	69.84	5,334,530	68,373,720	5,334,530	68,373,720	
215-22-05-003-000-000			GAS	9,000,000	9,000,000	6,526,450	75,922	2,549,472	28.33	85,204	2,473,550	85,204	2,473,550	
215-22-05-004-000-000			CORREO	7,000,000	7,000,000	4,297,828	410,176	2,702,172	38.60	410,176	2,702,172	410,176	2,702,172	
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	4,073,227	181,247	2,094,020	34.90	14,000	1,926,773	205,802	1,926,773	
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	23,000,000	23,000,000	10,018,652	5,544,314	15,699,095	68.26	2,826,567	12,981,348	2,826,567	12,981,348	
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	3,729,187		1,617,617	32.35		1,270,813		1,270,813	
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU	4,800,000	4,800,000	3,015,000		4,284,000	89.25	357,000	1,785,000	357,000	1,785,000	
215-22-05-999-000-000			OTROS (SERVICIOS BASI						0.00					
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	42,300,000	55,250,000	53,780,655	133,209	1,674,620	3.03	133,209	1,469,345	133,209	1,469,345	
215-22-06-001-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-06-005-000-000		MANTENIM. Y REPAR. DE																			
215-22-06-006-000-000		MANTENIM. Y REPARCI	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000
215-22-06-007-000-000		MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-06-999-000-000		OTROS	3,000,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	28,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO	4,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000
215-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE																			
215-22-07-999-000-000		OTROS (SERVICIOS DE P																			
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	1,059,632,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000	1,076,132,000
215-22-08-001-000-000		DE ASEO	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000	619,000,000
215-22-08-002-000-000		DE VIGILANCIA	32,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000
215-22-08-003-000-000		DE MANTENCION DE JA	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000	189,016,000
215-22-08-004-000-000		DE ALUMBRADO PUBLIC																			
215-22-08-005-000-000		DE SEMAFOROS	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000	6,330,000
215-22-08-006-000-000		DE SEÑALIZACIONES DE	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000
215-22-08-007-000-000		PASAJES FLETES Y BODE	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000	24,716,000
215-22-08-008-000-000		DE SALAS CUNAS Y/O JA																			
215-22-08-009-000-000		DE PAGO Y COBRANZAS	5,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
215-22-08-010-000-000		DE SUSCRIPCION Y SIMI	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-08-011-000-000		DE PRODUCCION Y DES	47,200,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000	63,700,000
215-22-08-999-000-000		OTROS	127,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	34,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000	38,610,000
215-22-09-001-000-000		DE TERRENOS (PATIO M																			
215-22-09-002-000-000		DE EDIFICIOS	15,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000
215-22-09-003-000-000		DE VEHICULOS	7,250,000	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300	9,287,300
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA																			
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA																			
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I																			
215-22-09-999-000-000		OTROS (ARRIENDOS)	11,400,000	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700	14,362,700
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS																			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	CUENTAS	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE		30,000,000	30,000,000	29,674,000		326,000	1.09		326,000			
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R							0.00					
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS							0.00					
215-22-10-999-000-000		OTROS (SERVICIOS FINA							0.00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS		19,000,000	19,000,000	13,118,529	217,733	5,996,471	31.56	217,733	5,881,471		5,663,738	217,733
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA							0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI		4,000,000	4,000,000	1,706,034	217,733	2,293,966	57.35	217,733	2,293,966		2,076,233	217,733
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATI		15,000,000	15,000,000	11,412,495		3,702,505	24.68		3,587,505		3,587,505	
215-22-11-999-000-000		OTROS (SERVICIOS TEC							0.00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE		53,000,000	51,000,000	29,852,119	2,161,361	23,732,019	46.53	2,399,034	21,147,881	2,408,134	21,147,881	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES		30,000,000	30,000,000	20,653,839	1,520,611	9,603,332	32.01	1,612,084	9,346,161	1,621,184	9,346,161	
215-22-12-003-000-000		REPRESENTACION PROT		10,000,000	14,000,000	2,278,450	640,750	14,048,517	100.35	786,950	11,721,550	786,950	11,721,550	
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R		2,000,000	2,000,000	1,919,830		80,170	4.01		80,170		80,170	
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS							0.00					
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES		6,000,000					0.00					
215-22-12-999-000-000		OTROS (GASTOS ELECT		5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG		30,000,000	30,000,000	29,327,251		672,749	2.24	2,24	672,749		672,749	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS		30,000,000	30,000,000	29,327,251		672,749	2.24	2,24	672,749		672,749	
215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMN		30,000,000	30,000,000	29,327,251		672,749	2.24	2,24	672,749		672,749	
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONESSOCIAL							0.00					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIONES DE C							0.00					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION							0.00					
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR		1,261,064,936	1,445,864,936	464,276,868	39,949,902	978,982,889	67.71	47,052,371	981,588,068	46,880,161	981,295,608	292,460
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO		146,064,936	309,064,936	129,457,575	12,802,050	177,002,182	57.27	19,904,519	179,607,361	19,732,309	179,314,901	292,460
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI							0.00					
215-24-01-002-000-000		EDUCACION PERS JURID							0.00					
215-24-01-003-000-000		SALUD PERS JURIDICAS							0.00					
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM		15,364,936	15,364,936	15,364,936			0.00					
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID							0.00					
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO		71,000,000	164,000,000	66,790,232	9,775,300	92,809,768	56.59	15,575,300	97,209,768	15,575,300	97,209,768	
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P		30,000,000	90,000,000	27,433,169	2,853,550	64,123,452	71.25	4,329,219	62,566,831	4,157,009	62,274,371	292,460
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS		17,700,000	19,700,000	11,591,259	173,200	8,346,941	42.37		8,108,741		8,108,741	
215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA							0.00					
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANS. AL SECT		12,000,000	20,000,000	8,277,979		11,722,021	58.61		11,722,021		11,722,021	
215-24-03-000-000-000		TRANS. A OTRAS ENTID		1,115,000,000	1,136,800,000	334,819,293	27,147,852	801,980,707	70.55	27,147,852	801,980,707	27,147,852	801,980,707	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNAE B				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	0.00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA			10,000,000	10,000,000	8,011,160	386,545	1,988,840	19.89	386,545	1,988,840	386,545	1,988,840	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			12,000,000	12,000,000	10,940,000		1,060,000	8.83		1,060,000		1,060,000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN			325,000,000	325,000,000	8,381,436	26,580,020	316,618,564	97.42	26,580,020	316,618,564	26,580,020	316,618,564	
215-24-03-091-000-000	AL F.C.M. - PATENTES M								0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN			5,000,000	5,000,000	2,686,697	181,287	2,313,303	46.27	181,287	2,313,303	181,287	2,313,303	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU				1,800,000	1,800,000			0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA								0.00					
215-24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCOR			763,000,000	783,000,000	303,000,000		480,000,000	61.30		480,000,000		480,000,000	
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTER								0.00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOS CIUDADES								0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I								0.00					
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO								0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS								0.00					
215-26-01-000-000-000	OTROS GASTOS CORRI			10,000,000	10,000,000	7,727,051		2,272,949	22.73		2,272,949		2,272,949	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			10,000,000	10,000,000	7,727,051		2,272,949	22.73		2,272,949		2,272,949	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO								0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FOND								0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE M								0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU								0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON								0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACT			417,050,000	420,050,000	-139,920,144	680,784	15,761,041	3.75	99,990	559,970,144	1,346,246	559,970,144	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS								0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			400,000,000	400,000,000	-150,231,099			0.00		550,231,099		550,231,099	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS								0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			8,000,000	8,000,000	2,804,992		7,939,690	99.25	99,990	5,195,008	307,090	5,195,008	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			4,000,000	4,000,000	3,475,972	-1,158,477	619,216	15.48		524,028		524,028	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D			4,000,000	2,651,147	2,127,119		524,028	19.77		524,028		524,028	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P				1,348,853	1,348,853	-1,158,477	95,188	7.06					
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E								0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATI			5,050,000	8,050,000	4,029,991	1,839,261	7,202,135	89.47		4,020,009	1,039,156	4,020,009	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION			5,050,000	8,050,000	4,029,991	1,839,261	7,202,135	89.47		4,020,009	1,039,156	4,020,009	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA								0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMAT								0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA								0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL															
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL		
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-29-07-002-000-000		SISTEMAS DE INFORMA						0.00							
215-29-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FI						0.00							
215-30-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI						0.00							
215-30-01-000-000-000		COMPRA DE TITULOS						0.00							
215-30-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO						0.00							
215-30-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MU						0.00							
215-30-01-004-000-000		BONOS O PAGARES						0.00							
215-30-01-999-000-000		OTROS						0.00							
215-30-02-000-000-000		COMPRA DE ACCIONES						0.00							
215-30-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINAN						0.00							
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	20,000,000	2,583,735,917	1,729,844,764	73,717,802	877,960,334	33.98	99,357,057	853,891,153	99,357,057	853,891,153			
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS			1,308,332	-1,308,332	-1,308,332	0.00	-1,308,332	-1,308,332	-1,308,332	-1,308,332			
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRAT						0.00							
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS			1,308,332	-1,308,332	-1,308,332	0.00	-1,308,332	-1,308,332	-1,308,332	-1,308,332			
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS	20,000,000	2,583,735,917	1,728,536,432	75,026,134	879,268,666	34.03	100,665,389	855,199,485	100,665,389	855,199,485			
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00							
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS	10,000,000	28,000,000	6,173,338	6,705,000	25,943,329	92.65	4,421,665	21,826,662	4,421,665	21,826,662			
215-31-02-003-000-000		TERRENOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00							
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES		2,545,735,917	1,712,363,094	68,321,134	853,325,337	33.52	96,243,724	833,372,823	96,243,724	833,372,823			
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	9,000,000					0.00							
215-33-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO						0.00							
215-33-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES P	9,000,000					0.00							
215-33-03-001-000-000		A LOS SERVICIOS REGIO	9,000,000					0.00							
215-33-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0.00							
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	106,000,000	119,000,000	40,601,754		28,976,919	24.35	9,361,720	78,398,246	9,361,720	78,318,246	80,000		
215-34-01-000-000-000		AMORTIZACION DEUD		76,000,000	35,115,072			0.00	6,719,275	40,884,928	6,719,275	40,884,928			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL													
C U E N T A S													
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-34-01-002-000-000	EMPRESITITOS						0.00						
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED		76,000,000	35,115,072			0.00	6,719,275	40,884,928	6,719,275	40,884,928		
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT		14,000,000	5,557,636			0.00	1,334,113	8,442,364	1,334,113	8,442,364		
215-34-03-002-000-000	EMPRESITITOS						0.00						
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED		14,000,000	5,557,636			0.00	1,334,113	8,442,364	1,334,113	8,442,364		
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	106,000,000	29,000,000	-70,954		28,976,919	99.92	1,308,332	29,070,954	1,308,332	28,990,954	80,000	
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		5,782,840,000	8,664,325,917	4,471,968,782	306,474,390	4,030,145,599	46.51	395,489,518	4,192,357,135	405,157,110	4,187,831,481	4,525,654	



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

Impreso el día 08/08/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,487,124	18,418,412	68,712
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	12,330,534	12,136,951	193,583
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	7,997,944	7,820,956	176,988
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	15,219,658	15,127,166	92,492
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	17,487,116	14,573,578	2,913,538
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,989,341	5,526,193	463,148
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5,761,501	5,734,501	27,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,293,966	2,076,233	217,733
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	62,566,831	62,274,371	292,460
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,070,954	28,990,954	80,000
Monto total \$				4,525,654



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

DECRETOS PENDIENTES DE JUNIO NO CANCELADOS AL 30 DE JUNIO 2013

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
3615	\$ 153,748	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA
3616	\$ 309,400	JOHANNA ARAVENA DIAZ
3625	\$ 346,252	ORIENCOOP LTDA
3626	\$ 27,418	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH
3627	\$ 481,020	FELIPE VERA RODRIGUEZ
3628	\$ 481,020	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA
3629	\$ 481,020	CESAR ARAVENA ESPINOZA
3620	\$ 310,199	LUIS H. CERONI GARCIA
3631	\$ 481,020	MARIA TERESA BURGOA LEON
3632	\$ 305,589	DOMINGO LEIVA MENA
3634	\$ 73,745	GILBERTO SEPULVEDA
3635	\$ 54,516	JENARO BRAVO
3636	\$ 63,496	JULIO MUÑOZ
3637	\$ 56,247	MARCIAL CASTRO
3638	\$ 46,844	LUISA AGUILERA
3639	\$ 36,344	PATRICIO ARAVENA AGURTO
3640	\$ 66,379	MIGUEL AGUILERA
3643	\$ 292,460	PATRICIO ARAVENA AGURTO
3649	\$ 217,733	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
3652	\$ 142,426	MUNICIPALIDAD - HABILITACION

\$ 4,426,876



MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
 TESORERO MUNICIPAL

CAUQUENES, 08 de JULIO 2013

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 de 2013, conforme a lo establecido en la
legislación vigente.

Cauquenes, Agosto de 2013.

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

1
08/08/2013

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde Abril Hasta Junio

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	1556	04/04/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,775,413	0	-2,816,119	1556	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DEL 2013.-	1782	Cheque: 48021
4	1781	18/04/2013	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - HABILITACION	0	89,036,899	86,220,780	1781	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ABRIL DE 2013.-	2125	Cheque: 48229
4	1781	18/04/2013	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - HABILITACION	71,464,850	0	14,755,930	1781	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE ABRIL DE 2013.-	2125	Cheque: 48229
4	2196	07/05/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,572,049	0	-2,816,119	2196	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL DE 2013.-	2529	Cheque: 48579
4	2364	14/05/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	18,995,950	16,179,831	2364	CANCELA PLANILLA DE PAGO 1º CUOTA INCENTIVO LEY 19.803 FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.-	2763	Cheque: 48747
4	2364	14/05/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15,667,463	0	512,368	2364	CANCELA PLANILLA DE PAGO 1º CUOTA INCENTIVO LEY 19.803 FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.-	2763	Cheque: 48747

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	2372	17/05/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	87,280,520	87,792,888	2372	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MAYO DE 2013.-	2813	Cheque: 48754
4	2372	17/05/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	69,688,273	0	18,104,615	2372	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE MAYO DE 2013.-	2813	Cheque: 48754
4	2868	06/06/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	20,920,734	0	-2,816,119	2868	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE MAYO DE 2013.-	3354	Cheque: 49196
4	2992	18/06/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	88,103,839	85,287,720	2992	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2013.-	3547	Cheque: 49292
4	2992	18/06/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	70,411,026	0	14,876,694	2992	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JUNIO DE 2013.-	3547	Cheque: 49292
				Totales	283,499,808	283,417,208					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 609,000,000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 619,000,000
INCORPORADOS A SU GESTION

Desde			Abril		Hasta		Junio					
T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer	
3	1373	03/04/2013		IMUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	1554	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DPTO	1779	Cheque: 48019	
4	1554	04/04/2013		IMUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	100,000,000	0	0	1554	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DPTO	1779	Cheque: 48019	
3	1689	25/04/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	1898	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2200	Cheque: 48310	
4	1898	26/04/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	100,000,000	0	0	1898	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2200	Cheque: 48310	
Totales					200,000,000	200,000,000						



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup. Inicial 104,000,000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A Presup. Vigente 104,000,000
SU GESTION
Desde Abril Hasta Junio

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	1375	03/04/2013		I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	0	35,000,000	-35,000,000	1555	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DPTO	1781	Cheque: 48020
4	1555	04/04/2013		I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	35,000,000	0	0	1555	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DPTO	1781	Cheque: 48020
				Totales	35,000,000	35,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-003-000 Presup.Inicial 50,000,000
Nombre Cuenta A CEMENTERIOS SERVICIOS Presup.Vigente 60,000,000
INCORPORADOS
Desde Abril Hasta Junio

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



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Abril Hasta Abril

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	64	01/04/2013			21,310,262	0	156,663,038	0	Ingresos día 01/04/2013		
2	65	02/04/2013			66,918,046	0	223,581,084	0	Ingresos día 02/04/2013		
2	66	03/04/2013			19,612,511	0	243,193,595	0	Ingresos día 03/04/2013		
2	67	04/04/2013			1,662,396	0	244,855,991	0	Ingresos día 04/04/2013		
4	1577	04/04/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	135,282,155	109,573,836	1577	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE MARZO DE 2013.-	1817	Cheque: 48042
2	68	05/04/2013			3,581,228	0	113,155,064	0	Ingresos día 05/04/2013		
2	69	08/04/2013			2,637,968	0	115,793,032	0	Ingresos día 08/04/2013		
2	70	09/04/2013			2,326,628	0	118,119,660	0	Ingresos día 09/04/2013		
2	71	10/04/2013			2,869,385	0	120,989,045	0	Ingresos día 10/04/2013		
2	72	11/04/2013			936,805	0	121,925,850	0	Ingresos día 11/04/2013		
2	73	12/04/2013			1,279,825	0	123,205,675	0	Ingresos día 12/04/2013		
2	74	15/04/2013			704,314	0	123,909,989	0	Ingresos día 15/04/2013		
2	75	16/04/2013			2,538,063	0	126,448,052	0	Ingresos día 16/04/2013		
2	76	17/04/2013			1,583,123	0	128,031,175	0	Ingresos día 17/04/2013		
2	77	18/04/2013			1,652,645	0	129,683,820	0	Ingresos día 18/04/2013		
2	78	19/04/2013			2,288,938	0	131,972,758	0	Ingresos día 19/04/2013		
2	79	22/04/2013			1,206,101	0	133,178,859	0	Ingresos día 22/04/2013		
2	80	23/04/2013			1,337,829	0	134,516,688	0	Ingresos día 23/04/2013		
2	81	24/04/2013			872,031	0	135,388,719	0	Ingresos día 24/04/2013		
2	82	25/04/2013			3,228,916	0	138,617,635	0	Ingresos día 25/04/2013		
2	83	26/04/2013			1,404,436	0	140,022,071	0	Ingresos día 26/04/2013		
2	84	29/04/2013			387,315	0	140,409,386	0	Ingresos día 29/04/2013		
2	85	30/04/2013			1,390,948	0	141,800,334	0	Ingresos día 30/04/2013		
				Totales	141,729,713	135,282,155					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Mayo Hasta Mayo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	86	02/05/2013			421,031	0	142,221,365	0	Ingresos dia 02/05/2013		
2	87	03/05/2013			813,962	0	143,035,327	0	Ingresos dia 03/05/2013		
4	1964	03/05/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	141,729,713	1,305,614	1964	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE ABRIL DE 2013.-	2514	Cheque: 48366
2	88	06/05/2013			1,044,888	0	2,350,502	0	Ingresos dia 06/05/2013		
2	89	07/05/2013			309,743	0	2,660,245	0	Ingresos dia 07/05/2013		
2	90	08/05/2013			668,119	0	3,328,364	0	Ingresos dia 08/05/2013		
2	91	09/05/2013			850,723	0	4,179,087	0	Ingresos dia 09/05/2013		
2	92	10/05/2013			755,213	0	4,934,300	0	Ingresos dia 10/05/2013		
2	93	13/05/2013			441,649	0	5,375,949	0	Ingresos dia 13/05/2013		
2	94	14/05/2013			280,948	0	5,656,897	0	Ingresos dia 14/05/2013		
2	95	15/05/2013			1,095,360	0	6,752,257	0	Ingresos dia 15/05/2013		
2	96	16/05/2013			1,079,345	0	7,831,602	0	Ingresos dia 16/05/2013		
2	97	17/05/2013			514,147	0	8,345,749	0	Ingresos dia 17/05/2013		
2	98	20/05/2013			733,976	0	9,079,725	0	Ingresos dia 20/05/2013		
2	99	22/05/2013			256,399	0	9,336,124	0	Ingresos dia 22/05/2013		
2	100	23/05/2013			1,028,981	0	10,365,105	0	Ingresos dia 23/05/2013		
2	101	24/05/2013			948,558	0	11,313,663	0	Ingresos dia 24/05/2013		
2	102	27/05/2013			6,081,873	0	17,395,536	0	Ingresos dia 27/05/2013		
2	103	28/05/2013			1,049,363	0	18,444,899	0	Ingresos dia 28/05/2013		
2	104	29/05/2013			1,427,716	0	19,872,615	0	Ingresos dia 29/05/2013		
2	105	30/05/2013			3,958,074	0	23,830,689	0	Ingresos dia 30/05/2013		
2	106	31/05/2013			2,819,952	0	26,650,641	0	Ingresos dia 31/05/2013		
				Totales	26,580,020	141,729,713					

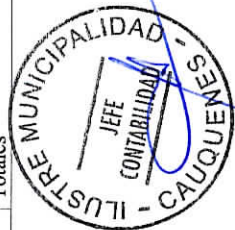


ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	107	03/06/2013			1,454,434	0	28,105,075	0	Ingresos día 03/06/2013		
2	108	04/06/2013			517,452	0	28,622,527	0	Ingresos día 04/06/2013		
2	109	05/06/2013			1,196,328	0	29,818,855	0	Ingresos día 05/06/2013		
4	2568	05/06/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	26,580,020	3,238,835	2568	CANCELACION APOORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE MAYO DE 2013.-	3346	Cheque: 48896
2	110	06/06/2013			228,756	0	3,467,591	0	Ingresos día 06/06/2013		
2	111	07/06/2013			531,908	0	3,999,499	0	Ingresos día 07/06/2013		
2	112	10/06/2013			264,739	0	4,264,238	0	Ingresos día 10/06/2013		
2	113	11/06/2013			619,183	0	4,883,421	0	Ingresos día 11/06/2013		
2	114	12/06/2013			414,667	0	5,298,088	0	Ingresos día 12/06/2013		
2	115	13/06/2013			201,942	0	5,500,030	0	Ingresos día 13/06/2013		
2	116	14/06/2013			588,303	0	6,088,333	0	Ingresos día 14/06/2013		
2	117	17/06/2013			384,272	0	6,472,605	0	Ingresos día 17/06/2013		
2	118	18/06/2013			123,419	0	6,596,024	0	Ingresos día 18/06/2013		
2	119	19/06/2013			823,125	0	7,419,149	0	Ingresos día 19/06/2013		
2	120	20/06/2013			96,128	0	7,515,277	0	Ingresos día 20/06/2013		
2	121	21/06/2013			361,944	0	7,877,221	0	Ingresos día 21/06/2013		
2	122	24/06/2013			147,617	0	8,024,838	0	Ingresos día 24/06/2013		
2	123	25/06/2013			75,109	0	8,099,947	0	Ingresos día 25/06/2013		
2	124	26/06/2013			1,008,905	0	9,108,852	0	Ingresos día 26/06/2013		
2	125	27/06/2013			648,818	0	9,757,670	0	Ingresos día 27/06/2013		
2	126	28/06/2013			1,682,942	0	11,440,612	0	Ingresos día 28/06/2013		
				Totales	11,369,991	26,580,020					



CEMENTERIO

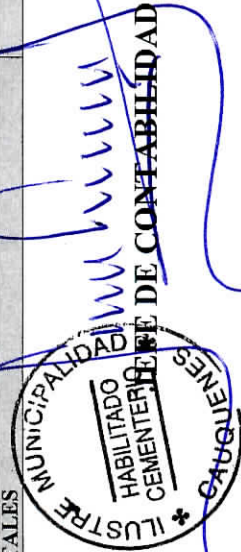
ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2013
- 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2013
- 4.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
- 6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 8.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	16,000,000		16,000,000	11,138,422	10,321,288	817,134
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000		55,000,000	46,681,646	46,681,646	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,000,000		19,000,000	14,244,130	8,719,023	5,525,107
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	6,800,000		6,800,000	6,811,482	88,892	6,722,590
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000		1,000,000	32,444	32,444	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	57,000,000		57,000,000	17,521,824	14,489,515	3,032,309
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		154,800,000		154,800,000	96,429,948	80,332,808	16,097,140
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000		1,000,000			
TOTALES		155,800,000		155,800,000	96,429,948	80,332,808	16,097,140

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	124,000,000		124,000,000	69,166,742	69,166,742	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,500,000		25,500,000	5,217,259	5,217,259	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000			
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	4,500,000		4,500,000			
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		155,800,000		155,800,000	74,384,001	74,384,001	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		155,800,000		155,800,000	74,384,001	74,384,001	



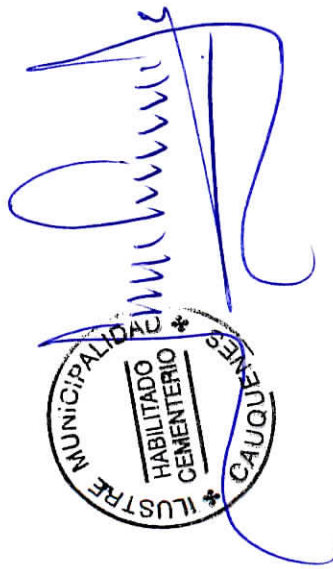
JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO	C E M E N T E R I O		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		P O R P E R C I B I R A L A F E C H A
	C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	I N I C I A L	V I G E N T E	P R E S U P U E S .	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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	155,800,000	155,800,000	58,370,052			10,838,154	97,429,948	9,843,532	81,332,808	16,097,140
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	16,000,000	16,000,000	4,861,578			1,470,789	11,138,422	1,470,789	10,321,288	817,134
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	16,000,000	16,000,000	4,861,578			1,470,789	11,138,422	1,470,789	10,321,288	817,134
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS										
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN EN IMPUEST										
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	55,000,000	55,000,000	8,318,354				46,681,646		46,681,646	
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	55,000,000	55,000,000	8,318,354				46,681,646		46,681,646	
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE	19,000,000	19,000,000	4,755,870			2,103,963	14,244,130	1,841,778	8,719,023	5,525,107
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	17,000,000	17,000,000	2,930,939			2,068,728	14,069,061	1,806,543	8,543,954	5,525,107
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000		INTERESES	2,000,000	2,000,000	1,824,931			35,235	175,069	35,235	175,069	
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACIÓN DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI	6,800,000	6,800,000	-11,482				6,811,482		88,892	6,722,590
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	6,800,000	6,800,000	-11,482				6,811,482		88,892	6,722,590
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	1,000,000	1,000,000	967,556				32,444		32,444	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	1,000,000	1,000,000	967,556				32,444		32,444	
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU										
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN DEL FONDO										
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000		OTROS										
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO	57,000,000	57,000,000	39,478,176			7,263,402	17,521,824	6,530,965	14,489,515	3,032,309
115-10-01-000-000-000		TERRENOS										
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000		VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMÁTICO										
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI	57,000,000	57,000,000	39,478,176			7,263,402	17,521,824	6,530,965	14,489,515	3,032,309
115-11-00-000-000-000		C X C VENTAS DE ACTIVOS FI										
115-11-01-000-000-000		VENTA O RESCATE DE TÍTUL										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
C U E N T A S		D E N O M I N A C I O N		I N I C I A L		V I G E N T E		P R E S U P U E S .		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)		(5)		(6) - (8)	
	115-11-02-000-000-000		VENTA DE ACCIONES Y PARTI														
	115-11-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINANCIER														
	115-12-00-000-000-000		C X C RECUPERACIÓN DE PR														
	115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS														
	115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI														
	115-12-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR CAMBIO														
	115-12-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO														
	115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR														
	115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PAR														
	115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO														
	115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI														
	115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PUBLICAS NO														
	115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER														
	115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO														
	115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO														
	115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000								1,000,000			1,000,000	
	T O T A L			155,800,000	155,800,000			58,370,052					97,429,948		9,843,532	81,332,808	16,097,140



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
							(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU			155,800,000		155,800,000	81,415,999	13,381,913	74,384,001	47.74	13,381,913	74,384,001	13,381,913	74,384,001	
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS			124,000,000		124,000,000	54,833,258	11,531,836	69,166,742	55.78	11,531,836	69,166,742	11,531,836	69,166,742	
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA									0.00					
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT									0.00					
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO			124,000,000		124,000,000	54,833,258	11,531,836	69,166,742	55.78	11,531,836	69,166,742	11,531,836	69,166,742	
215-21-04-000-000-000		OTRAS GASTOS EN PER									0.00					
215-22-00-000-000-000		C X P BIENES Y SERVIC			25,500,000		25,500,000	20,282,741	1,850,077	5,217,259	20.46	1,850,077	5,217,259	1,850,077	5,217,259	
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			400,000		400,000				0.00					
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO			1,800,000		1,800,000	670,748	1,036,252	1,129,252	62.74	1,036,252	1,129,252	1,036,252	1,129,252	
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUB									0.00					
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O			4,600,000		4,600,000	4,212,192	166,695	387,808	8.43	166,695	387,808	166,695	387,808	
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			9,100,000		9,100,000	6,642,987	449,130	2,457,013	27.00	449,130	2,457,013	449,130	2,457,013	
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE			6,000,000		6,000,000	5,260,724	198,000	739,276	12.32	198,000	739,276	198,000	739,276	
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ									0.00					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE			1,600,000		1,600,000	1,546,090		53,910	3.37		53,910		53,910	
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS									0.00					
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER									0.00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS			2,000,000		2,000,000	1,550,000		450,000	22.50		450,000		450,000	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE									0.00					
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D									0.00					
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS									0.00					
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA									0.00					
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA									0.00					
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO									0.00					
215-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES									0.00					
215-24-07-000-000-000		ORGANISMOS INTERN									0.00					
215-25-00-000-000-000		C X P ÍNTEGROS AL FIS									0.00					
215-25-01-000-000-000		IMPUESTOS									0.00					
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C			1,800,000		1,800,000	1,800,000			0.00					
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES			1,800,000		1,800,000				0.00					
215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO									0.00					
215-26-04-000-000-000		APLICACIÓN FONDOS									0.00					
215-29-00-000-000-000		C X P ADQUISICIÓN DE			4,500,000		4,500,000	4,500,000			0.00					
215-29-01-000-000-000		TERRENOS									0.00					
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS									0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION									PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	(6) - (8)
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS									(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,000,000	1,000,000				1,000,000										
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS																		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC			1,500,000	1,500,000				1,500,000										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA			2,000,000	2,000,000				2,000,000										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI																		
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE																		
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS																		
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES																		
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN																		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I																		
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS																		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS																		
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS																		
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS																		
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO																		
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR																		
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO																		
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA																		
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO																		
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P																		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA																		
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD																		
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT																		
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN																		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE																		
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA																		
TOTAL				155,800,000	155,800,000				81,415,999	13,381,913	74,384,001	47.74	13,381,913	13,381,913	74,384,001	13,381,913	74,384,001		

120

CAUQUENES
CEMENTERIO
HABILITADO
MUNICIPALIDAD
ILUSTRE

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

CERTIFICADO



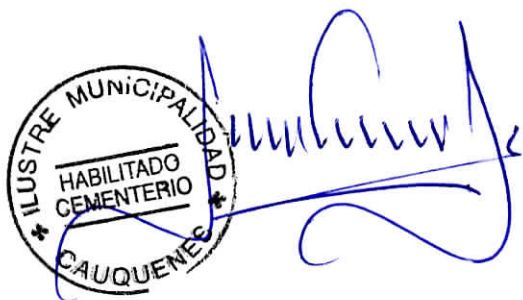
JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, Habilitado del Departamento de Finanzas Cementerio Municipal, certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios del Cementerio Municipal, se encuentran canceladas al día 30 de Junio de 2013, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, AGOSTO DE 2013.

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

[illegible]

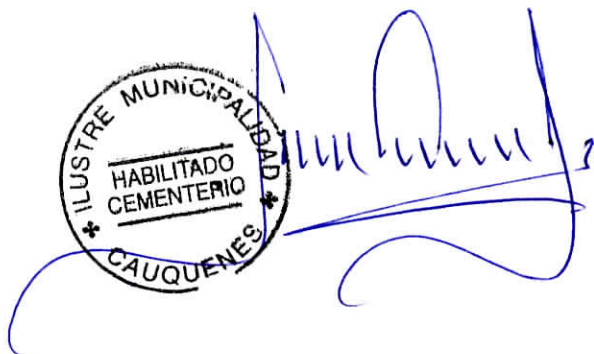
JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

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 08/08/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total S				0



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	30	09/04/2013		PREVIRE S.A.	2,262,982	0	-384,107	30	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2013.-	30	Cheque: 7882773
4	31	09/04/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	53,644	0	-437,751	31	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2013.-	31	Cheque: 7882774
4	38	30/04/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,609,661	11,171,910	38	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2013.-	40	Cheque: 7882781
4	38	30/04/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	9,083,069	0	2,088,841	38	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2013.-	40	Cheque: 7882781
4	41	10/05/2013		PREVIRE S.A.	2,463,845	0	-375,004	41	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2013.-	41	Cheque: 8529412
4	42	10/05/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	62,747	0	-437,751	42	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2013.-	42	Cheque: 8529413
4	48	30/05/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,086,171	10,648,420	48	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2013.-	49	Cheque: 8529419

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup. Inicial
Presup. Vigente

Desde Abril Hasta Junio

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	48	30/05/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,671,107	0	1,977,313	48	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2013.-	49	Cheque: 8529419
4	54	07/06/2013		PREVIREDA S.A.	2,363,462	0	-386,149	54	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2013.-	54	Cheque: 8529453
4	55	07/06/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	51,602	0	-437,751	55	CANCELACION DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2013.-	55	Cheque: 8529454
4	58	27/06/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,517,087	11,079,336	58	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013.-	59	Cheque: 8529457
4	58	27/06/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	9,106,722	0	1,972,614	58	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013.-	59	Cheque: 8529457
				Totales	34,119,180	34,212,919					

