

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

MEMO : N° 175 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
tercer trimestre 2009
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.

Cauquenes, 10/11/2009

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

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre el Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión Municipal; y los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al tercer trimestre, período julio a septiembre de 2009, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.1.-EL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, letra d) al 30.09.2009 en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)
Municipalidad	70.70	71.03
Depto Educación Municipal	77.29	85.04
Depto de Salud	70.65	78.23
Cementerio	84.08	77.95

1.2.-EL DÉFICIT, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 0.09.2009, es el siguiente:

ESTAMENTO	DEFICIT (\$)	SUPERAVIT (\$)
Municipalidad	14.754.568	
Depto Educación Municipal	479.760.508	
Depto de Salud	153.158.317	
Cementerio	No presenta	7.744.057

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

Las Cotizaciones Provisionales tanto de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio se encuentran debidamente canceladas.

3.- APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL.
Estos se encuentran cancelados.

4.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Se adjunta documento emitido por el DAEM

5.-Es cuanto se informa, 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 3° TRIMESTRE

JULIO – SEPTIEMBRE

2009

INFORME TRIMESTRAL 2009
PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2009

MATERIAS

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

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

INFORME 3º TRIMESTRE 2009

PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2009

MATERIAS

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

A.-ANTECEDENTES GENERALES

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

A.2 Periodo del Informe: 3er Trimestre 2008 (al 30 de septiembre)

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

A.4.-Análisis por cuenta

A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	5.664.370.234	6.075.134.397	4.643.027.039	76,43	1.432.107.358
115-07	Ingresos de Operación	4.000.000	4.000.000	7.091.082	177,28	-3.091.082
115-08	Otros Ingresos Corrientes	109.000.000	109.000.000	132.661.118	121,71	-23.661.118
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0	1.000
TOTAL	INGRESOS	5.777.371.234	6.188.135.397	4.782.779.239	77,29	1.405.356.158

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.068.822.577	5.148.822.577	4.416.491.655	85,78	732.330.922
215-22	Bienes y Ss de Consumo	686.546.657	642.046.657	425.946.226	66,34	216.100.431
215-23	Prestaciones de Seg. Social	1.000.000	359.315.000	390.664.091	108,72	-31.349.091
215-24	Transferencias Corrientes	20.000.000	29.053.378	22.130.692	76,17	6.922.686
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.000.000	3.500.000	1.597.298	45,64	1.902.702
215-31	Iniciativas de Inversión	1.000	5.396.785	5.709.785	105,80	-313.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0	1.000
TOTAL	GASTOS	5.777.371.234	6.188.135.397	5.262.539.747	85,04	925.595.650

El Estado de Situación Presupuestario al 30.09.2009 indica gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ 479.760.508 por concepto de mayor devengamiento en el subtítulo 215-23 y 215-31; Prestaciones de Seguridad Social e Iniciativas de Inversión.
En relación a ello, el subtítulo 215 -23 continúa deficitario, devengando un mayor gasto al presupuestado, en \$ -31.349.091

En relación a los ingresos, se observa en el subtítulo 115-07 "Ingresos de Operación", mayores ingresos que los presupuestados, por concepto de matrículas B-34, B-32 y Liceo 652
Los mayores gastos se observa en la cuenta 215 - 23 Prestaciones de Seguridad Social por pago de desahucios e indemnizaciones.

Ingresos Percibidos :	\$	4.782.779.239	Ingresos Percibidos :	\$	4.782.779.239
Gastos Devengados:	\$	5.262.539.747	Gastos Pagados :	\$	5.067.091.131
DEFICIT		479.760.508	Mayores gastos :		284.311.892

Gastos Devengados:	\$	5.262.539.747			
Gastos Pagados :	\$	5.067.091.131			
Deuda Presupuestaria Exigible	\$	195.448.616	→	DEFICIT	\$ 479.760.508

El resultado neto del tercer trimestre arroja un saldo negativo de \$ 479.760.508 por gastos devengados mayores que los ingresos percibidos

En el período se observa:

Una Modificación Presupuestaria en el mes de julio, por aumento de los ingresos en la cuenta 115-05-003 Transferencias Corrientes otras entidades públicas por \$ 313.315.000 que incrementan el ítem de gastos Prestaciones Provisionales 215-23-01.

Una modificación Presupuestaria en el mes de Agosto, por mayores ingresos en la cuenta 115-05-003 que incrementan la cuenta de gastos 215- 21-03 otras Remuneraciones.

Un Aporte Adicional del Municipio, para cubrir gastos propios del departamento en el mes de Agosto de 2009, por la suma de \$ 30.000.000. (cuenta 215-24-03-101-001-000)

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 195.448.616 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores	\$	38.768.737
EMELECTRIC	\$	105.709.538
Teléfonos	\$	3.965.232
Cooperativas de aguas	\$	2.622.609
Aguas Nuevo Sur	\$	17.214.929
MAS		
Perfeccionamiento Docente	\$	24.592.873
2006-2007		
TOTAL DEUDA	\$	192.873.918

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	1.437.305.310	1.940.443.233	1.391.646.939	71,71	548.920.564
115-07	CXC Ingresos Operacionales	3.000.000	3.000.000	1.291.930	43,06	1.708.070
115-08	Otros Ingresos Corrientes	30.000.000	45.000.000	37.604.261	83,57	7.395.739
115-15	Saldo Inicial de Caja	1	36.064.964		0	36.064.964
TOTAL	INGRESOS	1.470.305.311	2.024.508.197	1.430.543.130	70,65	594.089.337

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.213.170.310	1.753.009.111	1.370.623.044	78,19	382.386.067
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	257.135.000	271.499.085	212.722.403	78,35	58.776.682
215-29	Mobiliarios y otros			356.000		-356.000
215-35	Saldo Final de Caja	1	1			1
TOTAL	GASTOS	1.470.305.311	2.024.508.197	1.583.701.447	78,23	440.806.750

El Estado de Situación Presupuestario indica gastos devengados mayores que los ingresos percibidos, en \$ 153.158.317

Ingresos Percibidos:	\$ 1.430.543.130	Ingresos Percibidos:	\$ 1.430.543.130
Gastos Devengados:	\$ 1.583.701.447	Gastos Pagados :	\$ 1.564.584.865
	\$ 153.158.317	Mayores Gastos :	\$ 134.041.735

Gastos Devengados :	\$ 1.583.701.447		
Gastos Pagados :	\$ 1.564.584.865		
Deuda Presupuestaria:	\$ 19.116.582		19.116.582
Exigible		DEFICIT →	\$ 153.158.317

El resultado neto del 3 ° trimestre, arroja un saldo negativo de \$153.282.587 por gastos devengados mayores que los ingresos percibidos.

En el periodo no hubo modificaciones presupuestarias.

Se efectúa un Aporte Adicional del municipio, para cubrir gastos propios del departamento en el mes de agosto de 2009, por \$ 40.000.000.(cuenta 215-24-03-101-002-000 (A Salud Incorporados a su Gestión)

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

En resumen, se puede apreciar que como promedio se percibieron un 70.65% de los ingresos presupuestados y se comprometieron un 78.23% de los gastos, lo que refleja un mayor gasto de \$ 153.232.587 con respecto a los ingresos percibidos

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 19.116.582
Decretos de pago pendientes : \$ 19.116.582

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.097.865.087	1.097.865.087	832.657.035	75,84	265.208.052
115-06	Rentas de la Propiedad	100.010.000	100.010.000	55.219.118	55,21	44.790.882
115-07	CXC Ing. Operacionales		7.640.000	7.640.000	100	0
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.378.000.000	2.568.835.931	1.964.966.931	76,49	603.869.000
115-10	Venta de Activos no Financieros					0
115-12	Recuperación de Préstamos			4.655.859		-4.655.859
115-13	Transferencias para gastos de capital	10.000.000	557.267.380	309.102.481	55,46	248.164.899
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	157.827.219			157.827.219
TOTAL	INGRESOS	3.595.875.087	4.489.445.617	3.174.241.424	70,70	1.315.204.193

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de \$265.868.845, los que no están considerados dentro del Presupuesto, ya que éste no refleja monto vigente. No obstante que el percibido es de \$4.655.859, refleja este subtítulo deficitario producto de la obtención de mayores ingresos que lo presupuestados.

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.115.925.087	1.145.429.087	909.202.807	79,38	236.226.280
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.784.150.000	1.914.175.091	1.251.050.767	65,36	663.124.324
215-23	Prestaciones de Seg. Social	40.000.000				
215-24	Transferencias Corrientes	596.550.000	691.999.163	502.696.996	72,64	189.302.167
215-25	Integros al Fisco	1.000.000	1.000.000			1.000.000
215-26	Otros Gastos Corrientes	4.000.000	124.000.000	121.895.301	98,30	2.104.699
215-29	Adq. de Activos no Financieros	11.450.000	20.350.000	16.732.289	82,22	3.617.711
215-31	Iniciativas de Inversión	42.000.000	589.692.276	387.417.832	65,70	202.274.444
215-33	Transferencias de Capital	2.800.000	2.800.000			2.800.000
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	3.595.875.087	4.489.445.617	3.188.995.992	71,03	1.300.449.625

El Estado de situación presupuestario indica **gastos devengados mayores que los ingresos percibidos en \$ 14.754.568**

Ingresos Percibidos :	\$ 3.174.241.424	Ingresos Percibidos :	\$ 3.174.241.424
Gastos Devengados:	\$ 3.188.995.992	Gastos Pagados :	\$ 3.159.549.234
DEFICIT	\$ 14.754.568	Mayores ingresos :	\$ 14.692.190

Gastos Devengados:	\$ 3.188.995.992
Gastos Pagados :	\$ 3.159.549.234
Deuda Presupuestaria Exigible	\$ 29.446.758
	\$ 29.446.758

DEFICIT 14.754.568

El **resultado neto** del trimestre arroja un **saldo negativo de \$ 14.754.568**

En relación a los Gastos, no hay subtítulos deficitarios, es decir, no se presentaron en este trimestre mayores gastos que los presupuestados. En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, éstos se presentan en un grado de avance superior en 0.33 %.

En el periodo se efectuaron dos modificaciones presupuestarias: mes de Julio y Agosto. La primera por un total de aumento en ingresos de \$94.033.000 y aumento y disminución de gastos por \$125.300 y 31.267 respectivamente en las cuentas gastos de personal y otros. La segunda por un monto de \$ 71.316.000 en aumento de ingresos y aumento y disminución de gastos por \$ 113.049.000 y \$ 33.733.000 respectivamente.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible:	\$ 29.446.758
Decretos pendientes de pagos:	\$ 19.398.903

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes	18.000.000	18.000.000	15.185.765	0,84365361	2.814.235
115-05	Transferencias Corrientes	4.400.000	4.400.000	5.416.061	1,23092295	-1.016.061
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	18.000.000	18.000.000	16.519.874	0,917777078	1.480.126
115-07	CXC Ingresos Operacionales	3.610.000	3.610.000	162.056	0,04489086	3.447.944
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.200.000	1.200.000	15.757	0,01313083	1.184.243
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	81.000.000	81.000.000	68.823.407	0,84967169	12.176.593
TOTAL	INGRESOS	126.210.000	126.210.000	106.122.920	0,84084399	20.087.080

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	93.400.000	93.400.000	88.167.780	0,94398051	5.232.220
215-22	Bienes y servicios de consumo	25.310.000	22.510.000	8.493.797	0,37733438	14.016.203
215-26	CXP otros gastos corrientes		800.000	110.598	0,1382475	689.402
215-29	Adquisición de Activos no financieros	7.500.000	9.500.000	1.606.688	0,16912505	7.893.312
TOTAL	GASTOS	126.210.000	126.210.000	98.378.863	0,77948548	27.831.137

El estado de Situación Presupuestario indica ingresos percibidos mayores que los gastos devengados en \$ 7.744.057.

En el periodo en análisis no hubo modificaciones presupuestarias.

El resultado neto en el tercer trimestre del año 2009, arroja un saldo positivo de \$ 7.744.057

Ingresos Percibidos : \$ 106.122.920
Gastos Devengados : \$ 98.378.863
SUPERAVIT 7.744.057

Ingresos Percibidos: \$ 106.122.920
Gastos Pagados : \$ 98.363.725
Mayores Ingresos : \$ 7.759.195

Gastos Devengados: \$ 98.378.863
Gastos Pagados : \$ 98.363.725
Deuda Presupuestaria: 15.138
Exigible

—————→ \$ 15.138
SUPERAVIT \$ 7.744.057

Decretos pendientes de pagos \$ 15.138

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

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

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Permisos de Circulación
115-03-02-01

Fondos por enterar
111-08-000-000

MES	MONTO RECAUDADO \$	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
JULIO	4.324.191	3.135.586	10.08.2009	2433
AGOSTO	36.808.644	13.748.016	10.09.2009	3162
SEPT.	50.353.536	29.740.188	07.10.2009	3525

A la fecha del Informe éstos se encuentran debidamente cancelados y detallados en las cuentas:

Cuenta 115-03-02-01-000-000 Permisos de Circulación Periodo Julio – Septiembre 2009

Cuenta 111-08-00-000-000-000 Fondos por Enterar al FCM que indica lo pagado Recaudación y Pagos – FCM mensual informado al SINIM.

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

Se adjunta documento emitido por el DAEM

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 INGRESOS Y GASTOS
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE EDUCACION SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION
- 11.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 12.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

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

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,664,370,234	410,764,163	6,075,134,397	4,643,027,039	4,643,027,039	
115-07 INGRESOS DE OPERACION	4,000,000		4,000,000	7,091,082	7,091,082	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	109,000,000		109,000,000	132,661,118	132,661,118	
SUBTOTALES DEL PERIODO	5,777,370,234	410,764,163	6,188,134,397	4,782,779,239	4,782,779,239	
115-15 SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000			
TOTALES	5,777,371,234	410,764,163	6,188,135,397	4,782,779,239	4,782,779,239	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	5,068,822,577	80,000,000	5,148,822,577	4,416,491,655	4,391,662,326	24,829,329
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	686,546,657	-44,500,000	642,046,657	425,946,226	262,830,045	163,116,181
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000	358,315,000	359,315,000	390,664,091	389,831,065	833,026
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000	9,033,378	29,033,378	22,130,692	16,352,580	5,778,112
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	2,500,000	3,500,000	1,597,298	705,330	891,968
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	1,000	5,395,785	5,396,785	5,709,785	5,709,785	
SUBTOTALES DEL PERIODO	5,777,370,234	410,764,163	6,188,134,397	5,262,539,747	5,067,091,131	195,448,616
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000			
TOTALES	5,777,371,234	410,764,163	6,188,135,397	5,262,539,747	5,067,091,131	195,448,616

FINANZAS
JEFES DE CONTABILIDAD
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Direcc. Comunal 90-90

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
EDUCACION

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,464,370,234	5,741,321,557	4,392,481,326	1,348,840,231	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5,464,370,234	5,741,321,557	4,392,481,326	1,348,840,231	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	100,000,000	197,449,163	147,449,163	50,050,000	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	100,000,000	197,449,163	147,449,163	50,000,000	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	4,000,000	4,000,000	7,091,082	-3,091,082	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,000,000	2,000,000	2,107,062	-107,062	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	332,520	-332,520	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	2,264,500	-2,264,500	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	1,886,500	-1,886,500	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	109,000,000	109,000,000	132,661,118	-23,661,118	0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	100,000,000	100,000,000	124,240,811	-24,240,811	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
		5,777,371,234	6,188,135,397	4,782,780,239	1,405,355,158	



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
EDUCACION

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	949,119,821	949,119,821	931,636,779	17,483,042	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART.48 LEY N	654,542,426	654,542,426	652,742,133	1,800,293	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	686,546,657	642,046,657	425,946,226	216,100,431	163,116,181
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	209,000,000	184,000,000	108,762,283	75,237,717	13,435,478
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	20,000,000	20,000,000	11,492,589	8,507,411	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5,700,000	5,700,000	1,808,039	3,891,961	677,600
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,200,000	4,200,000	1,374,100	2,825,900	374,100
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	32,601,000	32,601,000	15,581,144	17,019,856	1,780,805
22-04-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	269,896,490	246,396,490	205,402,799	40,993,691	129,209,340
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	87,847,167	90,847,167	46,055,926	44,791,241	8,154,154
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6,500,000	6,500,000	4,923,951	1,576,049	986,898
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	25,000,000	25,000,000	8,649,713	16,350,287	3,103,546
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZAC	1,000,000	359,315,000	390,664,091	-31,349,091	833,026
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	0	0	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	54,306,164	54,306,164	0	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	3,862,123	3,862,123	0	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	17,717,165	17,717,165	0	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	52,834,443	40,913,443	11,921,000	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	0	0	0	0
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	18,677,916	18,677,916	0	0
23-01-004-015-000	INDEMNIZACION 664	0	0	0	0	0
23-01-004-016-000	INDEMNIZACION 665	0	0	0	0	0
23-01-004-017-000	INDEMNIZACION 666	0	0	0	0	0
23-01-004-018-000	INDEMNIZACION 668	0	114,514	114,514	0	0
23-01-004-028-000	INDEMNIZACION 687	0	0	18,050	-18,050	0
23-01-004-035-000	INDEMNIZACION 704	0	0	0	0	0
23-01-004-036-000	INDEMNIZACION 706	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	20,000,000	29,053,378	22,130,692	6,922,686	5,778,112
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	20,000,000	29,053,378	22,130,692	6,922,686	5,778,112
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	46,815	-46,815	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
		5,777,371,234	6,188,135,397	5,262,539,747	925,595,650	195,448,616



JUAN DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

PRELUPUESTO	EDUCACION	CUENTAS
-------------	-----------	---------

11

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO		EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRE-SUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
15-05-03-003-001-029	FSC 688	116.813.980	116.813.980		31.750.405	11.471.359	85.063.575	11.471.359	85.063.575	31.750.405	11.471.359		11.471.359	85.063.575	11.471.359	85.063.575			
15-05-03-003-001-030	FSC 696	99.972.480	99.972.480		28.353.167	8.500.803	71.619.313	8.500.803	71.619.313	28.353.167	8.500.803		8.500.803	71.619.313	8.500.803	71.619.313			
15-05-03-003-001-031	FSC 697	33.832.710	33.832.710		90.223	2.583.184	33.742.487	2.583.184	33.742.487	90.223	2.583.184		2.583.184	33.742.487	2.583.184	33.742.487			
15-05-03-003-001-032	FSC 700	31.255.322	31.255.322		-13.086.655	2.086.111	44.341.977	2.086.111	44.341.977	-13.086.655	2.086.111		2.086.111	44.341.977	2.086.111	44.341.977			
15-05-03-003-001-033	FSC 702	41.060.004	41.060.004		17.280.740	2.312.677	23.779.264	2.312.677	23.779.264	17.280.740	2.312.677		2.312.677	23.779.264	2.312.677	23.779.264			
15-05-03-003-001-034	FSC 703	156.082.138	156.082.138		1.095.065	16.723.807	154.987.073	16.723.807	154.987.073	1.095.065	16.723.807		16.723.807	154.987.073	16.723.807	154.987.073			
15-05-03-003-001-035	FSC 704	9.200.369	9.200.369		4.076.445	503.311	5.123.924	503.311	5.123.924	4.076.445	503.311		503.311	5.123.924	503.311	5.123.924			
15-05-03-003-001-036	FSC 706	17.758.886	17.758.886		5.250.358	1.132.639	12.508.528	1.132.639	12.508.528	5.250.358	1.132.639		1.132.639	12.508.528	1.132.639	12.508.528			
15-05-03-003-001-037	FSC 707	124.888.996	124.888.996		17.151.337	9.863.445	107.737.659	9.863.445	107.737.659	17.151.337	9.863.445		9.863.445	107.737.659	9.863.445	107.737.659			
15-05-03-003-001-038	FSC 708	54.048.330	54.048.330		19.221.081	3.593.404	34.827.249	3.593.404	34.827.249	19.221.081	3.593.404		3.593.404	34.827.249	3.593.404	34.827.249			
15-05-03-003-001-039	FSC 709	39.811.626	39.811.626		2.308.271	2.901.773	37.503.355	2.901.773	37.503.355	2.308.271	2.901.773		2.901.773	37.503.355	2.901.773	37.503.355			
15-05-03-003-001-040	DAEM		276.951.323		338.326.482	-9.152.014	-61.375.159	-9.152.014	-61.375.159	338.326.482	-9.152.014		-9.152.014	-61.375.159	-9.152.014	-61.375.159			
15-05-03-003-001-041	TICEO 652	119.201.058	119.201.058		-5.874.046	12.803.993	125.075.104	12.803.993	125.075.104	-5.874.046	12.803.993		12.803.993	125.075.104	12.803.993	125.075.104			
15-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPA SERV INCORP	100.000.000	100.000.000		50.050.000	147.449.163	147.449.163		147.449.163	50.050.000	147.449.163		147.449.163	147.449.163	147.449.163	147.449.163			
15-05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	100.000.000	100.000.000		50.000.000	147.449.163	147.449.163		147.449.163	50.000.000	147.449.163		147.449.163	147.449.163	147.449.163	147.449.163			
15-05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	100.000.000	100.000.000		33.267.127	33.519.760	103.096.550	33.519.760	103.096.550	33.267.127	33.519.760		33.519.760	103.096.550	33.519.760	103.096.550			
15-05-03-999-001-000	BONOS Y AGUINALDOS	100.000.000	100.000.000		33.267.127	33.519.760	66.732.873	33.519.760	66.732.873	33.267.127	33.519.760		33.519.760	66.732.873	33.519.760	66.732.873			
15-05-03-999-002-000	APORTE ADIC. SECTOR EDUC		100.000.000																
15-05-03-999-003-000	APORTE FISCAL EXTRAORDIN		36.363.677				36.363.677		36.363.677							36.363.677			
15-05-03-999-004-000	OTROS																		
15-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	4.000.000	4.000.000		-3.091.082	346.520	7.091.082	346.520	7.091.082	-3.091.082	346.520		346.520	7.091.082	346.520	7.091.082			
15-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	4.000.000	4.000.000		-3.091.082	346.520	7.091.082	346.520	7.091.082	-3.091.082	346.520		346.520	7.091.082	346.520	7.091.082			
15-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2.000.000	2.000.000		2.000.000	-107.062	2.107.062	-107.062	2.107.062	2.000.000	-107.062		-107.062	2.107.062	-107.062	2.107.062			
15-07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2.000.000	2.000.000		2.000.000					2.000.000									
15-07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33				-332.520	332.520	332.520	332.520	332.520	-332.520	332.520		332.520	332.520	332.520	332.520			
15-07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34				-2.264.500	7.000	2.264.500	7.000	2.264.500	-2.264.500	7.000		7.000	2.264.500	7.000	2.264.500			
15-07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32				-1.886.500		1.886.500		1.886.500	-1.886.500				1.886.500		1.886.500			
15-07-02-006-000-000	MATRICULAS CICLO 652				-500.500	7.000	500.500	7.000	500.500	-500.500	7.000		7.000	500.500	7.000	500.500			
15-07-02-007-000-000	PRODUCCION TICEO 652																		
15-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	109.000.000	109.000.000		-23.661.118	14.901.043	132.661.118	14.901.043	132.661.118	-23.661.118	14.901.043		14.901.043	132.661.118	14.901.043	132.661.118			
15-08-01-000-000-000	RECUP. REEM. POR LICENCI	100.000.000	100.000.000		-24.240.811	14.499.798	124.240.811	14.499.798	124.240.811	-24.240.811	14.499.798		14.499.798	124.240.811	14.499.798	124.240.811			
15-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.3	100.000.000	100.000.000		-24.240.811	14.499.798	124.240.811	14.499.798	124.240.811	-24.240.811	14.499.798		14.499.798	124.240.811	14.499.798	124.240.811			
15-08-01-002-000-000	RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y																		
15-08-99-000-000-000	OTROS	9.000.000	9.000.000		579.693	401.245	8.420.307	401.245	8.420.307	579.693	401.245		401.245	8.420.307	401.245	8.420.307			
15-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	9.000.000	9.000.000		579.693	401.245	8.420.307	401.245	8.420.307	579.693	401.245		401.245	8.420.307	401.245	8.420.307			

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO		PREST. PUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
			INICIAL	VIGENTE		PREST. PUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
15-15-00-000-000-000			1.000	(1)	1.000					1.000		1.000	(6) - (8)
TOTAL		SALDO INICIAL CAJA	5.777.371.234	6.188.135.397		1.405.355.158			512.454.926	4.782.780.239	512.454.926	4.782.780.239	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS	EDUCACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	VIGENTE	PRESUPUESTO	SALDO		OBLIGADO	DEVENGADO		PAGADO	POR PAGAR	
					INICIAL	(1)				PRE SUPU.TS.	(1)+(6)		PARCIAL	(3)		PARCIAL	(4)
15-00-00-000-000-000				GASTO PRESUPUESTAR	5.777.371.234	6.188.135.397				925.595.650	5.221.576.844	84,38	532.461.037	5.262.539.747	533.714.434	5.067.091.131	195.448.616
15-21-00-000-000-000				GASTOS EN PERSONAL	5.068.822.577	5.148.822.577				732.330.922	4.392.653.676	85,31	494.774.738	4.416.491.655	494.774.738	4.391.662.326	24.829.329
15-21-01-000-000-000				PERSONAL DE PLANTA	2.777.667.528	2.777.667.528				342.254.154	2.435.413.374	86,90	269.228.725	2.435.413.374	269.228.725	2.413.719.440	21.693.934
15-21-01-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUELD	2.490.151.413	2.490.151.413				277.604.107	2.190.853.372	87,98	235.975.587	2.212.547.306	235.975.587	2.190.853.372	21.693.934
15-21-01-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES	142.621.110	142.621.110				142.621.110	0,00	0,00					
15-21-01-004-000-000				REMUNERACIONES VAR	1.895.005	1.895.005				1.895.005	0,00	0,00					
15-21-01-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS	143.000.000	143.000.000				-79.866.068	222.866.068	155,85	33.253.138	222.866.068	33.253.138	222.866.068	
15-21-02-000-000-000				PERSONAL A CONTRAT	1.578.454.440	1.578.454.440				492.581.376	1.083.729.019	68,66	100.067.347	1.085.873.064	100.067.347	1.082.974.125	2.898.939
15-21-02-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUELD	571.487.442	571.487.442				151.487.343	417.763.914	73,10	44.265.063	419.907.959	44.265.063	417.009.020	2.898.939
15-21-02-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD	999.966.998	999.966.998				334.001.893	665.965.105	66,60	55.802.284	665.965.105	55.802.284	665.965.105	
15-21-02-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES	7.000.000	7.000.000				7.000.000	0,00	0,00					
15-21-02-004-000-000				REMUNERACIONES VAR								0,00					
15-21-03-000-000-000				OTRAS REMUNERACION	712.700.609	792.700.609				-102.504.608	895.205.217	112,93	125.478.666	895.205.217	125.478.666	894.968.761	236.456
15-21-03-004-000-000				REMUNERACIONES VAR	602.572.646	682.572.646				-148.977.053	831.549.699	121,83	121.144.509	831.549.699	121.144.509	831.549.699	
15-21-03-009-000-000				OTRAS	110.127.963	110.127.963				46.472.445	63.655.518	57,80	4.334.157	63.655.518	4.334.157	63.419.062	236.456
15-22-00-000-000-000				BIENES Y SERVICIOS D	686.546.657	642.046.657				216.100.431	410.217.087	63,89	31.908.187	425.946.226	26.878.555	262.830.045	163.116.181
15-22-01-000-000-000				ALIMENTOS Y BEBIDAS	209.090.000	184.000.000				75.237.717	122.820.106	66,75	10.423.972	108.762.283	10.423.972	95.326.805	13.435.478
15-22-01-001-000-000				PARA PERSONAS	209.090.000	184.000.000				75.237.717	122.820.106	66,75	10.423.972	108.762.283	10.423.972	95.326.805	13.435.478
15-22-02-000-000-000				TEXTILES Y VESTUARIO	20.000.000	20.000.000				8.507.411	11.492.589	57,46		11.492.589	3.381.861	11.492.589	
15-22-02-001-000-000				TEXTILES Y ACABADOS								0,00					
15-22-02-002-000-000				VESTUARIO ACCESORIO	10.000.000	10.000.000				1.985.212	8.014.788	80,15		8.014.788	8.014.788		
15-22-02-003-000-000				CALZADO	10.000.000	10.000.000				6.522.199	3.477.801	34,78		3.477.801	3.381.861	3.477.801	
15-22-03-000-000-000				COMBUSTIBLE Y LUBR	5.700.000	5.700.000				3.891.961	1.808.039	31,72	303.500	1.808.039	1.130.439	677.600	
15-22-03-001-000-000				PARA VEHICULOS	4.200.000	4.200.000				2.825.900	1.574.100	37,48	200.000	1.374.100	1.000.000	374.100	
15-22-03-003-000-000				PARA CALIFICACION	1.500.000	1.500.000				1.266.061	233.939	15,60		233.939	103.500	103.500	
15-22-03-009-000-000				PARA OTROS						-200.000		0,00		200.000		200.000	
15-22-04-000-000-000				MATERIALES DE USO D	32.601.000	32.601.000				17.019.856	16.250.796	49,85	640.808	15.581.144	2.199.711	13.800.339	1.780.805
15-22-04-001-000-000				MATERIALES DE OFICIN	14.500.000	14.500.000				8.796.285	6.373.367	43,95	446.818	5.703.715	2.044.658	4.714.420	989.295
15-22-04-002-000-000				TEXTOS Y OTROS MATER	3.000.000	3.000.000				1.572.166	1.427.834	47,59	85.390	1.427.834	85.390	1.427.834	
15-22-04-006-000-000				FERTILIZANTES, INSECTI	500.000	500.000				500.000		0,00					
15-22-04-007-000-000				MATERIALES Y UTILILES	8.601.000	8.601.000				2.584.788	6.016.212	69,95		6.016.212		5.816.302	199.910
15-22-04-008-000-000				MENAJE PAR OFICINA C								0,00					
15-22-04-009-000-000				INSUMOS REPLETOS Y	2.000.000	2.000.000				-19.452	2.019.452	100,97	108.600	2.019.452	69.663	1.459.752	559.700
15-22-04-010-000-000				MATERIALES PARA MIN								0,00					
15-22-04-011-000-000				REPLETOS Y ACCESORIO	1.000.000	1.000.000				904.900	95.100	9,51		95.100		95.100	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE											
215-22-04-999-000-000			OTROS	3.000.000	3.000.000	2.681.169		318.831	10.63		318.831		286.931	31.900
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS	269.896.490	246.396.490	40.993.691	22.266.017	172.594.739	70.05	22.258.066	205.402.799	3.664.509	76.193.459	129.209.340
215-22-05-001-000-000			ELÉCTRICIDAD	124.176.490	104.176.490	-982.653	11.730.300	72.839.449	69.92	11.811.700	105.150.143		1.084.949	104.074.194
215-22-05-002-000-000			AGUA	120.000.000	120.000.000	34.112.349	9.414.795	85.390.401	71.16	9.414.795	85.887.651	3.002.784	65.275.811	20.611.840
215-22-05-003-000-000			GAS	1.500.000	1.500.000	1.348.282		151.718	10.11		151.718			151.718
215-22-05-004-000-000			CORREO	720.000	720.000	171.238	50.209	548.762	76.22	50.209	548.762		373.608	175.154
215-22-05-005-000-000			TELÉFONIA FIA	20.000.000	16.500.000	6.238.346	850.096	10.270.538	62.25	760.745	10.261.654		7.219.763	3.041.891
215-22-05-006-000-000			TELÉFONIA CELULAR			-514.460		514.460	0.00		514.460		426.152	88.308
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	3.500.000	3.500.000									
215-22-05-008-000-000			ENLACE A INTERNET			620.589	220.617	2.879.411	82.27	220.617	2.879.411		1.813.176	1.066.235
215-22-05-999-000-000			OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	87.847.167	90.847.167	44.791.241	6.471.027	47.952.890	52.78	2.732.439	46.055.926	2.424.695	37.901.772	8.154.154
215-22-06-001-000-000			MANTENIM Y REP DE E	80.347.167	83.347.167	38.432.327	6.471.027	46.793.704	56.14	2.732.439	44.914.840	2.322.795	36.840.486	8.074.354
215-22-06-002-000-000			MANTENIM Y REP DE VE	1.000.000	1,000,000	384.603		645.397	64.54			101.900	547.497	67.900
215-22-06-003-000-000			MANTENIM Y REP DE M	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000			MANTENIM Y REP DE M	500.000	500.000	416.700		83.300	16.66		83.300		83.300	
215-22-06-005-000-000			MANTEN Y REP DE MAQ	1,500,000	1,500,000	1,377.571		122.429	8.16		122.429		122.429	
215-22-06-006-000-000			MANTENIM Y REP DE O						0.00					
215-22-06-007-000-000			MANTENIM Y REP DE F	3,500,000	3,500,000	3,180.040		308.060	8.80		319.960		308.060	11.900
215-22-06-999-000-000			OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-999-000-000			OTROS						0.00					
215-22-08-000-000-000			SERVICIOS GENERALES	20,001,000	20,001,000	3,902,500	3,075,000	16,938,500	84.69	2,935,000	16,098,500	2,503,000	11,100,500	4,998,000
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO		1,000	1,000			0.00					
215-22-08-002-000-000			SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-003-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	20,000,000	20,000,000	6,044,000	3,075,000	14,796,000	73.98	2,935,000	13,956,000	2,503,000	8,958,000	4,998,000
215-22-08-004-000-000			SALAS CUNA Y OJARDI						0.00					
215-22-08-005-000-000			SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-999-000-000			OTROS (LOCOMOCION)						0.00					
215-22-09-000-000-000			ARRENDOS	10,000,000	10,000,000	3,016,318	770,360	6,983,682	69.84	770,360	6,983,682	773,441	2,142,500	770,360
215-22-09-001-000-000			ARRENDOS DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000			ARRENDOS DE EDIFICIOS	10,000,000	10,000,000	3,016,318	770,360	6,983,682	69.84	770,360	6,983,682	773,441	6,213,322	770,360

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO			C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO						EDUCACION		PRESUPUESTO		EDUCACION			
CODIGO			DENOMINACION		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							(1)		(1)-(6)		PARCIAL		(4)		(4) / (1)		PARCIAL		(6) - (8)	
											(3)		(4)		(5)		(7)		(8)	
115-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL																			
115-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA																			
115-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA																			
115-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I																			
115-22-09-999-000-000	OTROS																			
115-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER				6,500,000		6,500,000		1,576,049		986,898		4,923,951		986,898		494,559		3,937,053	
115-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE				6,500,000		6,500,000		1,576,049		986,898		4,923,951		986,898		494,559		3,937,053	
115-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS				1,000		1,001,000		813,400				187,600		18,74				187,600	
115-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA														0,00					
115-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI				1,000		1,001,000		813,400				187,600		18,74				187,600	
115-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATI												0,00		0,00					
115-22-11-999-000-000	OTROS												0,00		0,00					
115-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE				25,000,000		25,000,000		16,350,287		1,578,040		8,264,195		33,06		1,012,807		3,103,546	
115-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				25,000,000		25,000,000		16,350,287		1,578,040		8,264,195		33,06		1,012,807		3,103,546	
115-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT														0,00					
115-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R														0,00					
115-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS														0,00					
115-22-12-999-000-000	OTROS														0,00					
115-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG				1,000,000		359,315,000		-31,349,091				390,664,091		108,72		12,011,141		833,026	
115-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS				1,000,000		359,315,000		-31,349,091				390,664,091		108,72		12,011,141		833,026	
115-23-01-004-000-000	DESAHUOS E INDEMN				1,000,000		359,315,000		-31,349,091				390,664,091		108,72		12,011,141		833,026	
115-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORR				20,000,000		29,053,378		6,922,686		5,778,112		22,130,692		76,17		50,000		5,778,112	
115-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO				20,000,000		29,053,378		6,922,686		5,778,112		22,130,692		76,17		50,000		5,778,112	
115-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI														0,00					
115-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA				20,000,000		29,053,378		6,922,686		5,778,112		22,130,692		76,17		50,000		5,778,112	
115-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI				1,000,000		3,500,000		1,902,702		1,597,298		45,64		1,597,298				891,968	
115-29-01-000-000-000	TERRENOS														0,00					
115-29-02-000-000-000	EDIFICIOS														0,00					
115-29-03-000-000-000	VEHICULOS														0,00					
115-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,000,000		1,000,000		-221,192		1,221,192		1,221,192		122,12		1,221,192		486,624	
115-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS				1,000,000		1,000,000		-221,192		1,221,192		1,221,192		122,12		1,221,192		486,624	
115-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y OTRO				2,500,000		2,500,000		2,170,709		329,291		329,291		13,17		329,291		171,891	
115-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP				2,500,000		2,500,000		2,170,709		329,291		329,291		13,17		329,291		171,891	
115-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP														0,00					
115-29-05-999-000-000	OTRAS														0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO - PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
			INICIAL	VIGENTE	PREVISTO	PREVISTO	PARCIAL	ACUMULADO	ATA	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)-(8)	
15-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS				-46.815		46.815	0,00			46.815		46.815		
15-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION				-46.815		46.815	0,00			46.815		46.815		
15-29-06-002-000-000		EQUIPOS COMPUT. PAR							0,00							
15-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMIA							0,00							
15-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA							0,00							
15-29-07-009-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN							0,00							
15-29-09-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN							0,00							
15-29-09-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO							0,00							
15-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	1.000	5.395,785	-313,000	-313,000	-1.395,785	4.314,000	79,95	-1,395,785	5.709,785	5.709,785		5.709,785		
15-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.395,785		0,00	-1,395,785						
15-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI							0,00							
15-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.395,785		0,00	-1,395,785						
15-31-02-000-000-000		PROYECTOS		5.395,785	-314,000	-314,000		4.314,000	79,95	1,395,785	5.709,785	5.709,785		5.709,785		
15-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI							0,00							
15-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS		1.395,785					0,00							
15-31-02-003-000-000		TERRENOS		4.000,000	-314,000	-314,000		4.314,000	107,85	1,395,785	1.395,785	1.395,785		1.395,785		
15-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES							0,00							
15-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO							0,00							
15-31-02-006-000-000		EQUIPOS							0,00							
15-31-02-007-000-000		VEHICULOS							0,00							
15-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS							0,00							
15-31-03-000-000-000		PROGRAMAS DE INVER							0,00							
15-31-03-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI							0,00							
15-31-03-002-000-000		CONSULTORIAS							0,00							
15-31-03-003-000-000		CONTRATACION DEL PR							0,00							
15-31-06-000-000-000		POR AVANCES A CON							0,00							
15-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CABA	1.000	1.000	1.000	1.000			0,00							
TOTAL			5.777,371,234	6.188,135,397	925,595,650	925,595,650	535,527,930	5.221,576,844	84,38	532,461,037	5.262,539,747	533,714,434	5.067,091,131	195,448,616		

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	31/07/2009
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	14/07/2009
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	2421	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

RUTH DEBILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Dcto. Elendo
en firme

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

CERTIFICADO N°561

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 22 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 14 de Julio del 2009, este Concejo acuerda aprobar **MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN**, por un monto de \$ 313.315.000, por concepto de aumento en Ingresos y Gastos.

CUENTA	NOMBRE	Pre. Actual	Aumento	Disminui.	TOTALES
	GASTOS				
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	46.000.000	313.315.000		313.315.000
	TOTAL AUMENTOS EN LOS GASTOS		313.315.000		
	INGRESOS				
115-05-003	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PUB		313.315.000		313.315.000
	TOTAL AUMENTOS INGRESOS		313.315.000		



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTORA:

- FINANZAS MUNICIPAL
- DAF EDUCACION

UNIDAD PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL INTERNO
- DIDECO
- ARCHIVO SECRETARIA

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	28/08/2009
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	18/08/2009
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	2886	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



DECRETO EXENTO :
CAUQUENES,

288p
28 AGO 2009

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

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

2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en sesión Ordinaria N° 27, efectuada el 18 de Agosto de 2009, según Certificado N° 629, en donde se aprueba Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación Comunal de Cauquenes, otorgado por Secretaría Municipal.

3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1,761 del 29,12,1998 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998.

4°. Lo establecido en la Resolución N° 1,600 de 2008 de Contraloría General de la República.

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

DECRETO:

1.- **MODIFICASE**, el presupuesto de Servicio Traspasado Educación vigente año 2009, por un total de Aumentos y Disminuciones, por un monto de \$80.000.000.-

COMUNIQUESE,
ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL
ALCALDE
JUAN CARLOS MUÑOZ ROMAS
ALCALDE

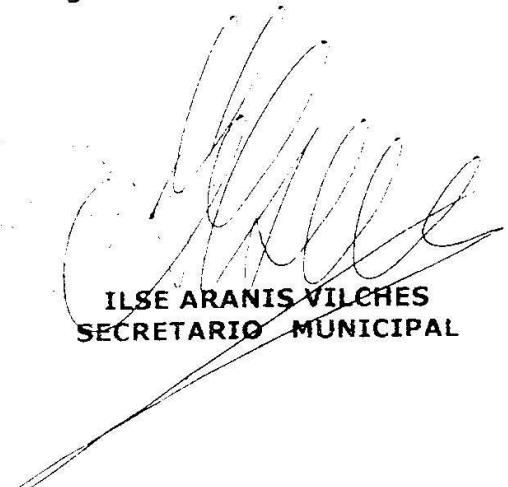
DISTRIBUCION:

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

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

CERTIFICADO N° 629

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 27 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 18 de Agosto del 2009, este Concejo acordó aprobar **"Modificación Presupuestaria de Educación, por un total de aumento y disminución en gastos de \$80.000.000.-"**



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 18 de Agosto del 2009.-

DISTRIBUCIÓN:

- ❖ FINANZAS
- ❖ EDUCACION ✓
- ❖ JURIDICO
- ❖ CONTROL
- ❖ CONCEJO COMUNAL
- ❖ SECRETARIA MUNICIPAL

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

Impreso el día 14/10/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART. 49 LEY N° 19.70	185.663.881	163.969.947	21.693.934
215-21-02-001-030-001	ASIG.DE PERFEC. ART. 49 LEY N° 19.070	2.898.939		2.898.939
215-21-03-999-999-000	OTRAS	19.500.066	19.263.610	236.456
215-22-01-001-001-000	LICEO B-32	20.075.401	19.229.713	845.688
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	28.997.932	25.677.064	3.320.868
215-22-01-001-003-000	ESCUELA F-651	10.079.747	8.836.149	1.243.598
215-22-01-001-004-000	ESCUELA G-653	1.694.315	1.485.971	208.344
215-22-01-001-005-000	ESCUELA F-657	5.899.954	4.954.919	945.035
215-22-01-001-006-000	ESCUELA G-685	8.882.704	7.796.072	1.086.632
215-22-01-001-007-000	ESCUELA G-687	7.059.036	6.276.268	782.768
215-22-01-001-008-000	ESCUELA F-688	16.310.646	13.915.569	2.395.077
215-22-01-001-009-000	ESCUELA F-696	9.762.548	7.155.080	2.607.468
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	1.374.100	1.000.000	374.100
215-22-03-003-040-000	DAEM	233.939	130.439	103.500
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200.000		200.000
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74.970		74.970
215-22-04-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	49.600		49.600
215-22-04-001-040-000	DAEM	4.519.414	3.654.689	864.725
215-22-04-007-008-000	ESC.651	323.964	313.964	10.000
215-22-04-007-035-000	ESC.704	6.000		6.000
215-22-04-007-040-000	DAEM	270.450	86.540	183.910
215-22-04-009-040-000	DAEM	1.850.679	1.290.979	559.700
215-22-04-999-040-000	DAEM	14.400		14.400
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	200.820	183.320	17.500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	6.611.523	336.774	6.274.749
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	22.036.948		22.036.948
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	17.450.870		17.450.870
215-22-05-001-004-000	ESC. ANIBAL PINO 645	3.583.900		3.583.900
215-22-05-001-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	1.456.800		1.456.800
215-22-05-001-006-000	ESC. FCO MEZA F. 647	1.280.092		1.280.092
215-22-05-001-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	7.574.700		7.574.700
215-22-05-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	7.555.349		7.555.349
215-22-05-001-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	1.265.850		1.265.850
215-22-05-001-011-000	ESC. PORONGO 654	2.533.300		2.533.300
215-22-05-001-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	1.814.800		1.814.800
215-22-05-001-013-000	ESC. SILVESTRE PAIVA 661	175.200		175.200
215-22-05-001-015-000	ESC. GUSTAVO HUFI 664	345.400		345.400
215-22-05-001-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	382.608		382.608
215-22-05-001-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	565.300		565.300
215-22-05-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	833.200		833.200
215-22-05-001-020-000	ESC. RINCON DE PILÉN 676	146.800		146.800
215-22-05-001-021-000	ESC. PEDERNALES 677	193.400		193.400
215-22-05-001-022-000	ESC. PADRE BURTADO 679	539.800		539.800
215-22-05-001-023-000	ESC. MARIA GONZALEZ VERA 681	203.300		203.300
215-22-05-001-024-000	ESC. TABOLGÉN 682	141.100		141.100
215-22-05-001-025-000	ESC. CHORRILLOS 683	117.600		117.600
215-22-05-001-026-000	ESC. LONCALIUF 684	94.500		94.500
215-22-05-001-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	839.371		839.371
215-22-05-001-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	734.400		734.400
215-22-05-001-029-000	ESC. CLORINDO ALVAR 688	6.375.200		6.375.200
215-22-05-001-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	2.118.300		2.118.300
215-22-05-001-031-000	ESC. MARIA RUIZ MARTINEZ 697	2.267.000		2.267.000
215-22-05-001-032-000	ESC. LA CAPILLA 700	345.900		345.900
215-22-05-001-033-000	ESC. MIXTA ATENEA 702	29.700		29.700
215-22-05-001-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	1.644.275	225.275	1.419.000
215-22-05-001-035-000	ESC. CHACRA DE TRES PESOS 704	14.700		14.700
215-22-05-001-036-000	ESC. LA PATAGUA 706	215.100		215.100
215-22-05-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	1.257.700		1.257.700

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

Impreso el día 14/10/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-038-000	ESC. EL TROZO 708	341,700		341,700
215-22-05-001-039-000	ESC. CABRERIA 709	568,700		568,700
215-22-05-001-040-000	DAEM	4,730,957	522,900	4,208,057
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	6,773,800		6,773,800
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	6,281,019	4,887,889	1,393,130
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	23,079,472	18,417,018	4,662,454
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	14,498,947	11,143,907	3,355,040
215-22-05-002-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	6,551,673	5,122,350	1,429,323
215-22-05-002-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	1,183,816	955,240	228,576
215-22-05-002-006-000	ESC. FCO. MEZA F. 647	1,530,910	1,251,759	279,151
215-22-05-002-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	7,286,151	5,104,163	2,181,988
215-22-05-002-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	8,115,647	6,793,881	1,321,766
215-22-05-002-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	642,000		642,000
215-22-05-002-011-000	ESC. PORONGO 654	2,067,460	1,750,158	317,302
215-22-05-002-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	2,623,099	2,113,066	510,033
215-22-05-002-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	96,995		96,995
215-22-05-002-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	1,197,008	1,038,696	158,312
215-22-05-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	674,970	67,473	607,497
215-22-05-002-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ E. 687	876,300		876,300
215-22-05-002-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	601,144	45,864	555,280
215-22-05-002-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	502,400	325,900	176,500
215-22-05-002-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	2,348,334	1,789,774	558,560
215-22-05-002-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	1,016,890	825,437	191,453
215-22-05-002-040-000	DAEM	575,898	398,106	177,792
215-22-05-002-041-000	LICEO 652	4,137,518	3,245,130	892,388
215-22-05-003-040-000	DAEM	151,718		151,718
215-22-05-004-040-000	DAEM	521,422	346,268	175,154
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	484,497	219,563	264,934
215-22-05-005-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,180,966	634,041	546,925
215-22-05-005-003-000	LICEO C-33	1,337,736	838,077	499,659
215-22-05-005-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	339,420	160,874	178,546
215-22-05-005-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	81,832		81,832
215-22-05-005-006-000	ESC. FCO. MEZA F. 647	276,051	121,187	154,864
215-22-05-005-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	330,735	180,946	149,789
215-22-05-005-011-000	ESC. PORONGO 654	92,615		92,615
215-22-05-005-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	284,365	164,687	119,678
215-22-05-005-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	317,402	293,944	23,458
215-22-05-005-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	331,088	199,781	131,307
215-22-05-005-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	428,666	193,887	234,779
215-22-05-005-040-000	DAEM	3,247,176	2,835,196	411,980
215-22-05-005-041-000	LICEO 652	147,925	-3,600	151,525
215-22-05-006-040-000	DAEM	408,443	320,135	88,308
215-22-05-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	183,277	102,298	80,979
215-22-05-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	192,152	85,175	106,977
215-22-05-007-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	563,233	482,254	80,979
215-22-05-007-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	183,277	102,298	80,979
215-22-05-007-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	247,979	165,624	82,355
215-22-05-007-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	162,097	81,171	80,926
215-22-05-007-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	173,791	82,868	90,923
215-22-05-007-011-000	ESC. PORONGO 654	266,103	192,829	73,274
215-22-05-007-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	162,906	102,298	60,608
215-22-05-007-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	162,059	81,132	80,927
215-22-05-007-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	183,277	102,298	80,979
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	399,260	232,931	166,329
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-34	3,341,827	2,039,557	1,302,270
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-32	7,379,982	6,314,083	1,065,899
215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 646	1,019,826	968,613	51,213
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 647	25,050		25,050

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

Impreso el día 14/10/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-001-008-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 651	41,500	9,900	31,600
215-22-06-001-009-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES ESC. B.I.	4,656,293	4,352,089	304,204
215-22-06-001-010-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 653	228,525	178,035	50,490
215-22-06-001-011-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 654	616,414	407,644	208,770
215-22-06-001-012-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 657	508,920	471,770	37,150
215-22-06-001-013-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 661	140,987	130,427	10,560
215-22-06-001-015-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 664	47,614		47,614
215-22-06-001-016-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 685	32,850		32,850
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	283,254	170,704	112,550
215-22-06-001-019-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 675	1,387,788	1,380,818	6,970
215-22-06-001-020-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 676	49,050		49,050
215-22-06-001-024-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-025-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 683	219,642	104,850	114,792
215-22-06-001-026-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 684	58,500		58,500
215-22-06-001-027-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 685	246,130	146,430	99,700
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	632,105	42,960	589,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC. 688	1,333,896	1,156,216	177,680
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	457,182	317,143	140,039
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	66,040	27,540	38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 703	854,052	416,354	437,698
215-22-06-001-035-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 704	36,095		36,095
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	45,175		45,175
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	1,090,740	962,540	128,200
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 709	62,920	14,280	48,640
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	3,541,748	1,161,268	2,380,480
215-22-06-001-041-000	MANTEN Y REPARACION LICEO 652	1,416,095	977,875	438,220
215-22-06-002-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	436,797	368,897	67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-001	LICEO C-33	1,674,666	914,667	759,999
215-22-08-007-001-002	LICEO B-32	3,538,168	1,780,668	1,757,500
215-22-08-007-001-003	ESC. 651	683,332	416,666	266,666
215-22-08-007-001-004	ESC. 675	900,000	750,000	150,000
215-22-08-007-001-005	ESC. 685	499,334	332,666	166,668
215-22-08-007-001-006	ESC. 696	2,100,000	1,400,000	700,000
215-22-08-007-001-007	ESC. 657	1,417,500	1,270,000	147,500
215-22-08-007-001-009	LICEO B-34	490,000	163,333	326,667
215-22-08-007-001-010	ESC. 677	1,500,000	900,000	600,000
215-22-08-007-001-040	DAEM	663,000	540,000	123,000
215-22-09-002-040-000	DAEM	6,983,682	6,213,322	770,360
215-22-10-002-040-000	DAEM	4,923,951	3,937,053	986,898
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	704,342	634,404	69,938
215-22-12-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	160,000	90,000	70,000
215-22-12-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	2,634,039	2,494,039	140,000
215-22-12-002-008-000	ESC. BLANCO FENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	47,815		47,815
215-22-12-002-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	75,000	25,000	50,000
215-22-12-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	50,000	25,000	25,000
215-22-12-002-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	50,000	25,000	25,000
215-22-12-002-038-000	ESC. EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	3,108,715	2,089,724	1,018,991
215-22-12-002-041-000	LICEO 652	70,000	35,000	35,000
215-23-01-004-005-000	INDEMNIZACION 646	1,249,539	416,513	833,026
215-24-01-999-001-000	BECAS MUNICIPALES	22,130,692	16,352,580	5,778,112
215-29-04-001-040-000	DAEM	844,788	110,220	734,568
215-29-05-001-040-000	DAEM	309,171	151,771	157,400
		Monto total S		195,448,616

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30.09.09 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
55	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	16.01.09	19611-20026	13.392.816
56	LUIS MARIO VIGNOLO	16.01.09	2.717	13.900
57	LUIS MARIO VIGNOLO	16.01.09	2.699	72.500
59	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA	16.01.09	11.544	34.039
60	LUIS MARIO VIGNOLO	16.01.09	2.715	100.000
81	ANTONIO MORA JARA (TAPIHUE)	16.01.09	473	450.000
82	ANTONIO MORA JARA (TAPIHUE)	16.01.09	484	250.000
110	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	5616-5617	53.200
114	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29.01.09	27159-27160	799.798
117	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.656	35.000
118	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	29.01.09	5.027	182.968
119	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.660	17.500
120	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.106	99.000
121	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	4586-4587	54.300
122	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29.01.09	8.132	82.860
123	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.108	81.900
124	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.147	70.100
125	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.109	48.050
126	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29.01.09	8147-8148-8150	133.100
127	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.730	25.050
128	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29.01.09	27680-27681	207.667
130	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.182	56.550
131	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.282	22.263
132	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.283	47.700
133	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.743	11.600
134	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29.01.09	47.951	96.000
135	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38107-38284	45.930
136	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.307	6.450
137	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29.01.09	27923-27924	286.352
139	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29.01.09	8.197	31.600
140	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29.01.09	8158-8163	192.690
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29.01.09	1.620	74.970
142	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.328	10.560
143	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38306-38330	117.742
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.764	50.490
145	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25828-25843	176.480
146	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38329-38310	53.750
147	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29.01.09	8.260	19.700
148	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.899	38.500
149	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.368	51.290
150	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.385	53.800
151	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29.01.09	8.254	30.700
152	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.365	49.050
153	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	29.01.09	178.425	104.482
154	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.506	94.000
155	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.976	32.850
156	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	5.047	37.000
158	PEDRO MORAGA ALARCON	29.01.09	13.516	46.000
159	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	26.019	85.000
160	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.118	59.400
161	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.117	41.400
162	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.977	96.000
163	SECREDOC	29.01.09	3.251	2.038.979
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	5.139	40.200
165	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	26.122	99.700
166	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.195	94.000
167	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2.289	74.950
168	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.223	12.500
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29.01.09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2.422	28.000
172	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	29.01.09	8.383	18.670
173	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.230	19.830
174	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2413-2412-2407	148.000
177	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	26.264	5.000

178	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.919	35.000
180	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.279	43.700
181	AGROMAULE LTDA.	29,01,09	308	110.460
182	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.679	49.600
185	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.682	111.900
284	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	09,03,09	53	549.961
428	ARLETT PINTO BRIONES	13,04,09	127	35.000
460	IMPRESA REGNER LTDA.	16,04,09	27.927	64.260
461	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	16,04,09	8619-8620	65.100
514	CARMEN AMIGO YEVENES	29,04,09	CAJA CHICA	35.000
537	RENE CARMONA	06,05,09	CAJA CHICA	25.000
540	DELIA VERA BRIONES	07,05,09	CAJA CHICA	24.865
544	RAFAEL PINCHEIRA	07,05,09	CAJA CHICA	35.000
570	CARMEN AMIGO YEVENES	14,05,09	CAJA CHICA	35.000
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	25,05,09	128.016	84.900
628	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,05,09	44538-44619-44621-44624	118.750
629	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3200-3227-3235	142.200
631	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3.236	87.070
640	IDA LANDEROS	27,05,09	CAJA CHICA	35.000
649	JUANA MUÑOZ HENRIQUEZ	01,06,09	CAJA CHICA	25.000
656	SOC. COMERCIAL MULTICENTRO	05,06,09	98.656	29.900
659	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	05,06,09	44.695	54.580
690	RAQUEL CACERES MUÑOZ	11,06,09	125	77.750
691	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	11,06,09	44.450	79.730
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11,06,09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12,06,09	512	42.960
695	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44.700	17.300
696	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	12,06,09	8.738	110.150
700	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	15,06,2009	122.452	60.096
701	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	16,06,09	8547-8575	117.025
702	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	16,06,09	44.160	14.550
704	LUIS MARIO VIGNOLO	16,06,09	3400-3403	55.100
709	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	17,06,09	44722-44729	91.820
723	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	22,06,2009	131	29.400
725	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,06,2009	44113-44734	40.850
727	LUIS MARIO VIGNOLO	25,06,09	3407 - 3408	99.000
735	OSCAR LOPEZ ROJAS	25,06,09	5.186	183.509
738	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.812	8.550
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25,06,09	4.993	2.400
740	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.810	37.650
741	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	25,06,09	22.895	42.662
760	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.755	109.680
761	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.750	8.590
772	CARLOS OSORIO PEREZ	08,07,09	6.160	43.600
777	OVEJERIAS NEGRAS LTDA	08,07,09	44.256	65.200
780	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	08,07,09	1.114.487	40.842
809	FERRETERIA MARSELLA LTDA	10,07,09	29.153	184.607
822	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	14,07,09	26.889	6.000
826	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	14,07,09	1.126.991	43.680
854	ANTONIO MORA JARA	27,07,09	520	490.000
855	JUAN CASTRO COFRE	27,07,09	549	21.000
868	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28,07,09	44.847	37.150
871	ANTONIO MORA JARA	28,07,09	516	450.000
888	ANTONIO MORA JARA	04,08,09	523	110.000
889	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04,08,09	44.815	90.000
890	GASCO GLP S.A.	04,08,09	5.970.360	151.718
896	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	07,08,09	26.940	25.600
900	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.604	80.960
901	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.605	49.800
912	LIBRERIA GIORGIO S.A.	11,08,09	188584 - 188585 - 188876	96.980
934	MAURICIO JIMENES RAMIREZ	17,08,09		52.959
936	LEOPOLDO MONTECINO CERDA	18,08,09	4	300.000
937	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	18,08,09	44656	68.000
938	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	18,08,09	26.998	82.830
952	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	24,08,09	1136619	40.423
969	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,08,09	45005	13.600
974	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27,08,09	44978 - 44979	71.900
986	HERNAN ARRIAGADA PEÑAILILLO	31,08,09		196.497

SALUD

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

2-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

3- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

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

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO

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

9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2009

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"

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.470,305	2.024,508	1.466,608	557,900	45,000
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	1.437,305	1.940,443	1.391,647	548,796	45,000
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,610	2,610	859	1,751	0
05-01-001-000-000	COOPEUCH	2,510	2,510	0	2,510	0
05-01-002-000-000	OTROS CONCEPTOS POR INGRE	100	100	859	-759	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1.434,695	1.937,833	1.390,788	547,045	45,000
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	35,000	50,000	44,743	5,257	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,107,000	1,173,152	863,609	309,544	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	127,695	174,160	115,477	58,683	0
05-03-006-002-001	SAPU EXENTA N° 543	0	97,384	79,273	18,111	0
05-03-006-002-002	JUNAEB HPV	0	16,021	12,817	3,204	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA EXENTA 1130 Y RE	0	13,344	10,047	3,297	0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	0	25,528	9,273	16,255	0
05-03-006-002-005	ESPEC. MEDICA EN MED. FAMI	0	12,176	1,345	10,831	0
05-03-006-002-006	ODONT. HOMBRES Y MUJERES	0	1,787	22,895	-21,108	0
05-03-006-002-007	REFORZ. ODONT. RES. 1039	0	32,388	26,252	6,136	0
05-03-006-002-008	CESEFAM RES. 3702 (mod. con enf	0	8	0	8	0
05-03-006-002-009	PASAJE ADULTOS, NIÑOS Y AD	0	4,418	6,778	-2,360	0
05-03-006-002-010	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	0	45,097	21,325	23,772	0
05-03-006-002-011	OPER. CECOF R. O'HIGGINS	0	48,000	0	48,000	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	0	39,082	29,198	9,884	0
05-03-006-002-013	PROG. S MENTAL ALCOHOL Y	0	1,398	1,398	0	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	0	38,890	27,117	11,773	0
05-03-006-002-015	RR. HIL. MEJORA DE LA EQUID	0	0	9,240	-9,240	0
05-03-006-002-016	REFORZ. ODONT. RES. 3121	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	165,000	165,000	110,000	55,000	45,000
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	3,000	3,000	1,292	1,708	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	3,000	3,000	1,292	1,708	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	30,000	45,000	37,604	7,396	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	30,000	45,000	37,604	7,396	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1	30,000	45,000	37,604	7,396	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	36,065	36,065	0	0
TOTAL		1,470,305	2,024,508	1,466,608	557,900	45,000


EDUARDO GATICA MEZA(S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.470.305	2.024.508	1.597.547	426.961	32.963
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.213.170	1.753.009	1.370.623	382.386	398
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783.298	783.298	629.574	153.724	242
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	253.914	252.914	196.099	56.815	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	25.391	25.391	19.610	5.781	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA A	41.339	41.339	41.982	-643	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	4.952	4.952	3.678	1.273	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10.108	16.608	14.340	2.268	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	18.746	18.746	13.265	5.482	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS. TITULO LEY 19.378 A	1.686	1.686	1.309	377	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	253.914	252.914	196.099	56.815	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	13.651	10.151	7.439	2.713	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18.011	15.011	10.946	4.065	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFRES LEY 20.157 AR	4.808	4.808	3.593	1.215	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	7.429	7.429	8.421	-992	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	33.842	33.842	37.154	-3.312	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	31.500	31.500	33.511	-2.011	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.	7.596	7.596	10.317	-2.721	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.411	20.411	19.570	841	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3.223	5.503	3.839	1.664	242
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4.411	4.411	4.317	94	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4.000	4.000	0	4.000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.365	3.159	3.159	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20.000	20.000	0	20.000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1.000	926	926	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	331.872	545.075	406.665	138.410	12
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	100.035	156.636	119.851	36.785	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	10.003	15.834	11.986	3.849	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	78.475	144.089	105.946	38.144	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	12.883	17.052	12.064	4.988	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	1.901	3.059	2.406	653	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2.259	2.429	1.867	562	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	4.974	9.494	6.086	3.409	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS. TITULO	567	430	321	109	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	100.035	156.636	119.851	36.785	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3.063	7.397	5.635	1.762	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	2.631	8.598	6.194	2.405	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	2.620	7.756	5.586	2.169	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1.135	1.072	1.097	-25	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	1.202	3.226	3.226	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	263	663	231	433	12
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIA	1.647	1.647	2.954	-1.306	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	1.318	1.318	19	1.299	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	244	876	876	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6.590	6.590	200	6.390	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	26	270	270	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98.000	424.635	334.384	90.252	144
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	218.029	160.210	57.819	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPI	0	108.075	77.019	31.057	0
21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNAEB IPV	0	13.188	7.634	5.554	0
21-03-001-003-000	RES. 1130 SALASERA Y REFOR	0	10.800	10.052	748	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	0	2.340	1.080	1.260	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	0	5.776	1.881	3.895	0
21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MUJ. DE F	0	17.742	14.343	3.399	0
21-03-001-007-000	REFORZ. ODONTOLOGICO	0	18.500	16.454	2.046	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	0	0	0	0	0
21-03-001-009-001	PASAF. ADULTOS	0	3.400	2.067	1.333	0
21-03-001-009-002	PASAF. NIÑOS Y ADOLESCENTE	0	0	0	0	0
21-03-001-010-000	OPFR. CT'COF. P. FERNANDEZ	0	12.352	9.470	2.882	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	0	9.100	8.343	757	0
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	Miles \$
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	14.756	11.532	3.224	0	
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD. DEL	88.000	202.338	172.452	29.887	134	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	4.068	1.622	2.446	0	
21-03-999-001-000	VIATICOS Y PASAJES JUNAEB	0	200	101	99	10	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	257.135	271.499	226.924	44.575	32.565	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	27.000	27.000	22.231	4.769	3.050	
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	27.000	27.000	22.231	4.769	3.050	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	141.038	142.471	116.642	25.828	28.083	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.508	6.981	6.312	668	1.205	
22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	5.508	5.458	4.981	477	1.099	
22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	0	1.523	1.331	192	106	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133.000	124.900	101.977	22.923	22.888	
22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SAL	133.000	124.746	101.824	22.923	22.888	
22-04-004-002-000	PROD. FARMACIA CONVENIOS	0	154	154	0	0	
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	880	1.880	1.794	86	1.173	
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	1.000	3.400	3.065	335	1.263	
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	200	1.493	927	566	312	
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	450	450	113	337	0	
22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA	0	517	209	308	104	
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	0	1.700	1.157	543	1.137	
22-04-999-003-000	MATERIALES DE IMPRESION	0	1.150	1.089	61	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38.745	38.745	35.903	2.841	611	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21.675	22.175	21.329	846	0	
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	21.675	20.285	20.225	60	0	
22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4.064	3.960	3.636	324	0	
22-05-002-002-000	AGUA CECOF P. FERNANDEZ	0	104	39	65	0	
22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	5.410	4.340	4.334	6	318	
22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	0	495	440	55	0	
22-05-004-000-000	CORRFO	338	553	434	119	0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6.232	6.232	5.222	1.009	176	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	555	555	293	262	117	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	471	331	175	156	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	19.238	19.238	18.780	458	0	
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.888	3.133	2.717	416	0	
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	8.000	9.600	9.557	43	0	
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	850	0	0	0	0	
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	1.500	0	0	0	0	
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2.000	6.505	6.505	0	0	
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.400	9.800	4.536	5.264	60	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	2.800	95	2.705	0	
22-07-001-002-000	PUB. Y DIF. JUNAEB HPV	0	616	0	616	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7.000	7.000	4.441	2.559	60	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	682	318	0	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.000	800	619	181	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	200	63	137	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3.100	13.631	11.352	2.279	762	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	4.094	3.560	534	0	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	1.100	2.480	2.175	305	0	
22-09-999-000-000	OTROS	0	7.057	5.617	1.440	762	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14.500	14.500	12.026	2.474	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14.500	14.500	12.026	2.474	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROF	3.000	3.000	2.736	264	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.000	3.000	2.736	264	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	2.115	2.115	2.036	79	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.115	2.115	2.036	79	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	
T O T A L		1.470.305	2.024.508	1.597.547	426.961	32.963	

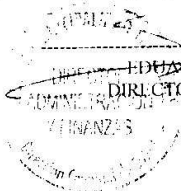
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
 EDUARDO GATICA MEZA (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS		 JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES				

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	14.756	11.532	3.224	0
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD. DEL	88.000	202.338	172.452	29.887	134
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	4.068	1.622	2.446	0
21-03-999-001-000	VIATICOS Y PASAJES JUNAEB	0	200	101	99	10
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	257.135	271.499	226.924	44.575	32.865
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.000	27.000	22.231	4.769	3.050
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	27.000	27.000	22.231	4.769	3.050
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	141.038	142.471	116.642	25.828	28.083
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.508	6.981	6.312	668	1.205
22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	5.508	5.458	4.981	477	1.099
22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	0	1.523	1.331	192	106
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133.000	124.900	101.977	22.923	22.888
22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SAL	133.000	124.746	101.824	22.923	22.888
22-04-004-002-000	PROD. FARMACIA CONVENIOS	0	154	154	0	0
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	880	1.880	1.794	86	1.173
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	1.000	3.400	3.065	335	1.263
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	200	1.493	927	566	312
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	450	450	113	337	0
22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA	0	517	209	308	104
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	0	1.700	1.157	543	1.137
22-04-999-003-000	MATERIALES DE IMPRESION	0	1.150	1.089	61	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38.745	38.745	35.903	2.841	611
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21.675	22.175	21.329	846	0
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPTO. SALUD	21.675	20.285	20.225	60	0
22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4.064	3.960	3.636	324	0
22-05-002-002-000	AGUA CE COF. P. FERNANDEZ	0	104	39	65	0
22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	5.410	4.340	4.334	6	318
22-05-003-002-000	GAS CE COF. P. FERNANDEZ	0	495	440	55	0
22-05-004-000-000	CORREO	338	553	434	119	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6.232	6.232	5.222	1.009	176
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	555	555	293	262	117
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	471	331	175	156	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	19.238	19.238	18.780	458	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.888	3.133	2.717	416	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	8.000	9.600	9.557	43	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	850	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	1.500	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2.000	6.505	6.505	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.400	9.800	4.536	5.264	60
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	2.800	95	2.705	0
22-07-001-002-000	PUB. Y DIF. JUNAEB HPV	0	616	0	616	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7.000	7.000	4.441	2.559	60
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	682	318	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.000	800	619	181	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FIETES Y BODEGUEJ	0	200	63	137	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3.100	13.631	11.352	2.279	762
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	4.094	3.560	534	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	1.100	2.480	2.175	305	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	7.057	5.617	1.440	762
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14.500	14.500	12.026	2.474	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14.500	14.500	12.026	2.474	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROF	3.000	3.000	2.736	264	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTACION	3.000	3.000	2.736	264	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	2.115	2.115	2.036	79	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.115	2.115	2.036	79	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1.470.305	2.024.508	1.597.547	426.961	32.963

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
 EDUARDO GATICA MEZA (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS						JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUELES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		SAÍDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTO	SAÍDO (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	1.470.305.311	2.024.508.197		512.900.103			183.653.152	1.511.608.094	138.653.152	1.466.608.094	45.000.000
115-05-00-000-000-000			CXC TRANSFERENCIAS COR	1.437.305.310	1.940.443.233		503.796.294			179.993.201	1.436.646.939	134.993.201	1.391.646.939	45.000.000
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO	2.610.000	2.610.000		1.751.216			-1.164.756	858.784	-1.164.756	858.784	
115-05-01-001-000-000			COOPERCH	2.510.000	2.510.000		2.510.000			-1.289.026		-1.289.026		
115-05-01-002-000-000			OTROS CONCEPTOS POR INGRES	100.000	100.000		-758.784			124.270	858.784	124.270	858.784	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	1.434.695.310	1.937.833.233		502.045.078			181.157.957	1.435.788.155	136.157.957	1.390.788.155	45.000.000
115-05-03-002-000-000			SUBSECT. DES. REGIONAL Y AD	35.000.000	50.000.000		5.256.827			8.813.710	44.743.173	8.813.710	44.743.173	
115-05-03-003-000-000			FORTALECIMIENTO DE LA GCS	35.000.000	50.000.000		5.256.827			8.813.710	44.743.173	8.813.710	44.743.173	
115-05-03-006-000-000			DEL SERVICIO DE SAUD	1.234.695.310	1.722.833.233		486.788.251			127.344.247	1.236.044.982	127.344.247	1.236.044.982	
115-05-03-006-001-000			ATENCIÓN PRIMARIA LLY 193	1.234.695.310	1.347.312.384		368.226.538			128.350.497	979.085.846	128.350.497	979.085.846	
115-05-03-006-001-001			PERCAPITA BASE	1.107.000.000	1.173.152.484		309.543.894			96.732.467	863.608.590	96.732.467	863.608.590	
115-05-03-006-001-002			OTROS COMPONENTES DEL PE	127.695.310	174.159.900		58.682.644			31.618.030	115.477.256	31.618.030	115.477.256	
115-05-03-006-002-000			CONVENIOS CON EL SSM		375.520.849		118.561.713			-1.006.250	256.959.136	-1.006.250	256.959.136	
115-05-03-006-002-001			SAPU EXENTA N° 543		97.383.913		18.110.547			4.494.750	79.273.366	4.494.750	79.273.366	
115-05-03-006-002-002			JUNABE IPV		16.021.000		3.204.200				12.816.800		12.816.800	
115-05-03-006-002-003			SALASERA EXENTA 1130 Y RE		13.343.509		3.297.000			1.099.000	10.046.509		10.046.509	
115-05-03-006-002-004			CIRUGIA MENOR		25.527.923		16.254.952				9.272.971		9.272.971	
115-05-03-006-002-005			ESPEC. MEDICA EN MED. FAMÍ		12.175.778		10.830.600				1.345.178		1.345.178	
115-05-03-006-002-006			ODONT. HOMBRES Y MUJERES		1.787.183		-21.107.671				22.894.854		22.894.854	
115-05-03-006-002-007			REI ORZ. ODONT. RES. 1039		32.388.290		6.135.809				26.252.481		26.252.481	
115-05-03-006-002-008			CEFSAM RES. 3702 (mod. con enf		7.546		7.546				6.778.185		6.778.185	
115-05-03-006-002-009			PASAJE ADULTOS, NIÑOS Y AD		4.417.905		-2.360.280			-600.000	21.325.102	-600.000	21.325.102	
115-05-03-006-002-010			OPER. CECOP P. FERNANDEZ		45.097.102		23.772.000							
115-05-03-006-002-011			OPER. CECOP R. O'HIGGINS		48.000.000		48.000.000				29.198.156		29.198.156	
115-05-03-006-002-012			SALUD MENTAL INTEGRAL EN		39.082.444		9.884.288				1.398.070		1.398.070	
115-05-03-006-002-013			PROG. S.MENTAL ALCOHOL Y		1.398.070		11.772.722				27.117.464		27.117.464	
115-05-03-006-002-014			CHILE CRICE CONTIGO		38.890.186		-9.240.000				9.240.000		9.240.000	
115-05-03-006-002-015			RR.HH. MEJORA DE LA EQUIT											
115-05-03-006-002-016			REFORZ. ODONT. RES. 3121		165.000.000		10.000.000			45.000.000	155.000.000		110.000.000	45.000.000
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNICIPALIDAD A S											
115-07-00-000-000-000			CXC INGRESOS DE OPERACI	3.000.000	3.000.000		1.708.070			49.100	1.291.930	49.100	1.291.930	
115-07-02-000-000-000			VENTAS DE SERVICIOS	3.000.000	3.000.000		1.708.070				1.291.930		1.291.930	
115-08-00-000-000-000			CXC OTROS INGRESOS COR	30.000.000	45.000.000		7.395.739			3.610.851	37.604.261	3.610.851	37.604.261	
115-08-01-000-000-000			RECUPERACION Y REEMBOL	30.000.000	45.000.000		7.395.739			3.610.851	37.604.261	3.610.851	37.604.261	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1	30.000.000	45.000.000		7.395.739			3.610.851	37.604.261	3.610.851	37.604.261	

Handwritten signature and date:
29/10/2009

3000

45

SALUD

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
- 3- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
- 9.-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2009
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

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

INGRESOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,437,305,310	503,137,923	1,940,443,233	1,436,646,939	1,391,646,939	45,000,000
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	3,000,000		3,000,000	1,291,930	1,291,930	
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,000,000	15,000,000	45,000,000	37,604,261	37,604,261	
SUBTOTALES DEL PERIODO	1,470,305,310	518,137,923	1,988,443,233	1,475,543,130	1,430,543,130	45,000,000
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	1	36,064,963	36,064,964			
TOTALES	1,470,305,311	554,202,886	2,024,508,197	1,475,543,130	1,430,543,130	45,000,000

GASTOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 GASTOS EN PERSONAL	1,213,170,310	539,838,801	1,753,009,111	1,370,623,044	1,370,225,222	397,822
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	257,135,000	14,364,085	271,499,085	212,722,403	194,359,643	18,362,760
215-29 MOBILIARIOS Y OTROS				356,000		356,000
SUBTOTALES DEL PERIODO	1,470,305,310	554,202,886	2,024,508,196	1,583,701,447	1,564,584,865	19,116,582
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1		1			
TOTALES	1,470,305,311	554,202,886	2,024,508,197	1,583,701,447	1,564,584,865	19,116,582


JEFE DE CONTABILIDAD
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Encargado Contabilidad

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.470.305	2.024.508	1.466.608	557.900	45.000
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	1.437.305	1.940.443	1.391.647	548.796	45.000
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2.610	2.610	859	1.751	0
05-01-001-000-000	COOPEUCH	2.510	2.510	0	2.510	0
05-01-002-000-000	OTROS CONCEPTOS POR INGRE	100	100	859	-759	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1.434.695	1.937.833	1.390.788	547.045	15.000
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	35.000	50.000	44.743	5.257	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1.107.000	1.173.152	863.609	309.544	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	127.695	174.160	115.477	58.683	0
05-03-006-002-001	SAPU EXENTA N° 543	0	97.384	79.273	18.111	0
05-03-006-002-002	JUNAEB HIPV	0	16.021	12.817	3.204	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA EXENTA 1130 Y RE	0	13.344	10.047	3.297	0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	0	25.528	9.273	16.255	0
05-03-006-002-005	ESPEC MEDICA EN MED. FAMI	0	12.176	1.345	10.831	0
05-03-006-002-006	ODONT. HOMBRES Y MUJERES	0	1.787	22.895	-21.108	0
05-03-006-002-007	REFORZ. ODONT. RES. 1039	0	32.388	26.252	6.136	0
05-03-006-002-008	CESEAM RES. 3702 (mod. con enf	0	8	0	8	0
05-03-006-002-009	PASAF ADULTOS, NIÑOS Y AD	0	4.418	6.778	-2.360	0
05-03-006-002-010	OPER. CT'COF P. FERNANDEZ	0	45.097	21.325	23.772	0
05-03-006-002-011	OPER. CT'COF R. O'HIGGINS	0	48.000	0	48.000	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	0	39.082	29.198	9.884	0
05-03-006-002-013	PROG S MENTAL ALCOHOL Y	0	1.398	1.398	0	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	0	38.890	27.117	11.773	0
05-03-006-002-015	RR. FIL MEJORIA DE LA EQUID	0	0	9.240	-9.240	0
05-03-006-002-016	REFORZ. ODONT. RES. 3121	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	165.000	165.000	110.000	55.000	45.000
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	3.000	3.000	1.292	1.708	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	3.000	3.000	1.292	1.708	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	30.000	45.000	37.604	7.396	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO	30.000	45.000	37.604	7.396	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1	30.000	45.000	37.604	7.396	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	36.065	36.065	0	0
TOTAL		1.470.305	2.024.508	1.466.608	557.900	45.000

EDUARDO GATICA MEZA (S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA ENIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.470.305	2.024.508	1.597.547	426.961	32.963
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.213.170	1.753.009	1.370.623	382.386	398
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783.298	783.298	629.574	153.724	242
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	253.914	252.914	196.099	56.815	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	25.391	25.391	19.610	5.781	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA A	41.339	41.339	41.982	-643	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	4.952	4.952	3.678	1.273	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	10.108	16.608	14.340	2.268	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	18.746	18.746	13.265	5.482	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS. TITULO LEY 19.378 A	1.686	1.686	1.309	377	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	253.914	252.914	196.099	56.815	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	13.651	10.151	7.439	2.713	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18.014	15.011	10.946	4.065	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	4.808	4.808	3.593	1.215	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	7.429	7.429	8.421	-992	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIAB	33.842	33.842	37.154	-3.312	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	31.500	31.500	33.511	-2.011	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.	7.596	7.596	10.317	-2.721	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.411	20.411	19.570	841	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3.223	5.503	3.839	1.664	242
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4.411	4.411	4.317	94	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4.000	4.000	0	4.000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.365	3.159	3.159	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20.000	20.000	0	20.000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1.000	926	926	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	331.872	545.075	406.665	138.410	12
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	100.035	156.636	119.851	36.785	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	10.003	15.834	11.986	3.849	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	78.475	144.089	105.946	38.144	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	12.883	17.052	12.064	4.988	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	1.901	3.059	2.406	653	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2.259	2.429	1.867	562	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	4.974	9.494	6.086	3.409	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS. TITULO	567	430	321	109	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	100.035	156.636	119.851	36.785	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3.063	7.397	5.635	1.762	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIAB F	2.631	8.598	6.194	2.405	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	2.620	7.756	5.586	2.169	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1.135	1.072	1.097	-25	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	1.202	3.226	3.226	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	263	663	231	433	12
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIA	1.647	1.647	2.954	-1.306	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	1.318	1.318	19	1.299	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	244	876	876	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6.590	6.590	200	6.390	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	26	270	270	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98.000	424.635	334.384	90.252	144
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	218.029	160.210	57.819	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPI	0	108.075	77.019	31.057	0
21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNAE BHPV	0	13.188	7.634	5.554	0
21-03-001-003-000	RES. 1130 SALASERA Y REFOR	0	10.800	10.052	748	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	0	2.340	1.080	1.260	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	0	5.776	1.881	3.895	0
21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MUJ. DEF	0	17.742	14.343	3.399	0
21-03-001-007-000	REFORZ. ODONTOLOGICO	0	18.500	16.454	2.046	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	0	0	0	0	0
21-03-001-009-001	PASAF ADULTOS	0	3.400	2.067	1.333	0
21-03-001-009-002	PASAF NIÑOS Y ADOLESCENTE	0	0	0	0	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	0	12.352	9.470	2.882	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	0	9.100	8.343	757	0
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	14.756	11.532	3.224	0
21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL COD. DEL	88.000	202.338	172.452	29.887	134
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	4.068	1.622	2.446	0
21-03-999-001-000	VIATICOS Y PASAJES JUNAEB	0	200	101	99	10
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	257.135	271.499	226.924	44.575	32.565
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	27.000	27.000	22.231	4.769	3.050
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	27.000	27.000	22.231	4.769	3.050
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	141.038	142.471	116.642	25.828	28.083
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.508	6.981	6.312	668	1.205
22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	5.508	5.458	4.981	477	1.099
22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	0	1.523	1.331	192	106
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133.000	124.900	101.977	22.923	22.888
22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SAL	133.000	124.746	101.824	22.923	22.888
22-04-004-002-000	PROD. FARMACIA CONVENIOS	0	154	154	0	0
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	880	1.880	1.794	86	1.173
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	1.000	3.400	3.065	335	1.263
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	200	1.493	927	566	312
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	450	450	113	337	0
22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA	0	517	209	308	104
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	0	1.700	1.157	543	1.137
22-04-999-003-000	MATERIALES DE IMPRESION	0	1.150	1.089	61	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38.745	38.745	35.903	2.841	611
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21.675	22.175	21.329	846	0
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	21.675	20.285	20.225	60	0
22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4.064	3.960	3.636	324	0
22-05-002-002-000	AGUA CECOF P. FERNANDEZ	0	104	39	65	0
22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	5.410	4.340	4.334	6	318
22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	0	495	440	55	0
22-05-004-000-000	CORREO	338	553	434	119	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6.232	6.232	5.222	1.009	176
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	555	555	293	262	117
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	471	331	175	156	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	19.238	19.238	18.780	458	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.888	3.133	2.717	416	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	8.000	9.600	9.557	43	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	850	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	1.500	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2.000	6.505	6.505	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.400	9.800	4.536	5.264	60
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	2.800	95	2.705	0
22-07-001-002-000	PUB. Y DIF. JUNAEB HPV	0	616	0	616	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7.000	7.000	4.441	2.559	60
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	682	318	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.000	800	619	181	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	200	63	137	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3.100	13.631	11.352	2.279	762
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	4.094	3.560	534	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	1.100	2.480	2.175	305	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	7.057	5.617	1.440	762
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14.500	14.500	12.026	2.474	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14.500	14.500	12.026	2.474	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	3.000	3.000	2.736	264	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTTACION	3.000	3.000	2.736	264	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	2.115	2.115	2.036	79	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.115	2.115	2.036	79	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		1.470.305	2.024.508	1.597.547	426.961	32.963

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
	 EDUARDO GATICA MEZA (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS				JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

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	
-------------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

ma Edo.
DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECCION COMUNAL

3. Quanto (5)

45

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	CÓDIGO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO SAÍDO	PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO					
					INICIAL	VIGENTE				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
215-00-00-000-000-000		GASTOS PRESUPUESTA		1,470,305,311	2,024,508,197	426,960,700	1,597,547,497	212,379,111	1,597,547,497	78.91	226,789,129	1,583,701,447	218,269,622	1,564,584,865	32,962,632					
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL		1,213,170,310	1,753,009,111	382,386,067	1,370,623,044	195,725,186	1,370,623,044	78.19	202,741,786	1,370,623,044	202,735,812	1,370,225,222	397,832					
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		783,298,380	783,298,380	153,724,370	629,574,010	97,762,342	629,574,010	80.37	97,762,342	629,574,010	97,847,938	629,332,036	241,974					
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL		646,521,890	646,521,890	136,160,790	508,361,100	55,974,217	508,361,100	78.87	55,974,217	508,361,100	55,974,217	508,361,100						
215-21-01-001-001-000		SUELDO BASE PLANTA		253,914,329	253,914,329	56,814,884	196,099,445	21,850,766	196,099,445	77.54	21,850,766	196,099,445	21,850,766	196,099,445						
215-21-01-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA		25,391,243	25,391,243	5,781,240	19,610,003	2,185,084	19,610,003	77.23	2,185,084	19,610,003	2,185,084	19,610,003						
215-21-01-001-004-002		ASIG. ZONA LEY 19.378 A		25,391,243	25,391,243	5,781,240	19,610,003	2,185,084	19,610,003	77.23	2,185,084	19,610,003	2,185,084	19,610,003						
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIA		41,339,351	41,339,351	642,918	41,982,269	4,628,667	41,982,269	101.56	4,628,667	41,982,269	4,628,667	41,982,269						
215-21-01-001-009-007		ASIG. ESPEC. TRANSITO		41,339,351	41,339,351	642,918	41,982,269	4,628,667	41,982,269	101.56	4,628,667	41,982,269	4,628,667	41,982,269						
215-21-01-001-011-000		ASIG. MOVILIZACION		4,951,663	4,951,663	1,273,356	3,678,307	404,606	3,678,307	74.28	404,606	3,678,307	404,606	3,678,307						
215-21-01-001-011-001		ASIGNACION DE MOVILI		4,951,663	4,951,663	1,273,356	3,678,307	404,606	3,678,307	74.28	404,606	3,678,307	404,606	3,678,307						
215-21-01-001-019-000		ASIG. DE RESPONSABILI		10,107,926	16,607,926	2,267,600	14,340,326	1,623,158	14,340,326	86.35	1,623,158	14,340,326	1,623,158	14,340,326						
215-21-01-001-019-002		ASIGNACION DE RESPO.		10,107,926	16,607,926	2,267,600	14,340,326	1,623,158	14,340,326	86.35	1,623,158	14,340,326	1,623,158	14,340,326						
215-21-01-001-028-000		ASIG. ESTIMULO PERSON		18,746,416	18,746,416	5,481,759	13,264,657	1,447,142	13,264,657	70.76	1,447,142	13,264,657	1,447,142	13,264,657						
215-21-01-001-028-002		ASIG. DESEM. DIFICIL. I		18,746,416	18,746,416	5,481,759	13,264,657	1,447,142	13,264,657	70.76	1,447,142	13,264,657	1,447,142	13,264,657						
215-21-01-001-031-000		ASIG. EXPERIENCIA CAI		1,686,076	1,686,076	377,415	1,308,661	146,510	1,308,661	77.62	146,510	1,308,661	146,510	1,308,661						
215-21-01-001-031-002		ASIG. POS. TITULO I LEY 1		1,686,076	1,686,076	377,415	1,308,661	146,510	1,308,661	77.62	146,510	1,308,661	146,510	1,308,661						
215-21-01-001-044-000		ASIG. DE ATENCION PRI		253,914,329	253,914,329	56,814,884	196,099,445	21,850,766	196,099,445	77.54	21,850,766	196,099,445	21,850,766	196,099,445						
215-21-01-001-044-001		ASIG. DE ATENCION PRI		253,914,329	253,914,329	56,814,884	196,099,445	21,850,766	196,099,445	77.54	21,850,766	196,099,445	21,850,766	196,099,445						
215-21-01-001-099-000		OTRAS ASIGNACIONES		36,470,557	29,970,557	7,992,570	21,977,987	1,837,518	21,977,987	73.33	1,837,518	21,977,987	1,837,518	21,977,987						
215-21-01-001-099-001		ASIGNACION DE RONDA		13,651,321	10,151,321	2,712,695	7,438,626	542,711	7,438,626	73.28	542,711	7,438,626	542,711	7,438,626						
215-21-01-001-099-002		ASIG. DE COLACION		18,011,453	15,011,453	4,065,099	10,946,354	895,584	10,946,354	72.92	895,584	10,946,354	895,584	10,946,354						
215-21-01-001-099-003		ASIG. CHOFERES LEY 20		4,807,783	4,807,783	1,214,776	3,593,007	399,223	3,593,007	74.73	399,223	3,593,007	399,223	3,593,007						
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEADO		7,429,040	7,429,040	991,568	6,437,472	2,139,556	6,437,472	113.35	2,139,556	6,437,472	2,139,556	6,437,472						
215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P		7,429,040	7,429,040	991,568	6,437,472	2,139,556	6,437,472	113.35	2,139,556	6,437,472	2,139,556	6,437,472						
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DLS		72,938,140	72,938,140	8,043,728	64,894,412	33,699,132	64,894,412	111.03	33,699,132	64,894,412	33,699,132	64,894,412						
215-21-01-003-002-000		ASIG. DESEM. COLECTIV		65,342,000	65,342,000	5,322,796	60,019,204	23,382,060	60,019,204	108.15	23,382,060	60,019,204	23,382,060	60,019,204						
215-21-01-003-002-002		DESEM. COLECTIVO VA		33,842,000	33,842,000	3,311,649	30,530,351	12,293,658	30,530,351	109.79	12,293,658	30,530,351	12,293,658	30,530,351						
215-21-01-003-002-003		DESEM. COLECTIVO FLO		31,500,000	31,500,000	2,011,147	29,488,853	11,088,402	29,488,853	106.38	11,088,402	29,488,853	11,088,402	29,488,853						
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA		7,596,140	7,596,140	2,720,932	4,875,208	10,317,072	4,875,208	135.82	10,317,072	4,875,208	10,317,072	4,875,208						
215-21-01-003-003-005		ASIG. MERITO ART. 30 LEY		7,596,140	7,596,140	2,720,932	4,875,208	10,317,072	4,875,208	135.82	10,317,072	4,875,208	10,317,072	4,875,208						
215-21-01-004-000-000		REMUNERACION VARIA		23,633,760	23,633,760	2,505,280	23,408,340	1,632,483	23,408,340	90.33	1,632,483	23,408,340	1,632,483	23,408,340						
215-21-01-004-005-000		TRABAJO EXTRAORDIN		20,411,000	20,411,000	841,230	19,569,780	1,273,794	19,569,780	95.88	1,273,794	19,569,780	1,273,794	19,569,780						
215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI		3,222,760	3,222,760	1,664,060	3,838,560	358,689	3,838,560	69.76	358,689	3,838,560	358,689	3,838,560						
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS		32,775,550	32,775,550	24,093,596	8,402,994	4,316,954	8,402,994	25.86	4,316,954	8,402,994	4,316,954	8,402,994						

Superior S (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO	
							PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	AL A	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
				(1)	(1)-(4)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			8.410.550	8.410.550	4.093.596	4.316.954	4.316.954	51,33	4.316.954	4.316.954	4.316.954	4.316.954	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA			4.410.550	4.410.550	93.596	4.316.954	4.316.954	97,88	4.316.954	4.316.954	4.316.954	4.316.954	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD			4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA			3.365.000	3.159.220			3.159.220	100,00		3.159.220		3.159.220	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			20.000.000	20.000.000	20.000.000			0,00					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			20.000.000	20.000.000	20.000.000			0,00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION			1.000.000	925.920			925.920	100,00		925.920		925.920	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT			331.871.930	545.075.327	138.410.197	55.238.004	406.665.130	74,61	55.238.004	406.665.130	55.225.719	406.652.845	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUE			311.133.151	505.660.615	125.283.889	46.057.012	380.376.726	75,22	46.057.012	380.376.726	46.057.012	380.376.726	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRAT			100.035.289	156.636.041	36.785.188	14.594.417	119.850.853	76,52	14.594.417	119.850.853	14.594.417	119.850.853	
215-21-02-001-004-000	ASIG. DE ZONA			10.003.462	15.834.167	3.848.544	1.459.451	11.985.623	75,69	1.459.451	11.985.623	1.459.451	11.985.623	
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.37			10.003.462	15.834.167	3.848.544	1.459.451	11.985.623	75,69	1.459.451	11.985.623	1.459.451	11.985.623	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA			91.358.401	161.141.519	43.131.784	14.134.362	118.009.735	73,23	14.134.362	118.009.735	14.134.362	118.009.735	
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSI			78.475.145	144.089.325	38.143.604	13.110.531	105.945.721	73,53	13.110.531	105.945.721	13.110.531	105.945.721	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES C			12.883.256	17.052.194	4.988.180	1.023.831	12.064.014	70,75	1.023.831	12.064.014	1.023.831	12.064.014	
215-21-02-001-011-000	ASIG. DE MOVILIZACION			1.900.941	3.059.069	652.940	288.432	2.406.129	78,66	288.432	2.406.129	288.432	2.406.129	
215-21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION AR			1.900.941	3.059.069	652.940	288.432	2.406.129	78,66	288.432	2.406.129	288.432	2.406.129	
215-21-02-001-018-000	ASIG. DE RESPONSABIL			2.259.189	2.429.027	562.385	215.183	1.866.642	76,85	215.183	1.866.642	215.183	1.866.642	
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABIL			2.259.189	2.429.027	562.385	215.183	1.866.642	76,85	215.183	1.866.642	215.183	1.866.642	
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PER			4.973.816	9.494.455	3.408.945	735.041	6.085.510	64,10	735.041	6.085.510	735.041	6.085.510	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL. CO			4.973.816	9.494.455	3.408.945	735.041	6.085.510	64,10	735.041	6.085.510	735.041	6.085.510	
215-21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALI			566.764	430.296	108.915	35.709	321.381	74,69	35.709	321.381	35.709	321.381	
215-21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO			566.764	430.296	108.915	35.709	321.381	74,69	35.709	321.381	35.709	321.381	
215-21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRI			100.035.289	156.636.041	36.785.188	14.594.417	119.850.853	76,52	14.594.417	119.850.853	14.594.417	119.850.853	
215-21-02-002-000-000	APORTES DFI EMPLEAD			3.062.618	7.397.419	1.762.357	1.222.923	5.635.062	76,18	1.222.923	5.635.062	1.222.923	5.635.062	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P			3.062.618	7.397.419	1.762.357	1.222.923	5.635.062	76,18	1.222.923	5.635.062	1.222.923	5.635.062	
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO			6.385.458	17.426.004	4.548.953	4.891.175	12.877.051	73,90	4.891.175	12.877.051	4.891.175	12.877.051	
215-21-02-003-002-000	DESEM. COLECTIVO VA			5.250.815	16.354.029	4.575.872	3.794.281	11.780.157	72,03	3.794.281	11.780.157	3.794.281	11.780.157	
215-21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO FIJO			2.630.800	8.598.460	2.404.767	1.994.932	6.193.693	72,03	1.994.932	6.193.693	1.994.932	6.193.693	
215-21-02-003-003-003	DESEM. COLECTIVO VA			2.630.315	7.755.569	2.169.105	1.799.349	5.586.464	72,03	1.799.349	5.586.464	1.799.349	5.586.464	
215-21-02-003-003-004	DESEM. COLECTIVO FIJO			1.134.643	1.071.975	-24.919	1.096.894	1.096.894	102,32	1.096.894	1.096.894	1.096.894	1.096.894	
215-21-02-003-003-004	DESEM. COLECTIVO FIJO			1.134.643	1.071.975	-24.919	1.096.894	1.096.894	102,32	1.096.894	1.096.894	1.096.894	1.096.894	
215-21-02-004-000-000	REMI. TRABAJO EXTRAORDIN			1.465.228	3.889.658	432.466	113.062	3.457.192	88,88	113.062	3.457.192	100.777	3.441.907	
215-21-02-004-005-000	COMISIONES DE SERVICI			1.201.901	3.226.331	-65	100.777	3.226.396	100,00	100.777	3.226.396	100.777	3.226.396	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI			263.127	663.327	432.531	12.285	230.796	34,79	12.285	230.796	218.511	12.285	

Guillermo S (9)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO	
				INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRECIPIOS	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CÓDIGO					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	9.825.475	10.701.631	6.382.532	2.953.832	4.319.099	40,36	2.953.832	4,319.099	2.953.832	4.319.099	2.953.832	4.319.099
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	2.965.435	2.965.435	-7.324	2.953.832	2.972.759	100,25	2.953.832	2.972.759	2.953.832	2.972.759	2.953.832	2.972.759
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO FIESTAS PA	1.647.464	1.647.464	-1.306.368	2.953.832	2.953.832	179,30	2.953.832	2.953.832	2.953.832	2.953.832	2.953.832	2.953.832
215-21-02-005-001-002			AGUINALDO NAVIDAD C	1.317.971	1.317.971	1.299.068	1.317.971	1.317.971	1,44	1.317.971	1.317.971	1.317.971	1.317.971	1.317.971	1.317.971
215-21-02-005-002-000			BONO ESCOLARIDAD	243.825	876.280	876.280	876.280	876.280	100,00	876.280	876.280	876.280	876.280	876.280	876.280
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	6.589.856	6.589.856	6.589.856	6.589.856	6.589.856	3,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	6.589.856	6.589.856	6.589.856	6.589.856	6.589.856	3,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
215-21-02-005-004-000			BONIFICACION ADICION	26.359	270.060	270.060	270.060	270.060	100,00	270.060	270.060	270.060	270.060	270.060	270.060
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACIONES	98.000.000	424.635.404	90.251.500	42.724.840	334.383.904	78,75	49.741.440	334.383.904	49.741.440	334.383.904	49.741.440	334.383.904
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	218.028.890	57.819.348	16.063.259	16.063.259	16.063.259	73,48	23.079.859	160.209.542	23.079.859	160.209.542	23.079.859	160.209.542
215-21-03-001-001-000			HONORARIOS SAPI	108.075.000	31.056.500	31.056.500	31.056.500	31.056.500	71,26	9.247.300	77.018.500	9.247.300	77.018.500	9.247.300	77.018.500
215-21-03-001-002-000			HONORARIOS JUNAEB H	13.188.000	5.553.600	1.272.400	1.272.400	1.272.400	57,89	7.634.400	7.634.400	1.272.400	7.634.400	1.272.400	7.634.400
215-21-03-001-003-000			RES. 1130 SALAS ERA Y	10.800.000	747.680	4.068.826	4.068.826	4.068.826	93,08	10.052.320	10.052.320	4.276.826	10.052.320	4.276.826	10.052.320
215-21-03-001-004-000			HONORARIOS CIRUGIA	2.340.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	46,15	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
215-21-03-001-005-000			ESPEC. MEDICOS EN ME	5.775.778	3.894.778	3.894.778	3.894.778	3.894.778	32,57	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
215-21-03-001-006-000			ODONT. HOMBRES Y MU	17.742.000	3.399.157	3.399.157	3.399.157	3.399.157	80,84	14.342.843	14.342.843	3.312.000	14.342.843	3.312.000	14.342.843
215-21-03-001-007-000			REFORZ ODONTOLÓGIC	18.500.000	2.045.684	2.045.684	2.045.684	2.045.684	88,94	16.454.316	16.454.316	3.312.000	16.454.316	3.312.000	16.454.316
215-21-03-001-008-000			MODELO CON LINFOQUE	3.400.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	60,79	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
215-21-03-001-009-000			PREV. Y MANEJO DE LAS	3.400.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	60,79	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
215-21-03-001-009-001			PASAF ADULTOS	3.400.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	60,79	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
215-21-03-001-009-002			PASAF NIÑOS Y ADOLES	12.352.000	2.882.000	2.882.000	2.882.000	2.882.000	76,67	9.470.000	9.470.000	2.299.000	9.470.000	2.299.000	9.470.000
215-21-03-001-010-000			OPER. CECOF P. TERNAN	9.100.000	756.504	756.504	756.504	756.504	91,69	8.343.496	8.343.496	250.000	8.343.496	250.000	8.343.496
215-21-03-001-011-000			OPER. CECOF R. OTHGGI	14.756.112	3.223.779	3.223.779	3.223.779	3.223.779	78,15	11.532.333	11.532.333	2.422.333	11.532.333	2.422.333	11.532.333
215-21-03-001-012-000			PROG. SALUD MENTAL I	2.000.000	1.666.666	1.666.666	1.666.666	1.666.666	16,67	333.334	333.334	333.334	333.334	333.334	333.334
215-21-03-001-013-000			PROG. S. MENTAL ALCO	202.338.407	29.886.836	29.886.836	29.886.836	29.886.836	85,23	172.451.571	172.451.571	26.582.296	172.451.571	26.582.296	172.451.571
215-21-03-001-014-000			CHILE CRECE CONIGO	4.068.107	2.446.154	2.446.154	2.446.154	2.446.154	39,87	1.621.953	1.621.953	1.621.953	1.621.953	1.621.953	1.621.953
215-21-03-001-015-000			RR. HH. MEMORIA DE LA	200.000	99.162	99.162	99.162	99.162	50,42	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838
215-21-03-001-016-000			REFORZ. ODONT. RES. 31	200.000	99.162	99.162	99.162	99.162	50,42	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838
215-21-03-004-000-000			REFUN. REG. POR LIC. CO	88.000.000	202.338.407	29.886.836	29.886.836	29.886.836	85,23	172.451.571	172.451.571	26.582.296	172.451.571	26.582.296	172.451.571
215-21-03-005-000-000			SUPLENENCIAS Y REEMPL	10.000.000	4.068.107	4.068.107	4.068.107	4.068.107	39,87	1.621.953	1.621.953	1.621.953	1.621.953	1.621.953	1.621.953
215-21-03-999-000-000			OTRAS	200.000	99.162	99.162	99.162	99.162	50,42	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838
215-21-03-999-001-000			VIATICOS Y PASAJES IU	200.000	99.162	99.162	99.162	99.162	50,42	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838	100.838
215-21-03-999-001-000			C. X. P. BIENES Y SERVIC	257.135.000	271.499.085	44.574.632	16.653.925	226.924.453	83,58	24.047.343	212.722.403	15.533.810	194.359.643	32.564.810	32.564.810
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLES Y LUB	27.000.000	27.000.000	4.768.592	4.768.592	4.768.592	82,34	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
215-22-03-001-000-000			COMBUSTIBLE PARA VE	27.000.000	27.000.000	4.768.592	4.768.592	4.768.592	82,34	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Man Edo. S. (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	141.037.500	142.470.500	25.828.084	7.203.390	116.642.416	81,87	14.197.180	106.251.966	4.749.303	88.559.901
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5.507.500	6.980.500	668.480	693.826	6.312.020	90,42	5.526.946	5.526.946	318.565	5.106.818
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALU	5.507.500	5.457.500	476.565	693.826	4.980.935	91,27	525.946	4.301.124	318.565	1.099.447
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	1.523.000	1.523.000	191.915		1.331.085	87,40	1.225.330	1.225.330		105.755
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUT	133.000.000	124.900.000	22.922.696		101.977.304	81,65	12.742.300	94.985.350	4.193.988	79.089.515
215-22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPT	133.000.000	124.746.490	22.922.696		101.823.794	81,62	12.742.300	94.835.840	4.193.988	78.936.005
215-22-04-004-002-000	PROD. FARMACIA CONV	880.000	153.510			153.510	100,00		153.510		153.510
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRUR	1.880.000	1.880.000	86.067		1.793.933	95,42	109.480	730.874		621.394
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	1.000.000	3.400.000	334.794		3.065.206	90,15	819.454	3.065.206	102.550	1.802.092
215-22-04-009-000-000	INST. M. REPTOS Y ACCE	200.000	1.493.000	566.339		926.661	62,07		614.286	134.200	614.286
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE	450.000	450.000	336.791		113.209	25,16		113.209		113.209
215-22-04-999-000-000	OTROS	3.367.000	3.367.000	912.917		2.454.083	72,89		1.212.587		1.212.587
215-22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSMOS)	517.000	517.000	308.300		208.700	40,37		104.600		104.600
215-22-04-999-002-000	MAT. CHIEF. CHIEF. CON	1.700.000	1.700.000	543.326		1.156.674	68,04		19.278		19.278
215-22-04-999-003-000	MATERIALES DE IMPRES	1.150.000	1.150.000	61.291		1.088.709	94,67		1.088.709		1.088.709
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38.744.500	38.744.500	2.841.375		35.903.125	92,67	4.156.664	35.903.125	4.715.162	35.292.430
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21.675.000	21.675.000	845.600		21.329.400	96,19	1.069.100	21.329.400	1.149.200	21.329.400
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. S	21.675.000	20.285.000	59.900		20.225.100	99,70	1.069.100	20.225.100	1.149.200	20.225.100
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SAPU	1.490.000	1.490.000	710.100		779.900	52,34		779.900		779.900
215-22-05-001-003-000	ELECT. CECEOF P. FERNA	400.000	400.000	75.600		324.400	81,10		324.400		324.400
215-22-05-002-000-000	AGUA	4.064.000	4.064.000	388.570		3.675.430	90,44	383.474	3.675.430	383.474	3.675.430
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4.064.000	3.960.000	324.000		3.636.000	91,82	383.474	3.636.000	383.474	3.636.000
215-22-05-003-000-000	AGUA CECEOF P. FERNA	104.000	104.000	64.570		39.430	37,91		39.430		39.430
215-22-05-003-001-000	GAS	5.410.000	4.835.000	61.113		4.773.887	98,74	1.835.830	4.773.887	2.429.470	4.455.434
215-22-05-003-002-000	GAS DEPTO. DE SALUD	5.410.000	4.340.000	5.987		4.334.013	99,86	1.673.864	4.334.013	2.267.504	4.015.560
215-22-05-003-003-000	GAS CECEOF P. FERNA	495.000	495.000	55.126		439.874	88,86	161.966	439.874	161.966	439.874
215-22-05-004-000-000	CORREO	338.000	553.000	118.656		434.344	78,54	70.123	434.344	70.123	434.344
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	6.231.500	6.231.500	1.009.117		5.222.383	83,81	657.461	5.222.383	658.905	5.046.827
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CEFULAR	555.000	555.000	262.071		292.929	52,78	140.676	292.929	23.990	176.243
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	471.000	331.000	156.248		174.752	52,80		174.752		174.752
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	19.238.000	19.238.000	458.446		18.779.554	97,62	533.050	18.779.554	958.026	18.779.554
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.888.000	6.888.000	415.577		2.717.206	86,73	533.050	2.717.206		2.717.206
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULO	8.000.000	9.600.000	42.869		9.557.131	99,55		9.557.131	958.026	9.557.131
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	850.000					0,00				
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y F	1.500.000					0,00				

See also

PRESUPUESTO

[illegible]

[Signature]

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

Miles de S

[illegible]

EDUARDO GATICA MEZA (S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVICIO INCORPORAREA

INTERIOR
VIL DEL MAUL
CAIQUINES
SAUD

CODINSTITUCION
DOC MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

DECLUTINING
SALUD

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

NATIONAL

Miles de \$

...mes de S

INGRESOS

GASTOS

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

EDUARDO GATICA MEZA (S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO _____
REGION _____
MUNICIPALIDAD _____
SERVICIO INCORPORADO _____

INTERIOR
VILLAGE MAULI
CAUQUEÑES
SALUD

COD INSTITUCION
DOC MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

DECLASSIFIED BY: 6032
DATE: 01-11-2011

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

NACIONAL

[illegible]

EDUARDO GATICA MEZA (S) —
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Impreso el día 29/10/2009

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,838,560	5,596,586	241,974
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	230,796	218,511	12,285
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL CÔD. DEL TRABAJO	172,451,571	172,318,008	133,563
215-21-03-999-001-000	VIATICOS Y PASAJES JUNAFEB HPV	100,838	90,838	10,000
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	4,301,124	3,881,488	419,636
215-22-04-004-001-000	PROD. FARMACIA DEPTO. SALUD	94,835,840	78,936,005	15,899,835
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	730,874	621,394	109,480
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	3,065,206	1,802,092	1,263,114
215-22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	4,334,013	4,015,560	318,453
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	5,222,383	5,046,827	175,556
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	292,929	176,243	116,686
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,440,965	4,380,965	60,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000
		Monto total S		19,116,582

[Firma manuscrita] (9)

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1515	MARIA JAQUELINE CASTILLO	241,974

CUENTA 215-21-02-004-006 COM. DE SS EN EL PAIS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1515	MARIA JAQUELINE CASTILLO	12,285

CUENTA 215-21-03-004 REMUN. COD. DEL TRABAJO

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1515	MARIA JAQUELINE CASTILLO	133,563

CUENTA 215-21-03-999-001 VIATICOS Y PSJES. JUNAEB

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1515	MARIA JAQUELINE CASTILLO	10,000

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1545	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	109,430
1544	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	109,010
1543	LIBRERIA SEGUEL S.A.	201,196
		419,636

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

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1276	ROCHE CHILE LTDA.	327,250
1278	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.	462,553
1279	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	581,910
1280	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	258,825
1283	LABORATORIO CHILE S.A.	1,031,730
1284	LABORATORIO RECALCINE S. A.	142,800
1286	ALGODONERA VARAS CIA. LTDA	559,300
1287	LABORATORIO RIDER LTDA	99,960
1288	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA	267,750
1290	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	595,000
1328	LABORATORIO CHEMOPHARMA S.A.	737,800
1329	LABORATORIO CHILE S.A.	262,336
1330	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA	159,460
1332	BRUNO MOGGIA GARDELLA	135,660
1352	DIPROLAB LTDA.	446,250
1363	TREMA DENTAL LTDA	1,996,820
1364	MASTER BAG LATDA.	1,189,952
1469	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.	270,868
1500	DIPROMED S.A.	488,376
1509	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	175,449
1528	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	214,200
1529	MEDITEC LTDA	574,473
1531	DROGUERIA HOFMANN S.A.C	110,373
1532	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	291,550
1533	SOC. VALENCIA Y VALENCIA LTDA.	28,858
1551	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1,951,600
1549	INDURA S.A.	66,152
1547	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	354,025
1546	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA	1,317,925
1555	LABORATORIO RECALCINE S. A.	571,200
1554	MEDITEC LTDA	229,430
		15,899,835

CUENTA 215-22-04-005

MAT. Y UT. QUIRURGICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1552	MONICA PATRICIA MARTINEZ	109,480

CUENTA 215-22-04-007

MAT. Y UT. DE ASEO

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1335	ALFA FLEX RIVAS LTDA.	546,210
1540	ALFA FLEX RIVAS LTDA.	546,210
1538	LIBRERIA SEGUEL S.A.	170,694
		1,263,114

CUENTA 215-22-05-003-001

GAS DEPTO. DE SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1548	ABAST. DE COMBUSTIBLES S.A.	318,453

CUENTA 215-22-05-005

TELEFONIA FIJA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1550	TELEFONICA CHILE S.A.	175,556

CUENTA 215-22-05-006

TELEFONIA CELULAR

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1553	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	116,686

CUENTA 215-22-07-002

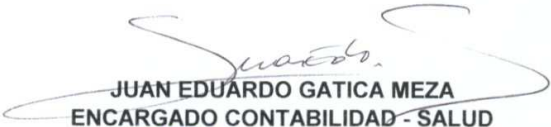
SS. DE IMPRESIÓN

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1541	JOSE IGNACIO MUÑOZ CABRERA	60,000

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

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


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

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

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Depto. De Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 30 de Septiembre de 2009, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud se encuentran al día.-

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Control Interno.




JACQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 29 de Septiembre de 2009.-

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				214-10-00-000-000-000				Presup.Inicial				
Nombre Cuenta				RETENCIONES PREVISIONALES				Presup.Vigente				
I	N°Com.	Desde F.Com.	Hasta	Enero	Nombre Apertura	Septiembre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	59	14.01.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD		20,574,718	21,440,220	21,440,220	2	IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2008	59
4	152	29.01.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD		82,412,314	0	81,546,812	117	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2009. FUNCIONARIOS DE PTO DE SALUD	152
4	152	29.01.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD		0	103,167,253	21,620,441	117	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2009. FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	152
4	182	09.02.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES VARIOS SAL		20,754,939	0	865,502	154	IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD MES DE ENERO DE 2009	182
4	231	26.02.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		90,090,760	0	89,225,258	225	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2009. PERSONAL DE SALUD	231
4	231	26.02.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		0	112,768,621	23,543,363	225	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2009. PERSONAL DE SALUD	231
4	241	09.03.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		22,677,861	0	865,502	230	CANCELACIONES DEPTO DE SALUD MUNICIPAL	241
4	346	30.03.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		97,629,454	0	96,763,952	340	CORRESPONDIENTES A MES DE FEBRERO DE 2008	346
4	346	30.03.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		0	120,869,261	24,105,309	340	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2009. FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	346
4	386	09.04.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD		23,239,807	0	865,502	385	CANCELACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	386
4	502	29.04.2009	069120400-6	1	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD		122,544,578	0	121,878,876	473	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2009. FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	502

Manuel C. (9)

Franklin Gil

Presup. Inicial	165.000.000
Presup. Vigente	165.000.000

Cuenta		115-05-03-101-000-000		DE DE LA MUNICIPALIDAD A S S INCORP.		A SU GESTION				Presup. Inicial	Presup. Vigente	165,000,000	165,000,000
N° Com	Desde	Hasta	Nombre	Julio	Septiembre	Debe	Haber	Saldo	Fin				
	F. Com.	Rut											
182	27/08/2009	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUCUTEN S. SALUD			40,000,000	0	40,000,000	0				
182	27/08/2009	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUCUTEN S. SALUD			0	0	40,000,000	0				
202	30/09/2009	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUCUTEN S. SALUD			45,000,000	0	45,000,000	0				
202	30/09/2009	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUCUTEN S. SALUD			0	0	45,000,000	0				
202	30/09/2009	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUCUTEN S. SALUD			85,000,000	0	85,000,000	0				

16-7-91

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

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

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

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

7.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009

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

11.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

12.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2009

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

Municipio

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	1.097.865.087		1.097.865.087	832.657.035	832.657.035
115-06	100.010.000		100.010.000	55.219.118	55.219.118
115-07		7.640.000	7.640.000	7.640.000	7.640.000
115-08	2.378.000.000	190.835.931	2.568.835.931	1.964.966.931	1.964.966.931
115-10					
115-12				265.868.845	4.655.859
115-13	10.000.000	547.267.380	557.267.380	309.102.481	309.102.481
115-15	3.585.875.087	745.743.311	4.331.618.398	3.435.454.410	3.174.241.424
SUBTOTALS DEL PERIODO	10.000.000	147.827.219	157.827.219		
TOTALES	3.595.875.087	893.570.530	4.489.445.617	3.435.454.410	3.174.241.424

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	1.115.925.087	29.504.000	1.145.429.087	909.202.807	900.700.771
215-22	1.782.150.000	132.025.091	1.914.175.091	1.251.050.767	1.243.863.803
215-23	40.000.000	-40.000.000			
215-24	596.550.000	95.449.163	691.999.163	502.696.996	496.287.918
215-25	1.000.000		1.000.000		
215-26	4.000.000	120.000.000	124.000.000	121.895.301	121.895.301
215-29	11.450.000	8.900.000	20.350.000	16.732.289	15.359.429
215-31	42.000.000	547.692.276	589.692.276	387.417.832	381.442.012
215-33	2.800.000		2.800.000		
SUBTOTALS DEL PERIODO	3.595.875.087	893.570.530	4.489.445.617	3.188.995.992	3.159.549.234
215-35	3.595.875.087	893.570.530	4.489.445.617	3.188.995.992	3.159.549.234
TOTALES					

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE FUERZA DE TRABAJO	1.097.865	1.097.865	832.654	265.208	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DE RE-	485.000	485.000	386.028	128.972	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	150.000	150.000	109.011	40.989	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150.000	150.000	109.011	40.989	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASO	115.000	115.000	89.234	25.766	0
03-01-002-002-000	IMPUESTO TERRITORIAL	57.000	57.000	45.386	11.614	0
03-01-002-002-001	PATENTES MUNICIPALES	31.000	31.000	27.888	3.112	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	27.000	27.000	16.320	10.680	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	207.000	207.000	167.365	39.635	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	46.000	46.000	38.455	7.545	0
03-01-003-001-001	PERMISOS PROVISORIOS	21.000	21.000	12.129	8.871	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	23.000	23.000	17.117	5.883	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	49.000	49.000	47.571	1.429	0
03-01-003-999-000	OTROS	68.000	68.000	62.093	5.907	0
03-01-003-999-001	DERECHOS TIENDAS LIBRES	68.000	68.000	47.800	20.200	0
03-01-003-999-002	OTROS DERECHOS DPTO. TRA	0	0	8.436	8.436	0
03-01-003-999-003	DERECHOS DPTO. DE OBRAS	0	0	8.336	8.336	0
03-01-003-999-004	VENTAS ESTAMPILLAS Y GUAS	0	0	952	952	0
03-01-003-999-005	DERECHOS VARIOS DPTO. TI	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	13.000	13.000	20.418	7.418	0
03-01-004-001-000	CONCESSIONES	13.000	13.000	20.418	7.418	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	391.000	391.000	312.789	78.211	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	356.000	356.000	312.009	40.991	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136.000	136.000	118.128	17.872	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO LOCAL	220.000	220.000	196.881	23.119	0
03-02-002-000-000	ENCUENCAS DE CONDUCCION SI	38.000	38.000	27.780	10.220	0
03-02-002-000-001	PARTICIPACION EN IMPUESTO	271.865	271.865	133.830	138.035	0
03-02-002-000-002	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
03-02-003-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.010	100.010	85.219	14.791	0
03-02-003-000-001	INTERES	10	10	0	10	0
03-02-003-000-002	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	100.000	100.000	85.219	14.781	0
03-02-003-001-000	ARRENDAMIENTO LOCAL COMERC	100.000	100.000	25.667	74.333	0
03-02-003-002-000	INGRESOS CUARENTENARIO LEY	0	0	338	338	0
03-02-003-003-000	ARRENDAMIENTO LOCALS PUEB	0	0	0	0	0
03-02-003-004-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
03-02-003-005-000	PISO MUNICIPAL MUNICIPAL	0	0	20.322	20.322	0
03-02-003-006-000	ARRENDAMIENTO LOCALS Y GE	0	0	10.810	10.810	0
03-02-003-007-000	CLASIFICACION POR COBRAR INCO	0	7.640	7.640	0	0
03-02-003-008-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
03-02-003-009-000	VENTA DE BASTOS	0	0	0	0	0
03-02-003-010-000	VENTA DE SERVICIOS	0	7.640	7.640	0	0
03-02-003-011-000	PARQUIMETROS	0	0	0	0	0
03-02-003-012-000	ENTRADAS ESTAD	0	7.640	7.640	0	0
03-02-003-013-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.378.000	2.368.836	1.964.967	603.869	0
03-02-003-014-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO	17.000	17.000	13.487	3.513	0
03-02-003-015-000	RECUPERACION ARTICULO LEY N°	8.000	8.000	13.487	5.487	0
03-02-003-016-000	RECUPERACION ARTICULO LEY N°	9.000	9.000	0	9.000	0
03-02-003-017-000	MULTAS Y SANCIONES PECTNE	100.000	100.000	45.912	54.088	0
03-02-003-018-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIP	80.000	80.000	30.089	49.911	0
03-02-003-019-000	MULTAS ARTICULO LEY N° 18	0	0	0	0	0
03-02-003-020-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLIS	1.200	1.200	1.625	425	0
03-02-003-021-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLIS	800	800	1.084	284	0
03-02-003-022-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	1.500	1.500	1.836	336	0
03-02-003-023-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	6.500	6.500	5.308	1.192	0
03-02-003-024-000	INTERES	10.000	10.000	6.273	3.727	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION DE FCM	2.250.000	2.410.836	1.878.389	562.447	0
03-03-001-000-000	PARTICIPACION TRIBUTO CORRE	2.250.000	2.410.836	1.878.389	562.447	0
03-03-002-000-000	POR VENTAS INGRESOS PARA GLOS	0	0	0	0	0
03-03-003-000-000	FONDOS DE FCM	1.000	1.000	483	517	0
03-03-004-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1.000	1.000	483	517	0
03-03-999-000-000	OTROS FONDOS DE FCM	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
08-99-000-000-000	OTROS	10.000	10.000	26.726	-16.726	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	870	-870	0
08-99-999-000-000	OTROS	10.000	10.000	25.856	-15.856	0
08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	10.000	10.000	25.856	-15.856	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0	0	4.656	-4.656	261.213
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	4.656	-4.656	261.213
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	10.000	557.267	309.102	248.165	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR.DE	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
13-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10.000	557.267	309.102	248.165	0
13-03-001-000-000	DE PATENTES MINERAS	10.000	10.000	0	10.000	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	0	547.267	300.985	246.282	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	514.767	300.985	213.782	0
13-03-002-002-002	P.M.B. CONSTRUCCION. SOLUC	0	30.000	0	30.000	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	157.827	157.827	0	0
TOTAL		3.595.875	4.489.446	3.332.069	1.157.377	261.213



[Handwritten signature]
JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
000.000.000.000.000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.592.875	1.489.446	3.188.996	1.300.480	99.147
21.00.000.000.000	GASTOS EN PERSONAL	1.118.925	1.145.479	909.203	236.276	8.809
21.01.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	692.443	692.443	573.881	118.562	6.416
21.01.001.000.000	SUELDOS Y SOBRESPUELDOS PERSONAL	847.443	847.443	691.202	85.940	0
21.01.001.001.000	SUELDOS BASE	163.000	163.000	120.819	42.181	0
21.01.001.002.000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	19.000	19.000	15.006	3.994	0
21.01.001.004.000	ASIGNACION DE ZONA	24.000	24.000	16.820	7.180	0
21.01.001.007.000	ASIG. DEL DI 3851 DE 1981	202.000	174.837	152.750	17.086	0
21.01.001.014.000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	136.500	168.663	156.303	11.961	0
21.01.001.018.000	ASIGNACION ARIALIZADA 18717	27.643	27.643	21.105	6.538	0
21.01.002.000.000	APORTE DEL EMPLEADOR	21.000	21.588	21.006	882	0
21.01.002.001.000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14.000	14.000	14.000	0	0
21.01.002.002.000	OTRAS COLIZACIONES PRIVAS	7.000	7.588	7.006	882	0
21.01.002.003.000	COLIZACION ADICIONAL PLANTA	0	0	0	0	0
21.01.003.000.000	ASIGNACIONES POR DESMIPLE	18.000	16.737	21.881	5.886	0
21.01.004.000.000	REMUNERACIONES A VARIABLE	37.000	37.000	33.238	3.762	0
21.01.004.001.000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000	18.074	1.926	0
21.01.004.006.000	COMISION SERVICIO EN EL PAIS	17.000	16.801	15.457	1.349	0
21.01.004.007.000	COMISION SERVICIO EN EL EXTER	0	199	199	0	0
21.01.005.000.000	AGUINALDOS Y BONOS PLANTA	9.000	9.678	6.096	3.582	0
21.01.005.001.000	AGUINALDOS PLANTA	6.000	6.000	2.733	3.267	0
21.01.005.002.000	BONOS DE ESCOLARIDAD PLANTA	3.000	3.000	2.688	312	0
21.01.005.004.000	BONIFICACION ADICIONAL BONO	0	678	678	0	0
21.01.005.008.000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21.01.014.999.000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21.02.000.000.000	PERSONAL A CONTRATO	142.843	142.843	116.922	25.920	808
21.02.001.000.000	SUELDOS Y SOBRESPUELDOS PERSONAL	116.443	118.335	101.139	17.206	803
21.02.001.001.000	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATO	44.000	42.249	31.786	10.463	107
21.02.001.002.000	ASIG. DE ANTIGÜEDAD CONTRATO	1.500	1.500	930	570	0
21.02.001.004.000	ASIGNACION DE ZONA CONTRATO	6.000	6.000	4.406	1.594	13
21.02.001.007.000	ASIG. DEL DI 3851 DE 1981	26.443	24.372	21.372	3.000	0
21.02.001.013.000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28.500	34.245	30.998	3.247	0
21.02.001.014.000	ASIGNACIONES SUPLENENCIAS	10.000	10.000	8.637	1.363	0
21.02.002.000.000	APORTE DEL EMPLEADOR	2.500	2.500	1.657	843	0
21.02.002.001.000	A SERVICIO DE BIENESTAR CONTRATO	0	0	0	0	0
21.02.002.002.000	OTRAS COLIZACIONES PRIVAS	2.500	2.500	1.657	843	0
21.02.002.003.000	COLIZACION ADICIONAL CONTRATO	0	0	0	0	0
21.02.003.000.000	ASIGNACION POR DESMIPLE	13.500	10.607	8.562	2.045	0
21.02.003.001.000	REMUNERACIONES A VARIABLE	7.000	8.000	7.004	996	0
21.02.003.001.001.000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3.000	2.945	1.967	983	0
21.02.003.001.006.000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	1.000	5.055	5.042	14	0
21.02.003.001.007.000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTER	0	0	0	0	0
21.02.003.002.000.000	AGUINALDOS Y BONOS	3.500	3.500	1.770	1.730	0
21.02.003.003.000	AGUINALDOS	2.600	2.600	1.127	1.173	0
21.02.003.002.001.000	BONOS DE ESCOLARIDAD	800	662	507	158	0
21.02.003.003.001.000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21.02.003.004.000	BONIFICACION ADICIONAL CONTRATO	0	135	135	0	0
21.03.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	247.940	262.444	178.821	83.623	813
21.03.001.000.000	HONORARIOS A SUMA FIJA	58.000	58.000	42.189	15.811	0
21.03.002.000.000	HONORARIOS ASIMILADOS A GASTOS	0	0	0	0	0
21.03.003.000.000	REMUNERACION POR CODIGO DE SERVICIO	31.000	31.000	19.900	11.100	0
21.03.003.000.000	SUPLENENCIAS Y REMPLAZOS	10.000	10.000	1.599	8.401	0
21.03.999.000.000	OTRAS	148.940	163.444	115.333	48.110	613
21.04.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33.000	18.000	39.579	8.421	0
21.04.001.000.000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21.04.003.000.000	DIETAS A JUNTAS CONSULTAS Y REUNIONES	33.000	48.000	39.579	8.421	0
22.00.000.000.000	Bienes y Servicios de Consumo	1.782.150	1.911.175	1.751.051	66.324	2.187
22.001.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83.020	83.020	44.220	38.800	0
22.001.001.000.000	PARA PERSONAS	83.020	83.020	41.115	38.252	0
22.001.002.000.000	PARA ANIMALES	0	653	105	548	0
22.002.001.000.000	UTILIDADES Y ACCESORIOS DE USO	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SAUDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VENTILADORES, ACCESORIOS Y P	5,382	5,382	5,382	3,121	0
22-02-003-000-000	CAJAZADOS	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,280	74,280	59,868	34,385	0
22-03-001-000-000	PARAVENTILADORES	72,000	72,000	39,081	32,919	0
22-03-002-000-000	PARAMAQUINARIAS EQUIPOS	2,280	2,280	814	1,436	0
22-03-003-000-000	PARACALFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MANTENIMIENTO DE USO DE CONSUMO COR	210,568	210,568	138,863	11,708	5,668
22-04-001-000-000	MANTENIMIENTO DE OFICINA	21,808	21,808	18,301	7,921	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MANTENIMIENTOS	300	300	0	300	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	UTILIDADES INSPECTIVAS	1,760	1,760	6,267	6,426	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	7,480	7,480	6,132	1,308	0
22-04-008-000-000	MATERIAL PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSTALACIONES Y PUESTOS Y ACC	10,000	11,283	11,170	83	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,500	10,500	9,887	613	663
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	18,000	17,200	16,884	646	0
22-04-012-000-000	OTROS MANTENIMIENTOS	60,800	84,780	41,170	13,630	8,990
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	5,500	480	5,080	0
22-04-999-000-000	OTROS	72,280	63,201	21,977	41,224	104
22-08-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	528,800	588,053	477,824	160,229	1,664
22-08-001-000-000	ELECTRICIDAD	100,000	101,000	29,700	106,990	358
22-08-002-000-000	AGUA	60,000	114,283	67,446	16,806	16
22-08-003-000-000	GAS	6,000	6,000	5,150	830	0
22-08-004-000-000	CORRIENTE	5,000	1,071	3,063	1,009	0
22-08-005-000-000	TELEFONIA FIJA	39,000	39,000	36,581	2,419	0
22-08-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,000	12,000	11,478	528	1,528
22-08-007-000-000	ACCESOS INTERNET	2,760	3,689	3,689	0	0
22-08-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	4,800	4,800	3,213	1,587	0
22-08-999-000-000	OTROS SERVICIOS BASICOS Y	240	240	122	63	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	33,300	23,300	12,479	11,121	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000	11,000	6,208	4,792	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	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	4,100	4,100	1,990	2,110	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000	2,000	248	1,752	0
22-06-999-000-000	OTROS	7,200	6,200	3,533	2,667	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27,700	31,700	14,223	18,977	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	30,778	12,003	18,775	100
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,700	3,922	2,216	1,706	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE CONSULTA DE	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLIC	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	658,230	714,730	457,671	276,886	1,346
22-08-001-000-000	DE ASEO	406,000	436,000	261,872	174,128	0
22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	18,000	18,000	12,882	5,118	0
22-08-003-000-000	DE MANTENIMIENTO DE JARDIN	107,000	107,000	78,830	28,170	0
22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	5,500	5,500	3,040	2,460	0
22-08-006-000-000	DE SEMAFOROS DE TRANS	5,500	5,500	3,460	2,040	0
22-08-007-000-000	PASAJES PEATONES Y BODIGAS	30,380	22,380	9,830	1,880	1,960
22-08-008-000-000	DE SEMAFOROS Y O JARDIN	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000	2,000	312	1,688	0
22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROL	22,600	23,515	19,259	4,256	0
22-08-999-000-000	OTROS	64,280	89,335	19,031	69,304	0
22-08-999-001-000	SERVICIOS NOTARIALES	0	0	0	0	0
22-08-999-002-000	OTROS	64,280	89,335	19,031	46,304	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	103,900	118,673	86,628	29,045	0
22-09-001-000-000	DE TERRENOS PARA MARISC	5,300	6,000	4,500	1,500	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-09-000-000-000	DE FIDUCIOS	88.600	100.000	28.012	38.084	0
22-09-000-000-000	DE FIDUCIOS	10.000	16.488	13.496	2.963	0
22-09-000-000-000	FIASBACK	28.600	83.612	61.521	2.091	0
22-09-000-000-000	DE FIDUCIOS	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS ARRIBANDOS	10.000	9.602	7.111	2.491	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	12.000	12.000	11.888	418	0
22-10-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12.000	12.000	11.888	418	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	21.500	29.500	17.250	12.250	0
22-11-000-000-000	ESTUDIOS E INGENIERIAS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9.500	18.865	10.093	8.771	0
22-11-000-000-000	CURSOS CONTRIBUIDOS CON EL	9.500	11.513	10.093	1.420	0
22-11-000-000-000	OTROS GASTOS INHIBENTES Y	0	2.581	0	2.581	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12.000	10.636	7.157	3.479	0
22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	23.500	23.500	17.979	5.521	0
22-12-000-000-000	RENTAS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	GASTOS MENORES	9.000	10.000	9.633	367	0
22-12-000-000-000	REPRESENTACION, PROTOCOLO	5.000	5.000	3.633	1.367	0
22-12-000-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500	11	489	0
22-12-000-000-000	DIRECCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	CONTRIBUCIONES	6.000	6.000	1.222	4.778	0
22-12-999-000-000	OTROS GASTOS ELECTORALES	3.000	3.000	0	3.000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	40.000	0	0	0	0
23-01-000-000-000	DE SERVICIOS E INGENIERIAS	40.000	0	0	0	0
24-00-000-000-000	TRANSACCIONES CORRIENTES	896.850	691.999	802.692	189.302	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	93.050	101.050	76.084	24.966	0
24-01-000-000-000	FONDOS DE INICIATIVA	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	EDUCACION, PERSECUICIONES	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	SALUD, PERSECUICIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10.000	9.999	2.053	7.937	0
24-01-000-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	VOLUNTARIADO	20.000	28.010	28.260	-250	2.750
24-01-000-000-000	OTROS	20.000	28.010	28.260	-250	2.750
24-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	29.000	29.000	21.670	7.330	0
24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS	22.050	22.050	13.208	9.842	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSACCIONES AL SECTOR PRIVADO	12.000	13.000	11.892	1.108	0
24-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	TRANSACCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	893.500	890.949	426.613	464.336	0
24-03-000-000-000	AL EXTERIOR	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6.000	6.000	1.181	4.819	0
24-03-000-000-000	MULTAS Y DE ALCOHOLISMO	6.000	6.000	1.181	4.819	0
24-03-000-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12.500	12.500	7.601	4.899	0
24-03-000-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3.500	3.500	3.011	489	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ASOCIACIONES	9.000	9.000	4.590	4.410	0
24-03-000-000-000	AL FONDO COMUNITARIO MUNICIPAL	220.000	220.000	160.382	59.618	0
24-03-000-000-000	APORTES A LOS AÑOS VIGENTES	220.000	220.000	160.382	59.618	0
24-03-000-000-000	APORTES DE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGOS	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	AL FISCAL MULTAS	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	ARRENDOS DE N° 14 Y N° 19.695	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A LOS SERVICIOS INCORPORADOS	265.000	322.449	282.449	98.000	0
24-03-000-000-000	A EDUCACION, SERVICIOS INCORPORADOS	100.000	192.449	142.449	50.000	0
24-03-000-000-000	A SALUD, INCORPORADOS A SERVICIOS	165.000	130.000	140.000	30.000	0
24-03-000-000-000	A EQUIPAMIENTO, SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
28-00-000-000-000	INGRESOS AL FISCO	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	500	500	0	500	0
25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	500	500	0	500	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000	124,000	121,895	2,105	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000	13,000	11,895	1,105	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	110,000	110,000	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE T	1,000	1,000	0	1,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE MULTAS	1,000	1,000	0	1,000	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS N	11,450	20,350	16,732	3,618	1,373
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	8,900	8,194	706	558
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	1,478	1,522	20
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	1,478	522	20
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPO	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,450	8,450	7,060	1,390	795
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,450	8,450	7,060	1,390	795
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	42,000	589,692	387,418	202,274	5,976
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	30,000	15,000	1,500	13,500	0
31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	30,000	15,000	1,500	13,500	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	12,000	574,692	385,918	188,774	5,976
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	12,000	574,692	385,918	188,774	5,976
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,800	2,800	0	2,800	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2,800	2,800	0	2,800	0
33-03-001-000-000	AL SERVIU PROGRAMA DE PA	0	0	0	0	0
33-03-003-000-000	AL SERVIU PROG. REHABILITA	2,800	2,800	0	2,800	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,595,875	4,489,446	3,188,996	1,300,450	29,447



PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
								PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)		(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
15-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO		3.595.875.087		4.489.445.617		896.163.988			275.576.551	3.593.281.629	275.576.551	3.332.068.643	261.212.986
15-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE		1.097.865.087		1.097.865.087		265.208.052			88.991.665	832.657.035	88.991.665	832.657.035	
15-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER		485.000.000		485.000.000		128.971.793			27.326.948	356.028.207	27.326.948	356.028.207	
15-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		150.000.000		150.000.000		40.989.287			3.495.100	109.010.713	3.495.100	109.010.713	
15-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		150.000.000		150.000.000		40.989.287			3.495.100	109.010.713	3.495.100	109.010.713	
15-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		115.000.000		115.000.000		55.766.052			6.546.939	59.233.948	6.546.939	59.233.948	
15-03-01-002-001-000	IMPUESTO TERRITORIAL		57.000.000		57.000.000		41.643.775			860.364	15.356.225	860.364	15.356.225	
15-03-01-002-002-000	PATENTES MUNICIPALES		31.000.000		31.000.000		3.442.354			1.112.475	27.557.646	1.112.475	27.557.646	
15-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		27.000.000		27.000.000		10.679.923			4.574.100	16.320.077	4.574.100	16.320.077	
15-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		207.000.000		207.000.000		39.634.670			15.687.909	167.365.330	15.687.909	167.365.330	
15-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC		46.000.000		46.000.000		17.545.104			1.129.928	28.454.896	1.129.928	28.454.896	
15-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		21.000.000		21.000.000		8.870.750			3.110.848	12.129.250	3.110.848	12.129.250	
15-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		23.000.000		23.000.000		5.883.390			380.276	17.116.610	380.276	17.116.610	
15-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL		49.000.000		49.000.000		1.428.703			4.125.063	47.571.297	4.125.063	47.571.297	
15-03-01-003-999-000	OTROS		68.000.000		68.000.000		5.906.723			6.941.794	62.093.277	6.941.794	62.093.277	
15-03-01-003-999-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		68.000.000		68.000.000		20.500.250			5.373.200	47.499.750	5.373.200	47.499.750	
15-03-01-003-999-002	OTROS DERECHOS DPTO. TRA						-5.406.000			585.000	5.406.000	585.000	5.406.000	
15-03-01-003-999-003	DERECHOS DPTO. DE OBRAS						-8.235.717			872.514	8.235.717	872.514	8.235.717	
15-03-01-003-999-004	VENTA ESTAMPILLAS Y GUIAS						-951.810			111.080	951.810	111.080	951.810	
15-03-01-003-999-005	DERECHOS VARIOS DPTO. TES													
15-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION		13.000.000		13.000.000		-7.418.216			1.597.000	20.418.216	1.597.000	20.418.216	
15-03-01-004-001-000	CONCESIONES		13.000.000		13.000.000		-7.418.216			1.597.000	20.418.216	1.597.000	20.418.216	
15-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		391.000.000		391.000.000		48.240.958			53.302.976	342.759.042	53.302.976	342.759.042	
15-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION		336.000.000		336.000.000		40.990.722			50.353.536	315.009.278	50.353.536	315.009.278	
15-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		136.000.000		136.000.000		17.871.557			18.882.567	118.128.443	18.882.567	118.128.443	
15-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO F.C.M.		220.000.000		220.000.000		23.119.165			31.470.969	196.880.835	31.470.969	196.880.835	
15-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI		35.000.000		35.000.000		7.250.236			2.949.440	27.749.764	2.949.440	27.749.764	
15-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST		221.865.087		221.865.087		87.995.301			8.361.741	133.869.786	8.361.741	133.869.786	
15-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS													
15-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100.010.000		100.010.000		44.790.882			5.632.860	55.219.118	5.632.860	55.219.118	
15-06-03-000-000-000	INTERESES		10.000		10.000		10.000							
15-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI		100.000.000		100.000.000		44.780.882			5.632.860	55.219.118	5.632.860	55.219.118	
15-06-99-001-000-000	ARRENDOS LOCALES COMERC		100.000.000		100.000.000		76.332.566			1.874.409	23.667.434	1.874.409	23.667.434	
15-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY I						-338.133			14.658	338.133	14.658	338.133	
15-06-99-003-000-000	ARRENDOS LOCALES PUEBLIT						-1.834			1.834	1.834	1.834	1.834	
15-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	CODIGO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
15-06-99-005-000-000				PISO MERCADO MUNICIPAL										
15-06-99-006-000-000				ARRIENDO DE CANCHAS Y GIM										
15-07-00-000-000-000				CUENTAS POR COBRAR INGO										
15-07-01-000-000-000				VENTA DE BIENES		7.640.000	-20.372.144			2.711.759	20.372.144	2.711.759	20.372.144	
15-07-01-001-000-000				VENTA DE BASES			-10.839.573			1.030.200	10.839.573	1.030.200	10.839.573	
15-07-02-000-000-000				VENTA DE SERVICIOS							7.640.000		7.640.000	
15-07-02-001-000-000				PARQUIMETOS		7.640.000					7.640.000		7.640.000	
15-07-02-002-000-000				ENTRADAS FESTIVAL		7.640.000					7.640.000		7.640.000	
15-08-00-000-000-000				OTROS INGRESOS CORRIENT	2.378.000.000	2.568.835.931	603.869.000			176.527.026	1.964.966.931	176.527.026	1.964.966.931	
15-08-01-000-000-000				RECUPERACION Y REEMBOL	17.000.000	17.000.000	3.542.700			3.271.242	13.457.300	3.271.242	13.457.300	
15-08-01-001-000-000				REEMBOLSO ARTIC. 4º LÍY Nº	8.000.000	8.000.000	-5.457.300			3.271.242	13.457.300			
15-08-01-002-000-000				RECUPERACION ARTIC. 12 LÍY	9.000.000	9.000.000	9.000.000							
15-08-02-000-000-000				MULTAS Y SANCIONES PECU	100.000.000	100.000.000	54.088.496			5.596.856	45.911.504	5.596.856	45.911.504	
15-08-02-001-000-000				MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	80.000.000	80.000.000	49.910.865			4.332.591	30.089.135	4.332.591	30.089.135	
15-08-02-002-000-000				MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LÍY 18	1.200.000	1.200.000	-425.313			90.968	1.625.313	90.968	1.625.313	
15-08-02-003-000-000				MULTAS LEY DE ALCOHOLIS	800.000	800.000	-283.543			60.645	1.083.543	60.645	1.083.543	
15-08-02-004-000-000				MULTAS LEY DE ALCOHOLIS	1.500.000	1.500.000	-35.886			58.920	1.535.886	58.920	1.535.886	
15-08-02-005-000-000				REGISTRO DE MULTAS TRANSI	6.500.000	6.500.000	1.195.005			235.680	5.304.995	235.680	5.304.995	
15-08-02-006-000-000				REGISTRO MULTAS DE TRANSI	10.000.000	10.000.000	3.727.368			818.052	6.272.632	818.052	6.272.632	
15-08-02-008-000-000				INTERESES										
15-08-03-000-000-000				PARTICIPACION DEL F.C.M.	2.250.000.000	2.440.835.931	562.446.698			166.989.321	1.878.389.233	166.989.321	1.878.389.233	
15-08-03-001-000-000				PART. ANUAL TRIENIO CORRES	2.250.000.000	2.440.835.931	562.446.698			166.989.321	1.878.389.233	166.989.321	1.878.389.233	
15-08-03-002-000-000				POR MEN INGR PARA GTOS OP										
15-08-04-000-000-000				FONDOS DE TERCERO	1.000.000	1.000.000	517.424			21.229	482.576	21.229	482.576	
15-08-04-001-000-000				ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1.000.000	1.000.000	517.424			21.229	482.576	21.229	482.576	
15-08-04-999-000-000				OTROS FONDOS DE TERCERO										
15-08-09-000-000-000				OTROS	10.000.000	10.000.000	-16.726.318			648.378	26.726.318	648.378	26.726.318	
15-08-09-001-000-000				DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-870.268			542.669	870.268	542.669	870.268	
15-08-09-999-000-000				OTROS	10.000.000	10.000.000	-15.856.050			105.709	25.856.050	105.709	25.856.050	
15-08-99-999-003-000				OTROS INGRESOS	10.000.000	10.000.000	-15.856.050			105.709	25.856.050	105.709	25.856.050	
15-10-00-000-000-000				VENTA DE ACTIVOS NO FINA										
15-10-03-000-000-000				VEHICULOS										
15-10-04-000-000-000				MOBILIARIOS Y OTROS										
15-10-06-000-000-000				EQUIPOS INFORMATICOS										
15-10-99-000-000-000				OTROS ACTIVOS NO FINANCI										
15-12-00-000-000-000				RECUPERACION DE PRESTA			-265.868.845				265.868.845	260.905	4.655.859	261.212.986

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

RESUPUESTO	CÓDIGO	MUNICIPAL C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)	(1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
15-13-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS PARA GAS	10.000.000	557.267.380	248.164.899			4.425.000	309.102.481	4.425.000	309.102.481	
15-13-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO										
15-13-01-001-000-000			DE LA COMUNIDAD PROGR DE										
15-13-01-999-000-000			OTROS										
15-13-02-000-000-000			DEL GOBIERNO CENTRAL										
15-13-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	10.000.000	557.267.380	248.164.899			4.425.000	309.102.481	4.425.000	309.102.481	
15-13-03-001-000-000			DE PATENTES MINIRAS	10.000.000		10.000.000							
15-13-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE DE		547.267.380	246.282.380			4.425.000	300.985.000	4.425.000	300.985.000	
15-13-03-002-001-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO U		514.767.380	213.782.380			4.425.000	300.985.000	4.425.000	300.985.000	
15-13-03-002-001-001			P.M.U. CONSTRUCC CUBIERTA										
15-13-03-002-001-002			P.M.U. CONSTRUCC PATIO CUB										
15-13-03-002-001-003			P.M.U. CONSTRUCC ESCALERA										
15-13-03-002-001-004			P.M.U. CONSTRUCCION CUBIER										
15-13-03-002-001-005			P.M.U. ADECUACION SALA CUN										
15-13-03-002-001-006			P.M.U. REPOSICION VEREDAS Y			-871.000				871.000		871.000	
15-13-03-002-001-007			P.M.U. CONSTRUCCION TELEC		35.124.299	254.299				34.870.000		34.870.000	
15-13-03-002-001-008			P.M.U. OBRAS DE ALMACENAM										
15-13-03-002-001-009			P.M.U. MEJORAM DE PATIOS, A										
15-13-03-002-001-010			P.M.U. REHABILIT Y MEJORAM		11.876.000	11.876.000							
15-13-03-002-001-011			P.M.U. REHABILIT Y MEJORAM		11.669.000	11.669.000							
15-13-03-002-001-012			P.M.U. REHABILIT Y MEJORAM		15.631.000	15.631.000							
15-13-03-002-001-013			P.M.U. REPOSICION SALA DE C			-2.450.000				2.450.000		2.450.000	
15-13-03-002-001-014			P.M.U. ADECUACION AREAS CO										
15-13-03-002-001-015			P.M.U. REHABILITACION Y MEJ			-323.000				323.000		323.000	
15-13-03-002-001-017			P.M.U. TRABAJOS EN REPARACI										
15-13-03-002-001-018			P.M.U. TRABAJOS DE APOYO E										
15-13-03-002-001-019			P.M.U. CONSTR CUBIERTA MU										
15-13-03-002-001-020			P.M.U. REPOSICION PISO GIMN										
15-13-03-002-001-021			P.M.U. CONSTRUCCION PASAR										
15-13-03-002-001-022			P.M.U. MEJORAMIENTO ILLUMIN										
15-13-03-002-001-023			P.M.U. CONSTRUCCION PASAR										
15-13-03-002-001-024			P.M.U. CONSTRUCC Y REPOSIC										
15-13-03-002-001-025			P.M.U. IRLAL MANTENIMIENTO		300.000	300.000							
15-13-03-002-001-026			P.M.U. DESMALEZAMIENTO ES		3.188.000	2.088.000				1.100.000		1.100.000	
15-13-03-002-001-027			P.M.U. MANTENCIÓN INFRAEST										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

RESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	PRESUPUESTO	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)
CODIGO	DENOMINACION												
15-13-03-002-001-028	P.M.U. MANTENCION ESPACIOS		18.352.000	12.152.000	(1)-(6)			6.200.000		6.200.000			
15-13-03-002-001-029	P.M.U. NORMALIZACION ESCU		126.912.247	-7.992.753				134.905.000	2.625.000	134.905.000			
15-13-03-002-001-030	P.M.U. REPARACION PARCIAL L		149.999.063	49.999.063				100.000.000		100.000.000			
15-13-03-002-001-031	P.M.U. CIERRE Y REMODELACI		12.620.000					12.620.000		12.620.000			
15-13-03-002-001-032	P.M.U. RECUPERACION AULA M		49.800.000										
15-13-03-002-001-033	P.M.U. OTROS AÑOS ANTERIOR		53.756.531										
15-13-03-002-001-034	PMU MANTENCION INFRAESTR		4.560.888										
15-13-03-002-001-035	PMU MANTENCION ESPACIOS P		12.978.352										
15-13-03-002-001-036	CAPACITACION		8.000.000										
15-13-03-002-001-037	REPARACION Y MANTENCION												
15-13-03-002-001-038	P.M.U. MANTENCION Y LIMPIE												
15-13-03-002-001-039	P.M.U. REPARACION Y MANTE												
15-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D		32.500.000										
15-13-03-002-002-001	TERRENO P.M.B. QUELLA												
15-13-03-002-002-002	P.M.B. CONSTRUCCION, SOLUC		30.000.000										
15-13-03-002-002-003	P.M.B. CONSTR. AP. ALCANT. Y		2.500.000										
15-13-03-002-003-000	EQUIPAMIENTO												
15-13-03-002-003-001	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL												
15-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO												
15-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.												
15-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	157.827.219										
TOTAL		3.595.875.087	4.489.445.617		896.163.988				275.576.551	3.593.281.629	275.837.456	3.352.068.643	261.212.986

74

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DIVENDGADO PARCIAL	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-005-005-000		BONOS ESPECIALES										
215-21-02-005-005-000		OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRATO	142.842.587	142.842.587	25.920.482	13.520.960	116.922.105	81,85	13.520.960	13.066.013	116.414.169	507.936
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	118.335.363	118.335.363	17.206.355	11.945.791	101.129.008	85,46	11.945.791	11.442.816	100.626.033	502.975
215-21-02-001-001-000		SUELDO BASE PERS. CO	42.248.705	42.248.705	10.462.610	4.179.415	31.786.095	75,24	4.179.415	3.775.851	31.382.531	403.564
215-21-02-001-002-000		ASIG. DE ANTIGÜEDAD C	1.500.000	1.500.000	570.380	109.154	929.620	61,97	109.154	109.154	929.620	
215-21-02-001-002-002		ASIGNACION DE ANTIGÜ	1.500.000	1.500.000	570.380	109.154	929.620	61,97	109.154	109.154	929.620	
215-21-02-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA C	6.000.000	6.000.000	1.593.674	541.417	4.406.326	73,44	541.417	528.616	4.393.525	12.801
215-21-02-001-004-001		ASIGNACION DE ZONA A	6.000.000	6.000.000	1.593.674	541.417	4.406.326	73,44	541.417	528.616	4.393.525	12.801
215-21-02-001-007-000		ASIG. D.L. 3551 / 1981	26.442.587	24.371.743		2.823.199	24.371.743	100,00	2.823.199	2.747.871	24.296.415	75.328
215-21-02-001-007-001		ASIGNACION MUNICIPAL	26.442.587	24.371.743		2.823.199	24.371.743	100,00	2.823.199	2.747.871	24.296.415	75.328
215-21-02-001-013-000		ASIGNACIONES COMPEN	28.500.000	34.214.915		3.376.557	30.998.231	90,60	3.376.557	3.371.872	30.993.546	4.685
215-21-02-001-013-001		INCREMENTO PREV. ART	9.000.000	16.546.866		1.869.320	16.480.088	99,60	1.869.320	1.892.776	16.503.544	-23.456
215-21-02-001-013-002		BONIF. COMPENS. DE SA	3.000.000	3.000.000	1.063.332	197.315	1.936.668	64,56	197.315	192.150	1.951.503	5.165
215-21-02-001-013-003		BONIF. COMPENS. ART I	7.000.000	5.168.049	257.061	502.706	4.910.988	95,03	502.706	490.136	4.898.418	12.570
215-21-02-001-013-004		BONIF. COMPENS. ART I	500.000	500.000	453.965	5.115	46.035	9,21	5.115	5.115	46.035	
215-21-02-001-013-999		OTRAS ASIGNACIONES	9.000.000	9.000.000	1.375.548	802.101	7.624.452	84,72	802.101	791.695	7.614.046	10.406
215-21-02-001-014-000		ASIGNACIONES SUSTITU	10.000.000	10.000.000	1.363.007	916.049	8.636.993	86,37	916.049	909.452	8.630.396	6.597
215-21-02-001-014-001		ASIG. UNICA ART 4 LEY 1	10.000.000	10.000.000	1.363.007	916.049	8.636.993	86,37	916.049	909.452	8.630.396	6.597
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	2.500.000	2.500.000	842.588	298.383	1.657.412	66,30	298.383	293.422	1.652.451	4.961
215-21-02-002-001-000		A SERVICIO DE BIENES I						0,00				
215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	2.500.000	2.500.000	842.588	298.383	1.657.412	66,30	298.383	293.422	1.652.451	4.961
215-21-02-002-003-000		COTIZACION ADICIONAL						0,00				
215-21-02-003-000-000		ASINACION POR DESEMP	13.500.000	10.607.224	5.244.896		5.362.328	50,55			5.362.328	
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VARI	7.000.000	8.000.000	996.484	149.292	7.003.516	87,54	149.292	202.281	7.003.516	
215-21-02-004-005-000		TRABAJO EXTRAORDIN	3.000.000	2.944.706	982.729	44.840	1.961.977	66,63	44.840	44.840	1.961.977	
215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO	4.000.000	5.055.294	13.755	104.452	5.041.539	99,73	104.452	157.441	5.041.539	
215-21-02-004-007-000		COMISION DE SERVICIO						0,00				
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	3.400.000	3.400.000	1.630.159	1.127.494	1.769.841	52,05	1.127.494	1.127.494	1.769.841	
215-21-02-005-001-000		AGUINALDOS	2.600.000	2.600.000	1.472.506	1.127.494	1.127.494	43,37	1.127.494	1.127.494	1.127.494	
215-21-02-005-001-001		Fiestas Patrias	1.300.000	1.300.000	172.506	1.127.494	1.127.494	86,73	1.127.494	1.127.494	1.127.494	
215-21-02-005-001-002		NAVIDAD	1.300.000	1.300.000	1.300.000			0,00				
215-21-02-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDA	800.000	664.970	157.653		507.317	76,29			507.317	
215-21-02-005-003-000		BONOS ESPECIALES						0,00				
215-21-02-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI						0,00				
215-21-02-005-004-000		BONIFICACION ADICION		135.030			135.030	100,00			135.030	

REPÚBLICA DE CHILE
1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15-21-02-005-000-000	BONOS ESPECIALES			83.622.705	4.288.429	229.263.366	0,00	18.081.329	178.821.295	17.768.529	178.008.195	813.100
15-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247.940.000	262.444.000	15.811.241	842.472	57.680.459	87,36	5.394.572	42.188.759	5.394.572	41.988.759	200.000
15-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA FIJA	58.000.000	58.000.000				99,45					
15-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS						0,00					
15-21-03-003-000-000	REMUNERACION POR CODIGO	31.000.000	31.000.000	11.100.318	1.952.349	19.899.682	64,19	1.952.349	19.899.682	1.952.349	19.899.682	
15-21-03-004-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000.000	10.000.000	8.600.870		1.399.130	13,99		1.399.130		1.399.130	
15-21-03-005-000-000	OTRAS	148.940.000	163.444.000	48.110.276	1.493.608	150.284.095	91,95	10.734.408	115.333.724	10.421.608	114.720.624	613.100
15-21-03-999-000-000	OTROS GASTOS EN PERMANENCIA	33.000.000	48.000.000	8.421.362	3.990.905	39.578.638	82,46	3.990.905	39.578.638	3.219.797	38.807.530	771.108
15-21-04-000-000-000	ASIGNACION DE TRANSFERENCIAS						0,00					
15-21-04-001-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSULTIVAS	33.000.000	48.000.000	8.421.362	3.990.905	39.578.638	82,46	3.990.905	39.578.638	3.219.797	38.807.530	771.108
15-21-04-003-000-000	BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	1.782.150.000	1.914.175.091	663.124.324	77.261.674	1.353.477.223	70,71	102.726.325	1.251.050.767	104.725.444	1.243.863.803	7.186.964
15-22-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83.020.000	83.020.000	38.800.401	6.480.838	44.874.945	54,05	5.955.543	44.219.599	5.955.543	44.114.599	
15-22-01-000-000-000	PARA PERSONAS	83.020.000	82.367.005	38.252.406	5.932.843	44.221.950	53,69	5.955.543	44.114.599		105.000	
15-22-01-001-000-000	PARA ANIMALES		652.995	547.995		652.995	100,00					
15-22-01-002-000-000	TEXTILES Y VESTUARIO	5.382.285	5.382.285	3.120.685	710.825	2.972.425	55,23	391.575	2.261.600	391.575	2.261.600	
15-22-02-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0,00					
15-22-02-001-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS	5.382.285	5.382.285	3.120.685	710.825	2.972.425	55,23	391.575	2.261.600	391.575	2.261.600	
15-22-02-002-000-000	CALZADOS						0,00					
15-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.250.000	74.250.000	34.385.107	2.568.975	39.984.893	53,85	2.508.975	39.864.893	4.360.490	39.051.311	
15-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	72.000.000	72.000.000	32.948.689	2.568.975	39.111.311	54,32	2.508.975	39.051.311	4.360.490	39.051.311	
15-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	2.250.000	2.250.000	1.436.418		873.582	38,83		813.582		813.582	
15-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0,00					
15-22-03-999-000-000	OTROS	210.567.715	210.567.715	71.704.708	12.929.180	145.145.322	0,00	18.363.073	138.863.007	15.687.198	135.158.153	3.704.854
15-22-04-000-000-000	MAT. DE USO COMUN	21.807.715	27.222.708	1.921.472	1.221.107	25.797.885	68,93	2.329.037	25.301.236	2.861.562	25.301.236	
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300.000	300.000	300.000		43.000	14,33					
15-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES						0,00					
15-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS						0,00					
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.760.000	12.692.695	6.425.590	153.550	6.420.655	50,59	801.717	6.267.105	801.717	6.267.105	
15-22-04-005-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS	7.450.000	7.445.000	1.308.314	207.460	6.344.178	85,21		6.136.686		6.136.686	
15-22-04-006-000-000	MATERIALES Y UTILES						0,00					
15-22-04-007-000-000	MENAJE PARA OFICINA						0,00					
15-22-04-008-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y MATERIALES PARA MAT	10.000.000	11.253.312	82.970		11.170.342	99,26		11.170.342		11.170.342	
15-22-04-009-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.500.000	10.500.000	612.913		9.938.087	94,65	910.530	9.887.087	514.969	9.284.585	602.502
15-22-04-010-000-000	OTROS MATERIALES REPRODUCIBLES	18.000.000	17.200.000	645.992		16.624.008	96,65	35.000	16.554.008	224.512	16.554.008	
15-22-04-011-000-000	EQUIPOS MENORES	60.500.000	54.750.000	13.630.090	9.281.992	45.155.875	82,48	11.797.722	41.119.910	9.095.991	38.418.179	2.701.731
15-22-04-012-000-000		5.000.000	5.500.000	5.050.100	250.000	449.900	8,18	250.000	449.900	250.000	449.900	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
(1)		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
15-22-04-999-000-000	OTROS	72.250.000	63.704.000	1.815.071	23.201.392	36,42	2.239.067	21.976.733	1.938.447	21.576.113	400.620
15-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	528.800.000	588.052.531	37.283.735	429.681.768	73,07	37.551.536	427.823.546	40.488.099	426.130.000	1.693.546
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	400.000.000	404.000.000	29.671.700	297.545.213	73,65	29.671.700	297.009.713	32.321.443	296.781.813	227.900
15-22-05-002-000-000	AGUA	60.000.000	114.252.531	46.806.054	67.446.477	59,03	2.494.989	67.446.477	2.496.445	67.400.923	45.554
15-22-05-003-000-000	GAS	6.000.000	6.000.000	829.854	5.170.200	86,17		5.170.146		5.170.146	
15-22-05-004-000-000	CORREO	5.000.000	4.071.000	1.009.329	3.061.671	75,21	319.639	3.061.671	319.639	3.061.671	
15-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	39.000.000	39.000.000	2.419.240	36.386.229	93,30	3.553.096	36.386.229	3.553.096	36.386.229	194.531
15-22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	2.760.000	12.000.000	524.506	11.564.693	96,37	1.136.362	11.475.494	1.421.726	10.249.933	1.225.561
15-22-05-007-000-000	ENLACES DE TELECOMU	4.800.000	3.689.000	1.587.000	3.689.000	100,00	357.000	3.689.000	357.000	3.213.000	
15-22-05-008-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI	240.000	4.800.000	62.715	4.641.000	96,69	18.750	177.285	18.750	177.285	
15-22-05-009-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	33.300.000	23.300.000	11.120.884	16.941.667	72,71	1.653.421	12.179.116	1.653.421	12.179.116	
15-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20.000.000	11.000.000	4.292.313	10.798.598	98,17	1.077.955	6.707.687	1.077.955	6.707.687	
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP					0,00					
15-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP					0,00					
15-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP					0,00					
15-22-06-004-000-000	MANTENIM Y REPAR DE	4.100.000	4.100.000	2.109.680	1.990.320	48,54	124.459	1.990.320	124.459	1.990.320	
15-22-06-005-000-000	MANTENIM Y REPARCIO	2.000.000	2.000.000	1.751.593	248.407	12,42	148.407	248.407	148.407	248.407	
15-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	7.200.000	6.200.000	2.967.298	3.904.342	62,97	302.600	3.232.702	302.600	3.232.702	
15-22-06-007-000-000	OTROS	27.700.000	34.700.000	19.976.907	21.751.305	62,68	2.121.933	14.723.093	2.121.933	14.723.093	450.000
15-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	25.000.000	30.777.778	18.770.730	19.035.260	61,85	2.121.933	12.007.048	2.121.933	11.557.048	450.000
15-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID					69,25					
15-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	2.700.000	3.922.222	1.206.177	2.716.045	69,25		2.716.045		2.716.045	
15-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE					0,00					
15-22-07-004-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P	658.230.000	714.230.000	276.556.013	487.032.782	68,19	20.152.393	437.673.987	18.923.829	436.335.423	1.338.564
15-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	406.000.000	436.000.000	174.123.064	269.826.136	61,89	1.987.300	261.876.936	1.987.300	261.876.936	
15-22-08-001-000-000	DE ASHO	18.000.000	18.000.000	5.447.880	18.130.840	100,73	1.394.680	12.552.120	1.394.680	12.552.120	
15-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	107.000.000	107.000.000	28.170.084	78.829.916	73,67	8.901.200	78.829.916	8.901.200	78.829.916	
15-22-08-003-000-000	DE MANTENCIÓN DE JA					0,00					
15-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC	5.500.000	5.500.000	2.460.000	4.560.000	82,91		3.040.000		3.040.000	
15-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	5.500.000	5.500.000	2.260.000	4.320.000	78,55	360.000	3.240.000	360.000	3.240.000	
15-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE	30.380.000	27.380.000	17.850.116	9.848.884	35,97	1.838.900	9.529.884	683.700	8.264.684	1.265.200
15-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE					0,00					
15-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA					0,00					
15-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS					0,00					
15-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI	2.000.000	2.000.000	1.688.222	311.778	15,59		311.778		311.778	

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

RESUPUESTO	CUENTAS	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES		22.600.000	23.515.012	4.255.632	4.261.110	19.259.380	81,90	4.261.110	19.259.380	4.261.110	19.259.380	
15-22-08-999-000-000	OTROS		61.250.000	89.334.988	40.301.015	7.389.140	81.945.848	91,73	1.409.203	49.033.973	1.335.839	48.960.609	73.364
15-22-08-999-001-000	SERVICIOS NOTARIALES		61.250.000	89.334.988	40.301.015	7.389.140	81.945.848	91,73	1.409.203	49.033.973	1.335.839	48.960.609	73.364
15-22-08-999-002-000	OTROS		103.900.000	115.672.560	29.044.625	424.286	114.799.625	99,25	8.316.393	86.627.935	9.431.873	86.627.935	
15-22-09-000-000-000	ARRENDOS		5.300.000	6.000.000	1.500.000		6.000.000	100,00	8.216.393	4.500.000	500.000	4.500.000	
15-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M		88.600.000	100.070.560	25.053.525	424.286	99.344.425	99,27	1.428.469	13.495.601	2.043.949	75.017.035	
15-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS		10.000.000	16.458.148	2.962.547	424.286	15.732.013	95,59	6.787.924	61.521.434	6.787.924	61.521.434	
15-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS		78.600.000	83.612.412	22.090.978		83.612.412	100,00					
15-22-09-002-002-000	LEASBACK							0,00					
15-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS		10.000.000	9.602.000	2.491.100		9.455.200	98,47	100.000	7.110.900	100.000	7.110.900	
15-22-09-003-000-000	OTROS (ARRENDOS)		12.000.000	12.000.000	414.891	2.117.571	11.585.109	96,54	2.117.571	11.585.109	2.117.571	11.585.109	
15-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER							0,00					
15-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS		12.000.000	12.000.000	414.891	2.117.571	11.585.109	96,54	2.117.571	11.585.109	2.117.571	11.585.109	
15-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE							0,00					
15-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R							0,00					
15-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS							0,00					
15-22-11-000-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA		21.500.000	29.500.000	12.250.000	80.000	20.728.760	70,27	80.000	17.250.000	80.000	17.250.000	
15-22-11-001-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y		9.500.000	18.864.500	8.771.240	80.000	10.093.260	53,50	80.000	10.093.260	80.000	10.093.260	
15-22-11-002-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGAC		9.500.000	11.513.260	1.420.000	80.000	10.093.260	87,67	80.000	10.093.260	80.000	10.093.260	
15-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACI			7.351.240	7.351.240		10.635.500	100,00		7.156.740		7.156.740	
15-22-11-002-002-000	OTROS GASTOS INHERE		12.000.000	10.635.500	3.478.760			0,00					
15-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATI							0,00					
15-22-11-003-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC		23.500.000	23.500.000	5.521.118	3.513.912	17.978.622	76,50	3.513.912	17.978.882	3.513.912	17.978.882	
15-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE							0,00					
15-22-12-001-000-000	RESERVADOS		9.000.000	10.000.000	377.487	1.231.696	9.622.253	96,22	1.231.696	9.622.513	1.231.696	9.622.513	
15-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		5.000.000	5.000.000	1.376.620		3.623.380	72,47		3.623.380		3.623.380	
15-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT		500.000	500.000	489.013		10.987	2,20		10.987		10.987	
15-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R							0,00					
15-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		6.000.000	6.000.000	1.277.998	2.282.216	4.722.002	78,70	2.282.216	4.722.002	2.282.216	4.722.002	
15-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		3.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
15-22-12-007-000-000	OTROS (GASTOS ELECT		40.000.000	2.000.000				0,00					
15-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		40.000.000					0,00					
15-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		40.000.000					0,00					
15-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMI		596.550.000	691.999.163	189.302.167	30.723.166	504.286.850	72,87	35.672.265	502.696.996	32.141.035	496.287.918	6.409.078
15-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

RESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
15-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI						0,00					
15-24-01-002-000-000		EDUCACION PERS.JURIDI						0,00					
15-24-01-003-000-000		SALUD PERS.JURIDICAS						0,00					
15-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM	10.000.000	9.989.979	7.936.672		2.053.307	20,55		2.053.307		2.053.307	
15-24-01-004-001-000		OTRAS	10.000.000	9.989.979	7.936.672		2.053.307	20,55		2.053.307		2.053.307	
15-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID						0,00					
15-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO	20.000.000	28.010.021	-250.000		28.010.021	100,00		28.260.021		25.510.021	2.750.000
15-24-01-006-002-000		OTROS	20.000.000	28.010.021	-250.000		28.010.021	100,00		28.260.021		25.510.021	2.750.000
15-24-01-006-002-001		CUERPO DE BOMBEROS		7.800.000			7.800.000	100,00		7.800.000		7.800.000	
15-24-01-006-002-002		RED SOLIDARIA DE SAN		2.880.000			2.880.000	100,00		2.880.000		2.880.000	
15-24-01-006-002-003		CLUB DEPORTIVO INDEP						0,00		250.000			250.000
15-24-01-006-002-004		INTEGRA	1.881.421	4.381.421			4.381.421	100,00		4.381.421		1.881.421	2.500.000
15-24-01-006-002-005		AGRUPOACION DE ARTES		4.500.000			4.500.000	100,00		4.500.000		4.500.000	
15-24-01-006-002-006		CLUB DE RAYUELA ARD		128.600			128.600	100,00		128.600		128.600	
15-24-01-006-002-007		PARROQUIA SAN ALFON		3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
15-24-01-006-002-008		OTRAS	18.118.579					0,00					
15-24-01-006-002-009		CLUB DE RAYUELA EST		120.000			120.000	100,00		120.000		120.000	
15-24-01-006-002-010		HOGAR DE CRISTO		2.000.000			2.000.000	100,00		2.000.000		2.000.000	
15-24-01-006-002-011		CORPORACION NACION		500.000			500.000	100,00		500.000		500.000	
15-24-01-006-002-012		HOGAR DE ANCIANOS S		300.000			300.000	100,00		300.000		300.000	
15-24-01-006-002-013		CRUZ ROJA CAUQUENES		300.000			300.000	100,00		300.000		300.000	
15-24-01-006-002-014		CIRCULO FFAA GENDAR		200.000			200.000	100,00		200.000		200.000	
15-24-01-006-002-015		CLUB LISIADO CARLOS		200.000			200.000	100,00		200.000		200.000	
15-24-01-006-002-016		FUNDACION LAS ROSAS		200.000			200.000	100,00		200.000		200.000	
15-24-01-006-002-017		COANIQUEM		400.000			400.000	100,00		400.000		400.000	
15-24-01-006-002-018		ROTARY CLUB CAUQUE		1.000.000			1.000.000	100,00		1.000.000		1.000.000	
15-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	29.000.000	29.000.000	7.329.682	4.639.970	23.224.172	80,08	9.784.069	21.670.318	6.252.839	18.011.240	3.659.078
15-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	22.050.000	22.050.000	9.841.857	195.000	12.494.143	56,66		12.208.143		12.208.143	
15-24-01-999-000-000		OTRAS TRANS. AL SECT	12.000.000	12.000.000	107.930	11.892.070	11.892.070	99,10	11.892.070	11.892.070	11.892.070	11.892.070	
15-24-02-000-000-000		AL GOBIERNO CENTRA						0,00					
15-24-03-000-000-000		TRANS. A OTRAS ENTID	503.500.000	590.949.163	164.336.026	13.996.126	426.613.137	72,19	13.996.126	426.613.137	13.996.126	426.613.137	
15-24-03-001-000-000		A LA JUNAE						0,00					
15-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA	6.000.000	6.000.000	4.819.061	248.110	1.180.939	19,68	248.110	1.180.939	248.110	1.180.939	
15-24-03-002-001-000		MULTAS LEY DE ALCOH	6.000.000	6.000.000	4.819.061	248.110	1.180.939	19,68	248.110	1.180.939	248.110	1.180.939	
15-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES	12.500.000	12.500.000	4.899.135		7.600.865	60,81		7.600.865		7.600.865	

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION				(1)-(6)	(3)	(4)	% OBLIG A LA FECHA		(7)	(8)	(6) - (8)
								(4) / (1)	(5)			
2115-24-03-080-001-000	A LA ASEMUCH		3.500.000	3.500.000	459.135		3.040.865	86,88			3.040.865	
2115-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		9.000.000	9.000.000	4.440.000		4.560.000	50,67			4.560.000	
2115-24-03-080-002-001	CAPITULO REGIONAL		2.000.000	2.000.000	940.000		1.060.000	53,00			1.060.000	
2115-24-03-080-002-002	ASOC.FUNC.MUNICIPAL		7.000.000	7.000.000	3.500.000		3.500.000	50,00			3.500.000	
2115-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNI		220.000.000	220.000.000	59.617.830	13.748.016	160.382.170	72,90	13.748.016	13.748.016	160.382.170	
2115-24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE		220.000.000	220.000.000	59.617.830	13.748.016	160.382.170	72,90	13.748.016	13.748.016	160.382.170	
2115-24-03-090-002-000	APORTES DE OTROS AN							0,00				
2115-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE							0,00				
2115-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS							0,00				
2115-24-03-092-001-000	ARTIC. 14° N°6 LEY N° 19.							0,00				
2115-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU							0,00				
2115-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA							0,00				
2115-24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCOR		265.000.000	352.449.163	95.000.000	257.449.163	257.449.163	73,05	257.449.163	257.449.163	257.449.163	
2115-24-03-101-001-000	A EDUCACION SERVICIO		100.000.000	197.449.163	50.000.000	147.449.163	147.449.163	74,68	147.449.163	147.449.163	147.449.163	
2115-24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADO		165.000.000	155.000.000	45.000.000	110.000.000	110.000.000	70,97	110.000.000	110.000.000	110.000.000	
2115-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVIC		1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00				
2115-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO		500.000	500.000	500.000			0,00				
2115-25-01-000-000-000	IMPUESTOS		500.000	500.000	500.000			0,00				
2115-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FI		4.000.000	124.000.000	2.104.699	57.799	121.895.301	98,30	57.799	57.799	121.895.301	
2115-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRI		3.000.000	13.000.000	1.104.699	57.799	11.895.301	91,50	57.799	57.799	11.895.301	
2115-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1.000.000	110.000.000	1.000.000		110.000.000	100,00			110.000.000	
2115-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR		1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00				
2115-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDO		1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00				
2115-26-04-999-000-000	ARANCEL AL REG.DE M		11.450.000	20.350.000	3.617.711	37.950	17.946.151	88,19	960.790	1.909.950	15.359.429	1.372.860
2115-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI							0,00				
2115-29-01-000-000-000	TERRENOS							0,00				
2115-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							0,00				
2115-29-03-000-000-000	VEHICULOS		3.000.000	8.900.000	705.543	37.950	8.467.789	95,14	250.890	219.950	7.636.547	557.910
2115-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		3.000.000	3.000.000	1.521.799		1.493.101	49,77	129.900	219.950	1.458.251	19.950
2115-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		2.000.000	2.000.000	521.799		1.493.101	74,66	129.900	219.950	1.458.251	19.950
2115-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D							0,00				
2115-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P							0,00				
2115-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E		1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00				
2115-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICO		5.450.000	8.450.000	1.390.369		7.985.261	94,50	580.000	1.690.000	6.264.631	795.000
2115-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		5.450.000	8.450.000	1.390.369		7.985.261	94,50	580.000	1.690.000	6.264.631	795.000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA							0,00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMIA							0,00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA							0,00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMAC							0,00					
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI							0,00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		42.000.000	589.692.276	202.274.444	16.486.639	390.213.904	66,17	16.691.319	387.417.832	10.862.510	381.442.012	5.975.820
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		30.000.000	15.000.000	13.500.000	1.500.000	3.150.000	21,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT		30.000.000	15.000.000	13.500.000	1.500.000	3.150.000	21,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS		12.000.000	574.692.276	188.774.444	14.986.639	387.063.904	67,35	15.191.319	385.917.832	9.362.510	379.942.012	5.975.820
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							0,00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI							0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS							0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							0,00					
215-31-02-003-001-000	TERRENO P.M.B. QUELL							0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		12.000.000	574.692.276	188.774.444	14.986.639	387.063.904	67,35	15.191.319	385.917.832	9.362.510	379.942.012	5.975.820
215-31-02-004-001-000	P.M.U. ARRASTRE CONS							0,00					
215-31-02-004-002-000	P.M.U. ARRASTRE CIERR							0,00					
215-31-02-004-003-000	P.M.U. ARRASTRE CONS							0,00					
215-31-02-004-004-000	P.M.U. ADECUACION SAL							0,00					
215-31-02-004-005-000	P.M.U. ADECUACION SAL							0,00					
215-31-02-004-006-000	PROY. REPOS. VEREDAS							0,00					
215-31-02-004-007-000	P.M.U. CONSTRUCCION T			113			113	100,00		113		113	
215-31-02-004-008-000	P.M.U. OBRAS DE ALMAC			35.124.299			35.124.299	100,00		35.124.299		35.124.299	
215-31-02-004-009-000	P.M.U. MEJORAM. DE PA							0,00					
215-31-02-004-010-000	P.M.U. CONSTR. ESCALER							0,00					
215-31-02-004-011-000	P.M.U. CONSTRUCC. PATI							0,00					
215-31-02-004-012-000	P.M.U. REHABILIT. Y MEJ			11.876.000	11.876.000			0,00					
215-31-02-004-013-000	P.M.U. REHABILIT. Y MEJ			11.669.000	11.669.000			0,00					
215-31-02-004-014-000	P.M.U. REHABILIT. Y MEJ			15.631.000	15.631.000			0,00					
215-31-02-004-015-000	P.M.U. REPOSICION SALA							0,00					
215-31-02-004-016-000	P.M.U. ADECUACION AR							0,00					
215-31-02-004-017-000	P.M.U. REHABILITACION							0,00					
215-31-02-004-018-000	OTROS PROYECTOS MU			58.526.681	1.640.723	4.468.262	56.885.958	97,20	4.468.262	56.885.958	4.468.262	56.885.958	
215-31-02-004-018-001	HABILITACION CEMENT			20.047.786			20.047.786	100,00		20.047.786		20.047.786	
215-31-02-004-018-002	CONSTRUCCION CUBIER			2.100.000			2.100.000	100,00		2.100.000		2.100.000	
215-31-02-004-018-003	OTROS PROYECTOS MU							0,00					

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
215-31-02-004-018-004	PROY. ENLACE DEDICAD	14.999.887	14.999.887	18.889	14.980.998	14.980.998	99,87		14.980.998	14.980.998		14.980.998	
215-31-02-004-018-005	PROGRAMA DE SEGURID	2.791.940	2.791.940	32.491	2.759.449	2.759.449	98,84		2.759.449	2.759.449		2.759.449	
215-31-02-004-018-006	CIERRE PERIMETRAL Y	3.191.344	3.191.344		3.191.344	3.191.344	100,00		3.191.344	3.191.344		3.191.344	
215-31-02-004-018-007	APOYO A SERVICIOS ME	15.395.724	15.395.724	1.589.343	13.806.381	13.806.381	89,68	4.468.262	4.468.262	13.806.381	4.468.262	13.806.381	
215-31-02-004-019-000	PMU TRABAJOS EN REPA						0,00						
215-31-02-004-020-000	PMU TRABAJOS DE APO						0,00						
215-31-02-004-021-000	P.M.U. CONSTRUCC. Y R	1.211.082	1.211.082		1.211.082	1.211.082	100,00		1.211.082	1.211.082		1.211.082	
215-31-02-004-022-000	PMU IRAL MANTENCIO	971.988	971.988	36.177	935.811	935.811	96,28		935.811	935.811		935.811	
215-31-02-004-023-000	PMU DESMALEZAMIENT	12.000.000	12.000.000	10.979.320	2.318.732	2.318.732	19,32	204.680	204.680	1.020.680	204.680	1.020.680	
215-31-02-004-024-000	OBRAS CIVILES (OTRAS)	12.834.040	12.834.040		12.834.040	12.834.040	100,00		12.834.040	12.834.040		12.834.040	
215-31-02-004-025-000	ADQUISICION DOS CAMI	3.188.000	3.188.000	-175.591	3.363.591	3.363.591	105,31		3.363.591	3.363.591		3.363.591	
215-31-02-004-026-000	P.M.U. MANTENCION INF	18.352.000	18.352.000	-3.638.051	18.161.117	18.161.117	98,96		18.161.117	21.990.051		21.990.051	
215-31-02-004-027-000	P.M.U. MANTENCION ESP	126.912.247	126.912.247	5.501.218	121.411.029	121.411.029	95,67		121.411.029	121.411.029		121.411.029	
215-31-02-004-028-000	PMU NORMALIZACION E	149.999.063	149.999.063	53.253.514	94.745.549	94.745.549	63,16		94.745.549	94.745.549		94.745.549	
215-31-02-004-029-000	PMU REPARACION PARC	12.620.000	12.620.000		12.620.000	12.620.000	100,00		12.620.000	12.620.000		12.620.000	
215-31-02-004-030-000	PMU CIERRE Y REMODE	49.800.000	49.800.000	43.824.180	5.975.820	5.975.820	12,00	5.975.820	5.975.820	5.975.820	5.975.820	5.975.820	
215-31-02-004-031-000	PMU RECUPERACION AU	7.341.766	7.341.766		7.341.766	7.341.766	100,00		7.341.766	7.341.766	2.884.269	7.341.766	
215-31-02-004-032-000	P.M.U. MANTENCION INF	14.134.997	14.134.997	3.676.954	1.658.288	1.658.288	100,00	1.658.288	1.658.288	10.458.043	1.805.299	10.458.043	
215-31-02-004-033-000	P.M.U. MANTENCION ESP	30.000.000	30.000.000				0,00						
215-31-02-004-034-000	P.M.B. CONSTRUCCION						0,00						
215-31-02-004-035-000	CONST. CAMARINES Y C						0,00						
215-31-02-004-036-000	PMB CONSTR. AP. ALCA	2.500.000	2.500.000				0,00						
215-31-02-004-037-000	P.M.U. REPARACION Y M						0,00						
215-31-02-004-038-000	P.M.U. REPARACION Y L						0,00						
215-31-02-004-039-000	P.M.U. REPARACION Y M						0,00						
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS						0,00						
215-31-02-005-001-000	CONSTRUCCION SEDE S						0,00						
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0,00						
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0,00						
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00						
215-31-02-999-001-000	P.M.U. CONSTRUCC. ARE						0,00						
215-31-02-999-002-000	VARIOS (PROYECTOS D						0,00						
215-31-02-999-003-000	PMU CIERRE PERIMET						0,00						
215-31-02-999-004-000	OTROS						0,00						
215-31-02-999-005-000	PROYECTO ELECTRICIF						0,00						
215-31-02-999-006-000	PMU CONS CUBIERTA Y						0,00						

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0,00					
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE C	2.800.000	2.800.000	2.800.000			0,00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0,00					
215-33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA						0,00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	2.800.000	2.800.000	2.800.000			0,00					
215-33-03-001-000-000	AL SERVIU PROGRAMA						0,00					
215-33-03-003-000-000	AL SERVIU PROG. REHA	2.800.000	2.800.000	2.800.000			0,00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L		3.595.875,087	4.489.445,617	1.300.449,625	210.726,410	3.347.488,879	74,56	256.060,580	3.188.995,992	242.283,817	3.159.549,234	29.446,758

Quimp

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	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
08-03	Participacion Del F.c.m.	86.033		21-04	Otros Gastos En Personal	15.000	
13-03	De Otras Entidades Public	8.000		22-05	Servicios Basicos	40.000	
				22-07	Publicidad Y Difusion	7.000	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Profe	8.000	
				23-01	Prestaciones Previsionales		31.267
				24-01	Al Sector Privado	8.000	
				24-03	Trans. A Otras Entidades P	30.000	
				29-04	Mobiliarios Y Otros	4.300	
				29-06	Equpos Informaticos	3.000	
				31-02	Proyectos	10.000	
TOTALES		94.033				125.300	31.267

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	

Miles de \$

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30-09-2009

N° DECRETO	FECHA	NOMBRE	PROVEEDOR	CANTIDAD
728	09/03/2009	INTEGRA		2,500,000
3110	04/09/2009	MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOES		602,502
3184	09/09/2009	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA		271,320
3187	09/09/2009	SERVICIO DE BIENESTAR		6,000,000
3201	11/09/2009	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA		711,748
3211	11/09/2009	SELEMAN DAVID HIZMERI TASSARA		2,945,250
3287	23/09/2009	FUNERALES ALARCON LTDA		250,000
3289	23/09/2009	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON		21,433
3298	23/09/2009	MORA JARA ANTONIO A-		480,000
3301	23/09/2009	MAURICIO A SAAVEDRA ORTIZ COMERCIALIZADO		480,052
3302	23/09/2009	TEK-CHILE S.A.		1,434,931
3303	23/09/2009	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS		98,500
3304	23/09/2009	INMOBILIARIA E INVERSIONES RETULEMU		75,000
3309	23/09/2009	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A		22,200
3310	23/09/2009	MORA JARA ANTONIO A.		470,000
3311	23/09/2009	MORA JARA ANTONIO A-		90,000
3312	23/09/2009	COMERCIAL MOARE LTDA		252,280
3313	23/09/2009	JOSE I.MUÑOZ CABRERA		107,100
3317	23/09/2009	MORA JARA ANTONIO A.		220,000
3444	29/09/2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES		73,364
3445	30/09/2009	OLVI PAIVA VALDES		11,400
3452	30/09/2009	I.MUNICIPALIDAD DE MAULE		180,000
3453	30/09/2009	LUIS CERONI GARCIA		137,777
3454	30/09/2009	GUILLERMO GARCIA GONZALEZ		137,777
3455	30/09/2009	ALEJANDRA CONCHA URRUTIA		137,777
3456	30/09/2009	I,MUNICIPALIDAD DE MAULE		40,000
3457	30/09/2009	GUILLERMO GARCIA GONZALEZ		137,777
3458	30/09/2009	EMELECTRIC		68,100
3459	30/09/2009	EMELECTRIC		216,500
3460	30/09/2009	NUEVOSUR		554
3461	30/09/2009	ENTEL P.C.S.		1,225,561

19,398,903

DORILA ORREGO CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de CAUQUENES

Para comenzar a registrar los Folios, presione sobre el mes correspondiente.

Año : 2009

Resumen de Recaudación y Pago al 10 de Mayo del 2009				
Periodo	Recaudación	Pagos	Saldo	Saldo
Enero 2009	1.889.862	1.982.756	0	0
Febrero 2009	2.103.980	1.234.348	0	0
Marzo 2009	160.134.528	77.847.191	0	0
Abril 2009	39.934.185	47.931.846	0	0
Mayo 2009	9.561.866	4.790.944	0	0
Junio 2009	9.898.486	7.309.621	0	0
Julio 2009	4.324.191	3.135.586	0	0
Agosto 2009	36.808.644	13.748.016	0	0
Septiembre 2009	50.353.536	29.740.188	0	0
Octubre 2009	0	0	0	0
Noviembre 2009	0	0	0	0
Diciembre 2009	0	0	0	0

CERRAR

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 09-11-2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		214-10-00-000-000-000		Presup Inicial		Presup Vigente							
Nombre Cuenta		RETENCIONES PREVISIONALES											
T	Nº Com	Desde	Hasta	Nombre	Septiembre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto		
4	1908	01-07-2009	Julio	GUILLERMO GARCIA GONZALEZ		0	2.674.190	11.348.223	1908	PLANILLA DE SUELDO SRS	2145		
4	1908	01-07-2009		GUILLERMO GARCIA GONZALEZ		2.649.024	0	8.699.199	1908	CONCEJALES MES DE JUNIO 2009 -	2145		
4	2002	08-07-2009		Previred S.A.		13.174.986	0	-4.475.787	2002	PLANILLA DE SUELDO SRS	2199		
										CONCEJALES MES DE JUNIO 2009 -			
										DEUDA PREVISIONAL ATINGENTE			
										MES JUNIO DEL 2009 FUNCIONARIOS			
										MUNICIPALES GUARDIAS Y			
										MEDICOS PSICOTECNICOS			
4	2074	15-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	64.623.642	60.147.855	2074	REMUNERACIONES MES DE JULIO	2346		
										DEL 2009 FUNCIONARIOS			
4	2074	15-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		50.973.569	0	9.174.286	2074	MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA	2346		
										REMUNERACIONES MES DE JULIO			
4	2075	15-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	1.232.460	10.406.746	2075	DEL 2009 FUNCIONARIOS	2347		
										MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA			
										PLANILLA DE SUELDOS MEDICOS			
										PSICOTECNICO MES DE JULIO DEL			
4	2075	15-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		930.700	0	9.476.046	2075	2009	2347		
										PLANILLA DE SUELDOS MEDICOS			
										PSICOTECNICO MES DE JULIO DEL			
4	2208	28-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	45.854.201	55.330.247	2208	2009	2435		
										DIFERENCIA INCREMENTO 2008-2009,			
										SUELDOS FUNCIONARIOS			
4	2208	28-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		37.602.407	0	17.727.840	2208	MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA	2435		
										DE ENERO A JULIO DEL 2009			
										DIFERENCIA INCREMENTO 2008-2009,			
										SUELDOS FUNCIONARIOS			
4	2211	30-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	613.572	18.341.412	2211	MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA	2525		
										DE ENERO A JULIO DEL 2009			
										PLANILLA DE SUELDO GUARDIAS			
										MUNICIPALES CORRESPONDIENTE			
4	2211	30-07-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		486.108	0	17.855.304	2211	AL MES DE JULIO DEL 2009	2525		
										PLANILLA DE SUELDO GUARDIAS			
										MUNICIPALES CORRESPONDIENTE			
4	2311	31-07-2009		GUILLERMO GARCIA GONZALEZ		0	2.666.194	20.521.498	2311	AL MES DE JULIO DEL 2009	2527		
										PLANILLA DE SUELDOS			
										CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2009			

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA
IMPRESO

09-11-2009

2

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				214-10-00-000-000-000				Presup.Inicial				Glosa	Decreto
Nombre Cuenta				RETENCIONES PREVISIONALES				Presup. Vigente					
T	N°Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Hasta	Septiembre	Debe	Haber	Saldo	Egreso			
4	2311	31-07-2009		GUILLERMO GARCIA GONZALEZ			2.641.104	0	17.880.394	2311		PLANILLA DE SUELDOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2009.	2527
4	2436	10-08-2009		MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.			50.257	0	17.830.137	2436		PAGO MUTUAL DE SEGURO DE LOS SRES CONCEJALES MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2009.	2720
4	2460	10-08-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			23.116.813	0	-5.286.676	2460		PLANILLA PAGO DEUDA ATINGENTE MES DE JULIO DEL 2009	2725
4	2554	18-08-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			0	66.551.319	61.264.643	2554		FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO.	2832
4	2554	18-08-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			52.789.470	0	8.475.173	2554		PLANILLA DE SUELDOS CONCEJALES MES DE AGOSTO DEL 2009.	2832
4	2555	18-08-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			0	1.245.169	9.720.342	2555		PLANILLA DE SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICO MES DE AGOSTO DEL 2009.	2833
4	2555	18-08-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			938.352	0	8.781.990	2555		PLANILLA DE SUELDOS MEDICOS PSICOTECNICO MES DE AGOSTO DEL 2009.	2833
4	2589	21-08-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			0	423.866	9.205.856	2589		PLANLLA SUPLEMENTARIA MES DE AGOSTO DEL 2009 FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA	2874
4	2589	21-08-2009		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			351.745	0	8.854.111	2589		DIFERENCIA EN EL GRADO 12°.- PLANLLA SUPLEMENTARIA MES DE AGOSTO DEL 2009 FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA	2874
4	2626	27-08-2009		GUILLERMO GARCIA GONZALEZ			0	2.674.190	11.528.301	2626		PLANILLA DE SUELDOS CONCEJALES MES DE AGOSTO DEL 2009.	2955

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 3
IMPRESO 09-11-2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		214-10-00-000-000-000		Presup Inicial		Presup Vigente							
Nombre Cuenta		RETENCIONES PREVISIONALES											
Nº Com.	Desde	Hasta	Nombre	Julio	Septiembre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto		
4	2626	27-08-2009	GUILLERMO GARCIA GONZALEZ			2.649.024	0	8.879.277	2626	PLANILLA DE SUELDOS CONCEJALES MES DE AGOSTO DEL 2009	2955		
4	2650	28-08-2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			0	749.376	9.628.653	2650	SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES AGOSTO DEL 2009	2940		
4	2650	28-08-2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			593.700	0	9.034.953	2650	SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES AGOSTO DEL 2009	2940		
4	2739	03-09-2009	MUTUAL DE SEGURIDAD C.H.C.			25.166	0	9.009.787	2739	PAGO MUTUAL DE SEGURO DE LOS SRES CONCEJALES MES DE AGOSTO DEL 2009	3096		
4	2758	04-09-2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			14.296.463	0	-5.286.676	2758	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DEL 2009 FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA, MEDICOS PSICOTECNICOS Y GUARDIAS	3067		
4	2831	11-09-2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			0	70.044.716	64.758.040	2831	PLANILLA DE SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009	3202		
4	2831	11-09-2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			56.073.584	0	8.684.456	2831	PLANILLA DE SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009	3202		
4	2838	14-09-2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			0	1.245.169	9.929.625	2838	PLANILLA DE SUELDO MES SEPTIEMBRE DEL 2009 MEDICOS PSICOTECNICO	3203		
4	2838	14-09-2009	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION			938.706	0	8.990.919	2838	PLANILLA DE SUELDO MES SEPTIEMBRE DEL 2009 MEDICOS PSICOTECNICO	3203		
4	2861	16-09-2009	GUILLERMO GARCIA GONZALEZ			0	2.663.505	11.654.424	2861	PLANILLA DE SUELDOS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009	3245		
4	2861	16-09-2009	GUILLERMO GARCIA GONZALEZ			2.638.440	0	9.015.984	2861	PLANILLA DE SUELDOS CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009	3245		
4	3069	30-09-2009	CARLOS ARAYA GUTIERREZ			0	613.572	9.629.556	3049	SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009	3417		

4
09-11-2009

Presup. Inicial
Presup. Vigente

92

CEMENTERIO

ANEXOS

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS 2009 PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

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

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

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

7.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

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

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	18.000.000	18.000.000	15.185.765	15.185.765
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.400.000	4.400.000	5.416.061	5.416.061
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.000.000	18.000.000	21.437.769	16.519.874
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	3.610.000	3.610.000	7.035.124	162.056
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.200.000	1.200.000	15.757	15.757
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	81.000.000	81.000.000	72.319.834	68.823.407
SUBTOTALES DEL PERIODO		126.210.000	126.210.000	121.410.310	106.122.920
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	126.210.000	126.210.000	121.410.310	106.122.920
TOTALES					15.287.390

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	GASTOS EN PERSONAL	93.400.000	93.400.000	88.167.780	88.152.642
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.310.000	22.510.000	8.493.797	8.493.797
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	800.000	800.000	110.598	110.598
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	7.500.000	9.500.000	1.606.688	1.606.688
TOTALES		126.210.000	126.210.000	98.378.863	98.363.725
					15.138



JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO	CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE	(1)	(1)-(6)	PRESUPUES.	(3)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
15-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARIO	126.210.000	126.210.000	126.210.000	4.799.690	4.799.690					15.224.778	14.148.344	106.122.920	15.287.390
15-03-00-000-000-000			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.814.235	2.814.235					1.517.590	1.517.590	15.185.765	
15-03-01-000-000-000			PATENTES Y TASAS POR DER	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.814.235	2.814.235					1.517.590	1.517.590	15.185.765	
15-03-01-003-000-000			OTROS DERECHOS	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.814.235	2.814.235					1.517.590	1.517.590	15.185.765	
15-03-01-003-999-000			OTROS	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.814.235	2.814.235					1.517.590	1.517.590	15.185.765	
15-05-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENT	4.400.000	4.400.000	4.400.000	-1.016.061	-1.016.061							5.416.061	
15-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	4.400.000	4.400.000	4.400.000	-1.016.061	-1.016.061							5.416.061	
15-05-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE DE	4.400.000	4.400.000	4.400.000	-1.016.061	-1.016.061							5.416.061	
15-05-03-002-001-000			FORTALECIMIENTO DE LA GES	4.400.000	4.400.000	4.400.000	-1.016.061	-1.016.061							5.416.061	
15-06-00-000-000-000			C x C RENTAS DE LA PROPIED	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-3.437.769	-3.437.769					1.445.797	1.169.071	16.519.874	4.917.895
15-06-01-000-000-000			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FI	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-3.289.919	-3.289.919					1.436.486	1.159.760	16.372.024	4.917.895
15-06-03-000-000-000			INTERESES				-147.850	-147.850					9.311	9.311	147.850	
15-06-99-000-000-000			OTRAS RENTAS DE LA PROPI													
15-07-00-000-000-000			C x C INGRESOS DE OPERACI	3.610.000	3.610.000	3.610.000	-3.425.124	-3.425.124							162.056	6.873.068
15-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIOS	3.610.000	3.610.000	3.610.000	-3.425.124	-3.425.124							162.056	6.873.068
15-08-00-000-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENT	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.184.243	1.184.243							15.757	
15-08-01-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMB	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.184.243	1.184.243							15.757	
15-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.184.243	1.184.243							15.757	
15-08-01-002-000-000			RECUPERACIONES ART. 12 LE													
15-10-00-000-000-000			C x C VENTA DE ACTIVOS NO	81.000.000	81.000.000	81.000.000	8.680.166	8.680.166					12.261.391	11.461.683	68.823.407	3.496.427
15-10-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FINANCI	81.000.000	81.000.000	81.000.000	8.680.166	8.680.166					12.261.391	11.461.683	68.823.407	3.496.427
15-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA										15.224.778	14.148.344	106.122.920	15.287.390
TOTAL				126.210.000	126.210.000	126.210.000	4.799.690	4.799.690					15.224.778	14.148.344	106.122.920	15.287.390

[Firma manuscrita]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO			CEMENTERIO		C U E N T A S									
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
	ACREEDORES PRESUPU	126.210.000	126.210.000	27.831.137	10.058.369	98.225.723	77.83	9.606.199	98.378.863	9.606.199	98.363.725	15.138		
	GASTOS EN PERSONAL	93.400.000	93.400.000	5.232.220	9.110.752	87.468.180	93.65	9.110.752	88.167.780	9.110.752	88.152.642	15.138		
	OTRAS REMUNERACIO	93.400.000	93.400.000	5.232.220	9.110.752	87.468.180	93.65	9.110.752	88.167.780	9.110.752	88.152.642	15.138		
	REMUNERACIONES REG	93.400.000	93.400.000	5.232.220	9.110.752	87.468.180	93.65	9.110.752	88.167.780	9.110.752	88.152.642	15.138		
	BIENES Y SERVICIOS D	25.310.000	22.510.000	14.016.203	947.617	9.040.257	40.16	495.447	8.493.797	495.447	8.493.797			
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000	300.000	300.000			0.00							
	PARA PERSONAS	300.000	300.000	300.000			0.00							
	TEXTILES, VESTUARIO	900.000	600.000	25.693		574.307	95.72		574.307		574.307			
	TEXTILES Y ACABADOS						0.00							
	VESTUARIOS, ACCESORI	700.000	490.000	3.444		486.556	99.30		486.556		486.556			
	CALZADO	200.000	110.000	22.249		87.751	79.77		87.751		87.751			
	MATERIALES DE USO O	4.100.000	4.100.000	3.333.851	45.999	766.149	18.69	140.289	766.149	140.289	766.149			
	MATERIALES DE OFICIN	400.000	400.000	78.505		321.495	80.37	94.290	321.495	94.290	321.495			
	PRODUCTOS FARMACEU	200.000	200.000	200.000			0.00							
	FERTILIZANTES, INSECTI	2.000.000	2.000.000	1.954.001	45.999	45.999	2.30	45.999	45.999	45.999	45.999			
	MATERIALES Y UTILES	1.000.000	1.000.000	749.145		250.855	25.09		250.855		250.855			
	INSUMOS, REPUESTOS Y	500.000	500.000	352.200		147.800	29.56		147.800		147.800			
	SERVICIOS BASICOS	7.260.000	5.260.000	1.997.752	224.958	3.262.248	62.02	224.958	3.262.248	224.958	3.262.248			
	ELECTRICIDAD	2.000.000	1.500.000	1.034.900		465.100	31.01		465.100		465.100			
	AGUA	4.500.000	2.500.000	187.350	194.410	2.312.650	92.51	194.410	2.312.650	194.410	2.312.650			
	GAS	200.000	200.000	200.000			0.00							
	TELEFONIA FIJA	200.000	900.000	415.502	30.548	484.498	53.83	30.548	484.498	30.548	484.498			
	TELEFONIA CELULAR						0.00							
	ACCESO A INTERNET	360.000	160.000	160.000			0.00							
	MANTENIMIENTO Y RE	4.800.000	4.300.000	645.557	676.660	4.200.903	97.70	130.200	3.654.443	130.200	3.654.443			
	MANTENIMIENTO Y REP	1.800.000	1.800.000	36.826		1.763.174	97.95		1.763.174		1.763.174			
	OTROS	3.000.000	2.500.000	608.731	676.660	2.437.729	97.51	130.200	1.891.269	130.200	1.891.269			
	SERVICIOS GENERALES	7.350.000	7.350.000	7.290.950		59.050	0.80		59.050		59.050			
	SERVICIOS DE VIGILANC	6.000.000	6.000.000	6.000.000			0.00							
	PASAJES, FLETES Y BOD	1.000.000	1.000.000	975.950		24.050	2.41		24.050		24.050			
	OTROS	350.000	350.000	315.000		35.000	10.00		35.000		35.000			
	ARRIENDOS	200.000	200.000	200.000			0.00							
	ARRIENDO DE VEHICUL	200.000	200.000	200.000			0.00							
	SERVICIOS TECNICOS Y	400.000	400.000	222.400		177.600	44.40		177.600		177.600			
	CURSOS DE CAPACITACI	400.000	400.000	222.400		177.600	44.40		177.600		177.600			
	C X P OTROS GASTOS C		800.000	689.402		110.598	13.82		110.598		110.598			

Handwritten signature: *[Signature]*

PRESUPUESTO	CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				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	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
15-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTIV	7.500.000	9.500.000	7.893.312		1.606.688	16,91			1.606.688		
15-29-01-000-000-000		TERRENOS					0,00	0,00					
15-29-01-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	500.000	700.000	140.082		559.918	79,99			559.918		
15-29-04-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000			0,00					
15-29-05-000-000-000		OTRAS	6.000.000	6.000.000	6.000.000			0,00					
15-29-05-999-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	400.000	1.900.000	853.230		1.046.770	55,09			1.046.770		
15-29-06-000-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	400.000	1.900.000	853.230		1.046.770	55,09			1.046.770		
15-29-06-001-000-000		PROGRAMAS INFORMA	600.000	900.000	900.000			0,00					
15-29-07-000-000-000		PROGRAMAS COMPUTA	600.000	900.000	900.000			0,00					
15-29-07-001-000-000		TOTAL	126.210.000	126.210.000	27.831.137	10.058.369	98.225.723	77,83	98.378.863	9.606.199	98.363.725	15.138	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEL DA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	126,210	126,210	98,379	27,831	15
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	93,400	93,400	88,168	5,232	15
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,400	93,400	88,168	5,232	15
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	93,400	93,400	88,168	5,232	15
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	25,310	22,510	8,494	14,016	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	0	300	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	0	300	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	900	600	574	26	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	700	490	487	3	0
22-02-003-000-000	CALZADO	200	110	88	22	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	4,100	4,100	766	3,334	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400	400	321	79	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	200	0	200	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTISIDAS	2,000	2,000	46	1,954	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,000	1,000	251	749	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	500	500	148	352	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,260	5,260	3,262	1,998	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000	1,500	465	1,035	0
22-05-002-000-000	AGUA	4,500	2,500	2,313	187	0
22-05-003-000-000	GAS	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	200	900	484	416	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	360	160	0	160	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,800	4,300	3,654	646	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,800	1,800	1,763	37	0
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	2,500	1,891	609	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,350	7,350	59	7,291	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000	6,000	0	6,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,000	1,000	24	976	0
22-08-999-000-000	OTROS	350	350	35	315	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	200	200	0	200	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	200	200	0	200	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	400	400	178	222	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	400	400	178	222	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIE	0	800	111	689	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	800	111	689	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,500	9,500	1,607	7,893	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	500	700	560	140	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	0	6,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	6,000	6,000	0	6,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	400	1,900	1,047	853	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	400	1,900	1,047	853	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	600	900	0	900	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	600	900	0	900	0
TOTAL		126,210	126,210	98,379	27,831	15



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	126,210	126,210	106,123	20,087	15,287
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	18,000	18,000	15,186	2,814	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4,400	4,400	5,416	-1,016	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	4,400	4,400	5,416	-1,016	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	4,400	4,400	5,416	-1,016	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	18,000	18,000	16,372	1,628	4,918
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,610	3,610	162	3,448	6,873
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	1,200	1,200	16	1,184	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19	1,200	1,200	16	1,184	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LE	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	81,000	81,000	68,823	12,177	3,496
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		126,210	126,210	106,123	20,087	15,287



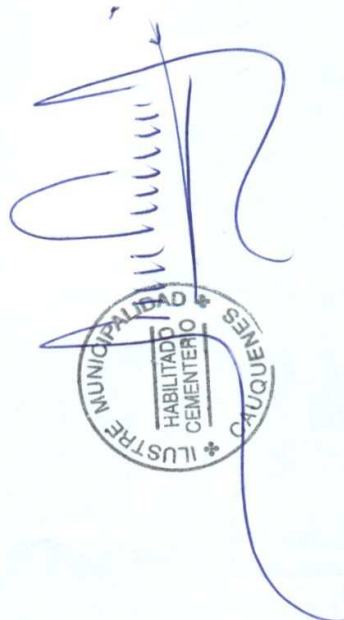
JUAN CARLOS ALARCON DIAZ
HABILITADO FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

L. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS
DESDE 01/01/2009 HASTA 30/09/2009
SECTOR CEMENTERIO

Impreso el día 03/11/2009		Rut		Nombre		Monto		Glosa		Tipo documento		N° Doc.	
Decreto	Fecha	102	28/08/2009	011530533-6	HAROLD A. GOMEZ ZAR	15,138	COMISION DE SERVICIO A CO	DECRETO EXENTO				2715	
Numero de decretos 1												Monto total \$15.138	



The stamp is circular with the text "ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES" around the perimeter. In the center, it reads "HABILITADO CEMENTERIO". A large, stylized blue ink signature is written across the stamp.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO /

C E R T I F I C A D O



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

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

CAUQUENES, Noviembre 2009

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA
IMPRESO

1
09-11-2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				Presup.Inicial			
214-10-00-000-000-000				Presup. Vigente			
Nombre Cuenta				RETENCIONES PREVISIONALES			
T	NºCom.	Desde	Hasta	Nombre	Debe	Saldo	Decreto
		F. Com.	Rut	Julio	Septiembre	Haber	
4	80	10-07-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	1.911.448	-430.406	85
4	91	30-07-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION	0	7.711.179	95
4	91	30-07-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION	6.411.223	0	95
4	93	10-08-2009	-	FUNC. DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUCACION C	1.730.362	0	97
4	96	28-08-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8.353.948	100
4	96	28-08-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	6.895.131	0	100
4	100	10-09-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	1.889.223	-430.406	108
4	107	28-09-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8.203.076	112
4	107	28-09-2009	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	6.457.807	0	112

I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA 2
IMPRESO 09-11-2009

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		214-10-00-000-000-000		Presup. Inicial					
Nombre Cuenta		RETENCIONES PREVISIONALES		Presup. Vigente					
T. N° Com	F. Com	Desde	Rut	Nombre	Hasta	Septiembre	Debe	Haber	Saldo
		Julio					25.295.194	25.129.015	
									Egreso Glosa
									Decreto