

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

MEMO : N° 131 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
3° trimestre 2010
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.
CAUQUENES, 15/11/2010

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 3° trimestre, período julio a septiembre de 2010, 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 30.09.2010 en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)	DEFICIT (%)	SUPERAVIT (%)
Municipalidad	63.27	66.12	2.85	-----
Educación	76.03	82.56	6.53	-----
Salud	75.63	73.36	-----	2.27
Cementerio	56.83	58.03	1.20	-----

1.2.-EL DÉFICIT/ SUPERAVIT, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 30.09.2009, es el siguiente:

ESTAMENTO	DEFICIT (\$)	SUPERAVIT (\$)
Municipalidad	138.429.604	-----
Educación	388.151.625	-----
Salud	-----	53.604.346
Cementerio	2.004.251	-----

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

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

AREA	SITUACION
Municipal	CANCELADAS
Educación	CANCELADAS
Salud	Solo se adeuda lo concerniente a la ley N° 20.305, por un total de \$ 138.521
Cementerio	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.-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 3º TRIMESTRE

JULIO – SEPTIEMBRE

2010

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

INFORME TRIMESTRAL 2010

MATERIAS

PERIODO 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

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

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

INFORME 3º TRIMESTRE 2010
PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2010

MATERIAS

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

A.-ANTECEDENTES GENERALES

- A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- A.2 Periodo del Informe: 3º Trimestre 2010 (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	5.852.397.304	5.801.728.822	4.383.780.343	75,56	1.417.948.479
115-07	Ingresos de Operación	8.101.000	8.101.000	4.559.117	56,28	3.541.883
115-08	Otros Ingresos Corrientes	140.000.000	140.000.000	135.402.777	96,72	4.597.223
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0,00	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.000.500.304	5.949.831.822	4.523.742.237	76,03	1.426.089.585

SUBT	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.025.898.689	5.050.898.689	4.440.541.120	87,92	610.357.569
215-22	Bienes y Ss de Consumo	915.600.615	812.747.956	432.325.179	53,19	380.422.777
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	42.000.000	19.532.933	46,51	22.467.067
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	13.385.985	38,25	21.614.015
215-29	Adquisición Activos no financieros	1.500.000	1.500.000	924.468	61,63	575.532
215-31	Iniciativas de Inversión	2.500.000	7.684.177	5.184.177	67,47	2.500.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	GASTOS	6.000.500.304	5.949.831.822	4.911.893.862	82,56	1.037.937.960

Analizado el estado de avance presupuestario, la cuenta 215-21 "Gastos en Personal" se presenta con un avance muy superior al estimado para el trimestre, 87,92%. A nivel de ítem, la **cuenta 215-21-03"Otras Remuneraciones"** se encuentra deficitaria, por mayores gastos que lo disponible, con un avance de 109,80%

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa un avance levemente superior al óptimo trimestral de un **76,03%**. En estos ingresos el soportante principal es el subtítulo 08 "otros ingresos corrientes" con un alto avance con relación al promedio del trimestre, 96,72% producto de recuperación de Licencias médicas.

En cuanto a los gastos, su grado de avance también se presenta superior en relación al trimestre y excedido con relación a los ingresos, con un 82,56% mayor que el óptimo promedio trimestral, motivado por el subtítulo 21 "Gastos en Personal"

El comportamiento anterior, permite tener como **resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado en el trimestre un déficit de 6,53%, equivalente a \$ 388.151.625**

RESUMIENDO: El Estado de Situación Presupuestaria al 30.09.2010 indica que en el ejercicio presupuestario los gastos fueron mayores que los ingresos en \$ 388.151.625 producto de mayores gastos en la cuenta 215- 21 "Gastos en Personal"

Ingresos Percibidos :	\$ 4.523.742.237	Ingresos Percibidos :	\$ 4.523.742.237
Gastos Devengados :	\$ <u>4.911.893.862</u>	Gastos Pagados :	\$ <u>4.655.827.030</u>
Mayores Gastos :	\$ 388.151.625		132.084793
Gastos Devengados:	\$ 4.911.893.862		
Gastos Pagados :	\$ <u>4.655.827.030</u>		
Deuda Presupuestaria \$	256.066.832		256.066.832
Exigible		DEFICIT \$	388.151.625

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en \$ 388.151.625
En el período, se produjeron dos modificaciones presupuestarias:

La primera, en el mes de julio, por un ajuste en gastos de \$ 100.000.000 que involucra disminución en alimentos y bebidas para financiar gastos en personal contratados por el código del Trabajo por \$ 85.000.000 y prestaciones provisionales, por \$15.000.000.(Modificación Presupuestaria N° 3 del 20/07/2010, Sesión Ord. N° 60 del 20/07/2010).

La segunda, en el mes de agosto por un ajuste en gastos de \$ 89.147.341 que involucra disminución de \$ 85.000.000 en la cuenta sueldos de personal docente de planta, para cubrir sueldos del Código del Trabajo para este mes y \$ 4.147.341 en disminución de Estudios Básicos, para cubrir gastos en combustibles y lubricantes.(Modificación Presupuestaria N ° 4 del 24/08/2010, Sesión Ord. N° 63 del 24/08/2010).

Es preciso señalar que las cuentas 215-21-03 "Otras Remuneraciones" y 215-21-01 "Personal de Planta" deben inyectarse recursos antes de la culminación del presupuesto 2010.

En el mes de Septiembre se produce un aporte Municipal por \$ 80.000.000 para cubrir gastos propios del departamento.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 256.066.832 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores	\$ 16.559.957	enero 2009 – junio 2010
EMELECTRIC	\$ 190.173.793	octubre 2008 – septiembre 2010
Teléfonos	\$	
Cooperativas de aguas	\$ 3.017.029	enero 2009 – marzo 2010
Aguas Nuevo Sur	\$ 10.640.264	septiembre 2010
MAS		
Perfeccionamiento Docente	\$ 35.174.790	
2006-2007 – 2008 - 2009		
TOTAL DEUDA	\$ 255.565.833	

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	2.231.998.559	2.248.216.496	1.686.393.610	75.01	561.822.886
115-07	CXC Ingresos Operacionales	1.791.930	2.706.317	2.021.140	74.68	685.177
115-08	Otros Ingresos Corrientes	45.000.000	104.656.326	100.637.284	96.16	4.019.042
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL	INGRESOS	2.288.790.489	2.365.579.139	1.789.052.034	75.63	576.527.105

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.888.554.160	2.031.577.412	1.623.812.419	79.93	407.764.993
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	363.236.328	327.682.183	104.959.726	32.03	222.722.457
215-23	Prestaciones de Seg. Social	2.000.000	6.319.543	6.319.543	1,00	0
215-24	Transferencias Corrientes	4.000.000				
215-29	Activos no financieros	31.000.000				0
215-34	CXP Servicio de la Deuda			356.000		-356.000
215-35	Saldo Final de Caja	1	1			1
TOTAL	GASTOS	2.288.790.489	2.365.579.139	1.735.447.688	73.36	630.131.451

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

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa que el % de avance se encuentra dentro de lo esperado para el trimestre, levemente superior en 0,63%. En estos ingresos el soportante principal es el subtítulo 08 "otros ingresos corrientes" con un alto avance con relación al promedio del trimestre 96,16%, producto de recuperación de Licencias médicas.

No se ha ejecutado el Subtítulo 115-15 del saldo inicial de caja, lo que debe necesariamente ajustarse en el próximo trimestre.

En cuanto a los gastos, su grado de avance es levemente inferior al óptimo del proyectado en el trimestre, 73,36%. El subtítulo 21 "gastos en personal" se presenta levemente elevado en su avance 79,93%, lo que produce el impacto más significativo en el presupuesto.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al tercer trimestre, **gastos controlados en relación a los ingresos percibidos con un superávit de un 2.27%.equivalente a \$ 53.604.346**

Ingresos Percibidos : \$ 1.789.052.034
Gastos Devengados: \$ 1.735.447.688
Mayores Ingresos : \$ 53.604.346

Ingresos Percibidos: \$ 1.789.052.034
Gastos Pagados : \$ 1.713.736.464
Mayores Ingresos : \$ 75.315.570

Gastos Devengados: \$ 1.735.447.688
Gastos Pagados : \$ 1.713.736.464
Deuda Presptaria. : \$ 21.711.224

Exigible

→ SUPERAVIT

\$ 21.711.224
\$ 53.604.346

Modificaciones presupuestarias:

No hubo modificaciones presupuestarias en los meses de julio y agosto. En septiembre se produce modificaciones en los ingresos y gastos por \$16.788.650, aprobada en Sesión Ord. N° 66 del Concejo Comunal del 24/09/2010 mediante Certificado N° 120 de Secretaría Municipal.

No se produjeron aportes del Municipio en este período

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 21.711.224

Decretos de pago pendientes: \$ 21.711.224 (detalle en anexo)

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.144.000.000	1.144.000.000	851.897.418	74.47	292.102.582
115-06	Rentas de la Propiedad	102.010.000	102.010.000	33.563.682	32.90	68.446.318
115-07	CXC Ing. Operacionales	11.000.000	11.000.000	4.543.200	41.30	6.456.800
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.601.500.000	2.601.500.000	1.814.299.867	69.74	787.200.133
115-10	Venta de Activos no Financieros					0
115-12	Recuperación de Préstamos			6.933.129		-6.933.129
115-13	Transferencias para gastos de capital	20.000.000	878.580.426	365.250.243	41.57	513.330.183
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	125.089.995		0,00	125.089.995
TOTAL	INGRESOS	3.888.510.000	4.862.180.421	3.076.487.539	63.27	1.785.692.882

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de \$ 260.090.512, no considerados en el Presupuesto, ya que éste no refleja monto vigente. No obstante, el percibido es de \$ 6.933.129 reflejando este subtítulo deficitario, producto de la obtención de mayores ingresos que lo presupuestados.

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.256.263.998	1.256.263.998	961.520.627	76.54	294.743.371
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.903.255.000	1.879.556.457	1.243.397.858	66.15	636.158.599
215-23	Prestaciones de Seg. Social		156.000.000	138.240.459	88.62	17.759.541
215-24	Transferencias Corrientes	673.191.002	715.191.002	474.857.853	66.40	240.333.149
215-25	Integros al Fisco			540.982		-540.982
215-26	Otros Gastos Corrientes	6.000.000	6.000.000	2.785.870	46.43	3.214.130
215-29	Adq. de Activos no Financieros	16.000.000	16.000.000	11.121.184	69.51	4.878.816
215-31	Iniciativas de Inversión	31.000.000	830.368.964	382.452.310	46.06	447.916.654
215-33	Transferencias de Capital	2.800.000	2.000.000		0.00	2.000.000
215-35	Saldo Final de Caja					0
TOTAL	GASTOS	3.888.510.000	4.862.180.421	3.214.917.143	66.12	1.647.263.278

Analizando el Balance en relación con los Ingresos, éstos se presentan en un grado inferior a la proyección ideal del trimestre 63.27%, versus 75% estimado para el tercer trimestre. Debe señalarse que en esta baja en relación al óptimo, incide la no ejecución presupuestaria del saldo inicial de caja, lo que requiere que se corrija en el tercer trimestre.

En relación con los gastos, se puede observar un comportamiento por sobre el nivel de los ingresos, de un 2.85%, equivalente a un mayor gasto de \$ 138.429.604

Si se refleja una deuda exigible que corresponde a compromisos de gastos no pagados a la fecha por \$ 94.842.495.

Ingresos Percibidos :	\$ 3.076.487.539	Ingresos Percibidos :	\$ 3.076.487.539
Gastos Devengados:	\$ 3.214.917.143	Gastos Pagados :	\$ 3.120.074.648
MAYORES GASTOS	138.429.604		43.587.109
Gastos Devengados:	\$ 3.214.917.143		
Gastos Pagados :	\$ 3.120.074.648		
Deuda Presupuestaria	\$ 94.842.495		\$ 94.842.495
Exigible		DEFICIT	138.429.604

El **resultado neto** del 3º trimestre arroja un **saldo negativo de \$ 138.429.604**, por un mayor gasto devengado en relación a los ingresos percibidos.

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

En relación al grado de avance de los gastos con respecto a los ingresos, éstos se presentan en un grado de avance superior en 2.85%, equivalente a \$ 138.429.604

En el periodo se efectuaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

MODIFICACIÓN N°	N° SESION CONCEJO	FECHA	N° CERTIFICADO SECRETARIA M	MONTO \$	
6	Ord.59	13/07/2010	072	363.992.000	Aumento de gastos e ingresos Proyectos PMU, PMB
7	Ord.60	20/07/2010	078	160.938.000	Aumento de ingresos y gastos Proyectos PMU
8	Ext. 14	20/07/2010	79	40.000.000	Aumento y disminución ingresos
10	Ord. 61	03/08/2010	088	89.994.000	Aumento de ingresos y gastos

En el mes de septiembre no hubo actualización presupuestaria.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible:	\$ 94.842.495
Decretos pendientes de pago :	\$ 83.696.765

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	13.508.162	75.05	4.491.838
115-05	Transferencias Corrientes	7.100.000	19.100.000	32.625.105	70.81	-13.525.105
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	24.000.000	24.000.000	15.612.106	65.05	8.387.894
115-07	CXC Ingresos Operacionales	6.800.000	6.800.000		0.00	6.800.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.200.000	1.200.000	207.917	17.33	992.083
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	109.800.000	97.800.000	32.897.490	33.64	64.902.510
115-15	Saldo Inicial de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	166.900.000	166.900.000	94.850.780	56.83	72.049.220

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	120.000.000	120.000.000	91.059.030	75.88	28.940.970
215-22	Bienes y servicios de consumo	35.600.000	35.600.000	5.318.297	14.94	30.281.703
215-26	CXP otros gastos corrientes	1.200.000	1.200.000		0,00	1.200.000
215-29	Adquisición de Activos no financieros	10.100.000	10.100.000	477.704	4.73	9.622.296
TOTAL	GASTOS	166.900.000	166.900.000	96.855.031	58.03	70.044.969

Analizando el Balance el comportamiento de los ingresos y gastos estos se presentan en un grado inferior a la proyección ideal para el tercer trimestre del 75%.

El estado de Situación Presupuestario indica que los gastos fueron mayores que los ingresos en un 1.20%, lo que corresponde en términos monetarios a \$ 2.004.251, provocado por un mayor gasto en el ítem 21 "Gastos en Personal" con un 75.88%

No hubo modificaciones al presupuesto durante este trimestre. Si un aporte Municipal en el mes de julio por 12.000.000, para cubrir gastos propios del departamento

El resultado neto en arroja un saldo negativo de \$ 2.004.251

Ingresos Percibidos :	\$ 94.850.780	Ingresos Percibidos:	\$ 94.850.780
Gastos Devengados:	\$ 96.855.031	Gastos Pagados :	\$ 96.855.031
DEFICIT	\$ 2.004.251		2.004.251

Gastos Devengados:	\$ 96.855.031		
Gastos Pagados :	\$ 96.855.031		
Deuda Presupuestaria:	0		\$ 0
Exigible		DEFICIT	\$ 2.004.251

Decretos pendientes de pagos \$ 0

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

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

AREA	SITUACION
Municipal	Canceladas
Educación	Canceladas
Salud	Solo se adeuda lo concerniente a la Ley 20.305, por un total de \$ 138.521
Cementerio	Canceladas

Se adjunta documentación de respaldo

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C. EGRESO N°
JULIO	3.064.198	06.08.2010	2480
AGOSTO	31.519.997	09.09.2019	2948
SEPT.	29.874.298	06.10.2010	3250

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

De acuerdo a información proporcionada por el jefe del DAEM, el porcentaje de asignación de Perfeccionamiento se encuentra al día. Por otra parte, el retroactivo del Perfeccionamiento se encuentra pendiente de pago desde el periodo 2006-2007 y 2008 al 30/11/2009 y asciende a la suma de \$ 35.174.790.

Se adjunta documento emitido por el DAEM


KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

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

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

CERTIFICADO N° 257



ALEXANDRA DEL RIO MOLINA, Encargada de la Unidad de Finanzas del Departamento de Educación de Cauquenes que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al tercer trimestre 2010 (Julio, Agosto y Septiembre 2010), se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 30 de Septiembre de 2010.-

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

CERTIFICADO N°256



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

Cauquenes, 30 de Septiembre de 2010.

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

INGRESOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,852,397,304	-50,668,482	5,801,728,822	4,383,780,343	4,383,780,343	
115-07 INGRESOS DE OPERACION	8,101,000		8,101,000	4,559,117	4,559,117	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,000,000		140,000,000	135,402,777	135,402,777	
115-10 CANCELATA DE ACTIVOS NOT FINANCIER	1,000		1,000			
SUBTOTAL DEL PERIODO	6,000,499,304		5,949,830,822	4,523,742,237	4,523,742,237	
115-15 SALDO INICIAL C/CA	1,000		1,000			
TOTALES	6,000,500,304		5,949,831,822	4,523,742,237	4,523,742,237	

GASTOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA PAGABLE
215-21 TRANSFERENCIAS PERSONAL	5,025,898,689	35,000,000	5,060,898,689	4,449,541,120	4,405,246,137	35,294,983
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	905,600,015	-102,852,059	802,747,956	432,325,179	233,753,669	218,572,119
215-23 PRESTACIONES DE SERVIDAD SOCIAL	20,000,000	22,000,000	42,000,000	19,332,923	18,073,055	1,459,878
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000	13,385,085	13,385,985	
215-29 ADOLESCENCIA DE ACTIVOS NOT FINANCIER	1,500,000		1,500,000	924,468	184,607	739,861
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	2,500,000		2,500,000	5,184,177	5,184,177	
SUBTOTAL DEL PERIODO	6,000,499,304		5,949,830,822	4,911,893,862	4,655,827,030	256,066,832
215-35 SALDO INICIAL C/CA	1,000		1,000			
TOTALES	6,000,500,304		5,949,831,822	4,911,893,862	4,655,827,030	256,066,832

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
		INICIAL	VIGENTE (1)	PRELIMINAR (1)-(6)	PRELIMINAR (1)-(6)	INICIAL	VIGENTE (1)	PRELIMINAR (1)-(6)	PRELIMINAR (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-003-001-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	6.000.500.304	5.949.831.822	1.426.088.585	1.426.088.585	6.000.500.304	5.949.831.822	1.426.088.585	1.426.088.585			635.031.315	4.523.743.237	635.031.315	4.523.743.237	635.031.315	4.523.743.237	
115-05-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.852.397.304	5.801.728.822	1.417.948.479	1.417.948.479	5.852.397.304	5.801.728.822	1.417.948.479	1.417.948.479			623.483.963	4.383.780.343	623.483.963	4.383.780.343	623.483.963	4.383.780.343	
115-05-02-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																	
115-05-03-003-001-000	DEL GOBIERNO CENTRAL																	
115-05-03-003-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.852.397.304	5.801.728.822	1.417.948.479	1.417.948.479	5.852.397.304	5.801.728.822	1.417.948.479	1.417.948.479			623.483.963	4.383.780.343	623.483.963	4.383.780.343	623.483.963	4.383.780.343	
115-05-03-003-001-002	DE LA SUBSECCION DE EDUCACION	5.378.606.303	5.378.606.303	1.275.942.592	1.275.942.592	5.378.606.303	5.378.606.303	1.275.942.592	1.275.942.592			509.890.596	4.102.663.711	509.890.596	4.102.663.711	509.890.596	4.102.663.711	
115-05-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	5.378.606.303	5.378.606.303	1.275.942.592	1.275.942.592	5.378.606.303	5.378.606.303	1.275.942.592	1.275.942.592			509.890.596	4.102.663.711	509.890.596	4.102.663.711	509.890.596	4.102.663.711	
115-05-03-003-001-004	LICEO B-34	506.283.479	506.283.479	71.185.921	71.185.921	506.283.479	506.283.479	71.185.921	71.185.921			56.807.198	435.097.558	56.807.198	435.097.558	56.807.198	435.097.558	
115-05-03-003-001-005	LICEO B-32	1.220.453.063	1.220.453.063	389.303.801	389.303.801	1.220.453.063	1.220.453.063	389.303.801	389.303.801			103.720.060	831.149.262	103.720.060	831.149.262	103.720.060	831.149.262	
115-05-03-003-001-006	LICEO C-33	586.397.823	586.397.823	158.569.139	158.569.139	586.397.823	586.397.823	158.569.139	158.569.139			67.225.528	427.828.684	67.225.528	427.828.684	67.225.528	427.828.684	
115-05-03-003-001-007	ESC 645	392.815.283	392.815.283	54.922.238	54.922.238	392.815.283	392.815.283	54.922.238	54.922.238			42.920.812	337.893.045	42.920.812	337.893.045	42.920.812	337.893.045	
115-05-03-003-001-008	ESC 646	169.993.265	169.993.265	38.699.705	38.699.705	169.993.265	169.993.265	38.699.705	38.699.705			15.608.957	131.293.560	15.608.957	131.293.560	15.608.957	131.293.560	
115-05-03-003-001-009	ESC 647	38.046.260	38.046.260	-3.419.087	-3.419.087	38.046.260	38.046.260	-3.419.087	-3.419.087			4.521.130	41.465.347	4.521.130	41.465.347	4.521.130	41.465.347	
115-05-03-003-001-010	ESC 651	264.269.897	264.269.897	101.711.752	101.711.752	264.269.897	264.269.897	101.711.752	101.711.752			18.734.618	162.558.145	18.734.618	162.558.145	18.734.618	162.558.145	
115-05-03-003-001-011	ESC 652	468.007.740	468.007.740	101.365.652	101.365.652	468.007.740	468.007.740	101.365.652	101.365.652			42.819.648	366.642.088	42.819.648	366.642.088	42.819.648	366.642.088	
115-05-03-003-001-012	ESC 653	19.038.492	19.038.492	3.079.154	3.079.154	19.038.492	19.038.492	3.079.154	3.079.154			2.004.728	15.959.338	2.004.728	15.959.338	2.004.728	15.959.338	
115-05-03-003-001-013	ESC 654	310.490.463	310.490.463	62.016.788	62.016.788	310.490.463	310.490.463	62.016.788	62.016.788			28.215.957	248.473.675	28.215.957	248.473.675	28.215.957	248.473.675	
115-05-03-003-001-014	ESC 657	72.507.358	72.507.358	24.154.844	24.154.844	72.507.358	72.507.358	24.154.844	24.154.844			6.308.370	48.352.514	6.308.370	48.352.514	6.308.370	48.352.514	
115-05-03-003-001-015	ESC 661	23.253.504	23.253.504	9.672.234	9.672.234	23.253.504	23.253.504	9.672.234	9.672.234			1.236.092	13.581.270	1.236.092	13.581.270	1.236.092	13.581.270	
115-05-03-003-001-016	ESC 663	19.621.857	19.621.857	5.281.656	5.281.656	19.621.857	19.621.857	5.281.656	5.281.656			1.581.716	14.340.201	1.581.716	14.340.201	1.581.716	14.340.201	
115-05-03-003-001-017	ESC 664	18.043.001	18.043.001	3.895.371	3.895.371	18.043.001	18.043.001	3.895.371	3.895.371			1.570.693	14.147.630	1.570.693	14.147.630	1.570.693	14.147.630	
115-05-03-003-001-018	ESC 665	19.010.045	19.010.045	1.237.407	1.237.407	19.010.045	19.010.045	1.237.407	1.237.407			1.857.126	17.772.638	1.857.126	17.772.638	1.857.126	17.772.638	
115-05-03-003-001-019	ESC 666	46.522.688	46.522.688	6.666.984	6.666.984	46.522.688	46.522.688	6.666.984	6.666.984			4.262.238	39.855.704	4.262.238	39.855.704	4.262.238	39.855.704	
115-05-03-003-001-020	ESC 675	142.642.221	142.642.221	25.149.234	25.149.234	142.642.221	142.642.221	25.149.234	25.149.234			13.471.279	117.492.987	13.471.279	117.492.987	13.471.279	117.492.987	
115-05-03-003-001-021	ESC 676	18.950.338	18.950.338	6.328.503	6.328.503	18.950.338	18.950.338	6.328.503	6.328.503			12.621.835	12.621.835	12.621.835	12.621.835	12.621.835	12.621.835	
115-05-03-003-001-022	ESC 677	24.882.138	24.882.138	3.710.141	3.710.141	24.882.138	24.882.138	3.710.141	3.710.141			2.316.090	21.171.997	2.316.090	21.171.997	2.316.090	21.171.997	
115-05-03-003-001-023	ESC 679	18.171.132	18.171.132	3.974.428	3.974.428	18.171.132	18.171.132	3.974.428	3.974.428			1.570.471	14.196.704	1.570.471	14.196.704	1.570.471	14.196.704	
115-05-03-003-001-024	ESC 681	18.475.562	18.475.562	4.012.397	4.012.397	18.475.562	18.475.562	4.012.397	4.012.397			1.859.926	14.463.165	1.859.926	14.463.165	1.859.926	14.463.165	
115-05-03-003-001-025	ESC 682	4.615.307	4.615.307	4.615.307	4.615.307	4.615.307	4.615.307	4.615.307	4.615.307									
115-05-03-003-001-026	ESC 683	32.471.719	32.471.719	9.236.808	9.236.808	32.471.719	32.471.719	9.236.808	9.236.808			2.310.845	23.234.911	2.310.845	23.234.911	2.310.845	23.234.911	
115-05-03-003-001-027	ESC 684	74.208.071	74.208.071	18.237.618	18.237.618	74.208.071	74.208.071	18.237.618	18.237.618			8.036.041	55.970.453	8.036.041	55.970.453	8.036.041	55.970.453	
115-05-03-003-001-028	ESC 685	106.420.876	106.420.876	12.464.608	12.464.608	106.420.876	106.420.876	12.464.608	12.464.608			12.136.508	93.956.268	12.136.508	93.956.268	12.136.508	93.956.268	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

[illegible]

CD 141-115

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV.	5.378.606	5.378.606	4.102.664	1.275.943	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD SERV. INCORP.	346.791	286.791	130.000	156.791	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8.100	8.100	4.559	3.541	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2.500	2.500	1.086	1.414	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	764	-764	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2.500	2.500	620	1.881	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2.500	2.500	1.740	761	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICTO 652	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	140.000	140.000	135.103	4.897	0
08-01-000-000-000	RECUP. Y REEM. POR LICENCIA	130.000	130.000	128.107	1.893	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1	1	1	0	0
TOTAL		6.000.500	5.949.832	4.523.743	1.426.089	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	1.204.902	1.119.902	810.315	309.587	0	
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART. 48 II Y N	874.292	874.292	653.729	220.562	0	
21-03-004-001-000	SUELDO	570.991	740.991	817.178	-76.187	0	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	35.921	35.921	7.686	28.235	0	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIAB.	200.000	200.000	283.540	-83.540	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	49.403	49.403	24.648	24.755	0	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS.	915.601	812.748	432.325	380.423	218.572	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260.000	160.000	48.089	111.911	54	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ.	20.000	20.000	0	20.000	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1.800	6.947	3.278	3.670	374	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2.000	6.147	2.971	3.173	174	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS.	33.000	28.000	11.519	16.481	2.985	
22-04-001-019-000	DESCUENTOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	443.900	443.900	291.170	152.730	205.007	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACT	90.301	88.801	49.144	39.657	6.186	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6.500	6.500	2.263	4.237	640	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	20.500	20.500	7.272	13.228	2.509	
23-01-004-000-000	DE SALUD COSTE INDEMNIZACIO	20.000	42.000	19.533	22.467	1.460	
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	13.394	13.394	0	0	
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	1.171	0	1.171	0	
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	224	0	224	0	
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	0	0	0	
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0	
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	292	0	292	0	
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	122	122	0	0	
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	0	0	0	0	
23-01-004-015-000	INDEMNIZACION 664	0	0	0	0	0	
23-01-004-016-000	INDEMNIZACION 665	0	0	0	0	0	
23-01-004-017-000	INDEMNIZACION 666	0	0	0	0	0	
23-01-004-018-000	INDEMNIZACION 668	0	0	0	0	0	
23-01-004-028-000	INDEMNIZACION 687	0	0	0	0	0	
23-01-004-035-000	INDEMNIZACION 704	0	0	0	0	0	
23-01-004-036-000	INDEMNIZACION 706	0	0	0	0	0	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35.000	35.000	13.386	21.614	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35.000	35.000	13.386	21.614	0	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0	
TOTAL		6.000.500	5.949.832	4.911.894	1.037.938	256.067	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	30-07-2010
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	30-07-2010
MUNICIPALIDAD	CAHUQUEN	NUMERO	1966	MONEDA	NACIONAL
SERVICIO ORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	10

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
21-03					Otras Remuneraciones	85,000,000	
21-03-004					Rentun Reguladas Por El	85,000,000	100,000,000
22-01					Alimentos Y Bebidas		
23-01					Prestaciones Previsionales	18,000,000	
						185,000,000	100,000,000
TOTALES							

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION	DI-CRITO-EXENTO	FECHA EMISION	31-08-2010
REGION	VII DEL MALE	DOC MODIFICATORIO		FECHA FOMTA RAZON	31-08-2010
MUNICIPALIDAD	CAQUEPENS	NUMERO	2347	MONEDA	NACIONAL
SUBV INCORP AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	12

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
				21-01	Personal De Planta		
				21-03	Obras Remuneraciones	85,000,000	
				21-03-004	Remun. Reguladas Por El	85,000,000	
				22-03	Combustible Y Lubricante	4,147,341	
				31-01	Estudios Basicos.		1,147,341

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

CERTIFICADO N° 117

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 66 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 24 de Septiembre del 2010**, este Concejo acuerda no aprobar Modificación Presupuestaria de Educación, teniendo en consideración que la Cuenta de Docentes se encuentra con déficit.



JOSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 24 de Septiembre del 2010.

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DPTO. COMUNAL EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL INTERNO ✓
- SECPLA
- C.C. SRES. CONCEJALES
- CERTIFICADOS CONCEJO 2010

INSTITUCIÓN DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUEN
DEPARTAMENTO DE CAUQUEN
R. LAZAR...
MUNICIPIO DE CAUQUEN
SECRETARIA DE EDUCACION
CAUQUENES

30 JUL 2010

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

3º 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.

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

1.- MODIFICASE, el presupuesto de Servicio Traspasado Educación vigente año 2010, en el mes de Julio, de Aumento y Disminución de Gastos por un total \$100.000.000.-

~~SECRETARIA MUNICIPAL~~

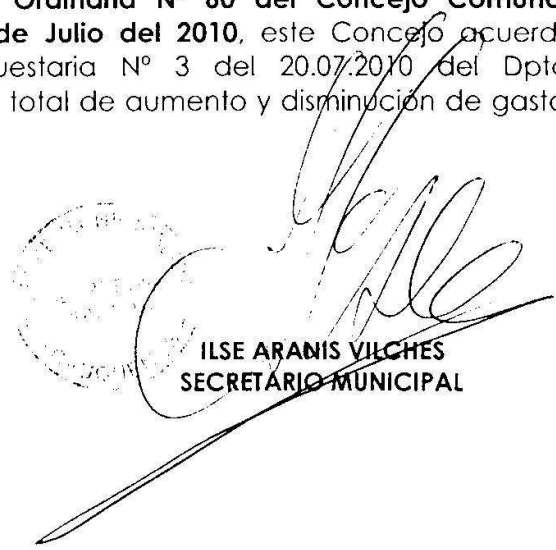
JUAN CARLOS PINOZ ROJAS
 ALCALDE

- 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° 077

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 60 del Concejo Comunal**, Cauquenes, efectuada el **20 de Julio del 2010**, este Concejo acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 3 del 20.07.2010 del Dpto. Comunal de Educación, por un total de aumento y disminución de gastos de \$100.000.000.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 20 de Julio del 2010

DISTRIBUCIÓN:

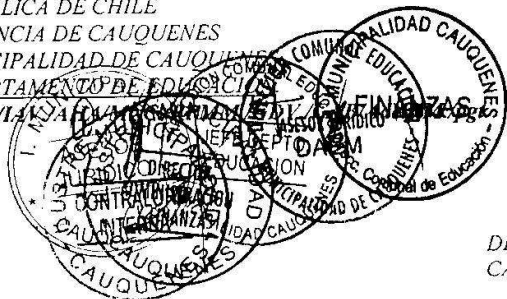
UNIDAD EJECUTANTE:

- DPTO. COMUNAL DE EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL INTERNO ✓
- JURIDICO
- C.C. CONCEJALES
- CONCEJO COMUNAL 2010

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
JCMR/LA ALCALDIA



DECRETO EXENTO: 2347
CAUQUENES,

2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

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

2º. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en sesión Ordinaria N° 63 efectuada el 24 de Agosto de 2010, según Certificado N° 94, donde se Aprueba 4º Modificación Presupuestaria del año 2010 del Departamento de Educación Municipal.

3º. 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.

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

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

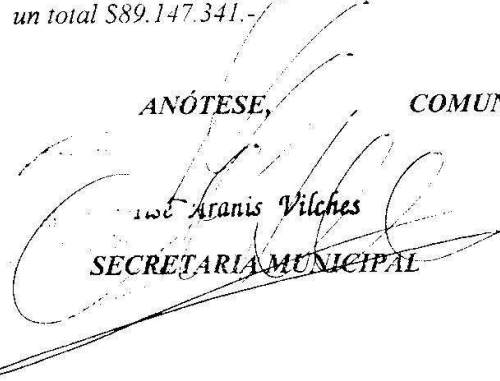
DECRETO:

1.- MODIFICASE, el presupuesto de Servicio Traspasado Educación vigente año 2010, en el mes de Agosto, de Aumento y Disminución de Gastos por un total \$89.147.341.-

ANÓTESE,

COMUNÍQUESE,

ARCHÍVESE


Aranis Vilches
SECRETARÍA MUNICIPAL


JUAN CARLOS PINOZ ROJAS
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 / MACC / sia.-

ARCHIVO DE
CONTRATOS
MODIF. PPTARIO
EOLIVACION

CERTIFICADO N° 094

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 63 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 24 de Agosto del 2010**, este Concejo acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 4 del 24 de Agosto del 2010, del Dpto. Comunal de Educación, por un total de aumento y disminuciones en gastos de \$ 89.147.341.-

Cabe señalar que esto corresponde solamente al mes de Agosto del 2010.



[Signature]
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 24 de Agosto del 2010.

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DPTO. COMUNAL DE EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO:

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

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

CERTIFICADO M.P. Nº 01

A petición del Concejo Comunal, el Director de Control Interno , viene a certificar con su visación la Modificación Presupuestaria Nº 4 de Educación , en el entendido que ello **no provoca déficit presupuestario**, que es la materia de competencia de esta Unidad Municipal , según lo demuestra la propia modificación y sus fundamentos presentados por El Director Comunal de Educación y la Encargada de Finanzas de ese servicio Incorporado a la gestión Municipal , en reunión de Concejo Nº 61 del 24 de Agosto 2010 por un total de aumento y disminución en gastos de \$ 89.147.341.-



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

CAUQUENES 26 DE AGOSTO 2010

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

FUNDAMENTOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE AGOSTO DE 2010

GASTOS

En relación a aumento y disminuciones de Gastos en Personal:

Para esto se aumenta la Cuenta:

- Cuenta Otras Remuneraciones, se considera aumentar por un monto de \$85.000.000.- para cubrir gastos presupuestarios del ítem de sueldos del personal contratado por el Código del Trabajo, correspondiente al mes de Agosto de 2010.-

Para esto se disminuyen cuentas como:

- Cuenta Personal de Planta, se considera la disminución de \$85.000.000.- que corresponden a los sueldos del Personal Docente de Planta, son para cubrir los sueldos del Código del Trabajo.

Observación: No obstante es preciso señalar que ha dichas cuentas deben inyectarse recursos antes de la culminación del presupuesto 2010.

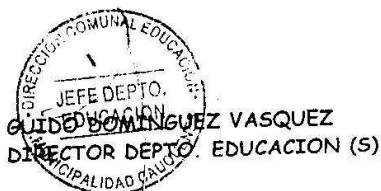
En relación a aumento y disminución:

Para esto se aumenta la Cuenta

- Cuenta Combustible y Lubricantes, se aumenta por un monto de \$4.147.341.- para cubrir el gasto de bencina de los 2 vehículos incorporados al Depto. de Educación en el año en curso.

Para esto se disminuye:

- Cuenta Estudios Básicos, se considera la disminución por un monto de \$4.147.341.-, dichos recursos no serán ocupados en el 2010.



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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL 24/08/2010

DENOMINACION	PTO. ACTUAL	AJUSTADO	AUMENTO	DISMINUCION
GASTOS				
215-21-03	1,071,314,967	1,156,314,967	85,000,000	
215-21-01	3,100,618,841	3,015,618,841		85,000,000
215-22-03	2,800,000	6,947,341	4,147,341	
215-31-01	9,331,518	5,184,177		4,147,341
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION GASTOS			89,147,341	89,147,341



Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCAC.



Guido Dominguez Vásquez
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



Marco Candia Carrasco
CONTADOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 14/10/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERIFEC. ART.49 L.E.Y N° 19.70	232.362,595	202.988,519	29.374,076
215-21-02-001-030-001	ASIG.DE PERIFEC. ART.49 L.E.Y N° 19.070	13.487,359	7.686,845	5.800,714
215-21-03-999-999-000	OTRAS	127.848,230	127.728,037	120,193
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	6.341,991	6.388,429	53,562
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	1.374,100	1.200,000	174,100
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	204,193	142,693	61,500
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	93,680		93,680
215-22-04-001-040-000	DAEM	1.158,825	349,240	806,585
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	209,190	155,990	53,200
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1.040,841	950,141	90,700
215-22-04-007-004-000	ESC.645	209,860		209,860
215-22-04-007-008-000	ESC.651	119,200	109,200	10,000
215-22-04-007-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	524,347		524,347
215-22-04-007-012-000	ESC.657	91,750		91,750
215-22-04-007-018-000	ESC.668	38,750		38,750
215-22-04-007-025-000	ESC.683	21,900		21,900
215-22-04-007-034-000	ESC.703	190,000	109,500	80,500
215-22-04-007-035-000	ESC.704	6,000		6,000
215-22-04-007-039-000	ESC.709	25,600		25,600
215-22-04-007-040-000	DAEM	363,082	75,180	287,602
215-22-04-009-040-000	DAEM	522,084	46,184	475,900
215-22-04-999-040-000	DAEM	14,400		14,400
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	13,859,049		13,859,049
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	36,513,348		36,513,348
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	30,704,532		30,704,532
215-22-05-001-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	6,133,900		6,133,900
215-22-05-001-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	2,733,400		2,733,400
215-22-05-001-006-000	ESC. COMENZAL 647	2,250,392		2,250,392
215-22-05-001-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	18,732,734		18,732,734
215-22-05-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	13,540,449		13,540,449
215-22-05-001-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CLADRA 653	1,431,650		1,431,650
215-22-05-001-011-000	ESC. PORONGO 654	4,624,800		4,624,800
215-22-05-001-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	3,544,600		3,544,600
215-22-05-001-013-000	ESC. SILVESTRE PAIVA 661	329,100		329,100
215-22-05-001-015-000	ESC. GUSTAVO II UFI 664	602,600		602,600
215-22-05-001-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	660,808		660,808
215-22-05-001-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	756,600		756,600
215-22-05-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	1,700,036		1,700,036
215-22-05-001-020-000	ESC. RINCON DE PILLEN 676	240,000		240,000
215-22-05-001-021-000	ESC. PEDERNALES 677	389,600		389,600
215-22-05-001-022-000	ESC. PADRE HURTADO 679	956,800		956,800
215-22-05-001-023-000	ESC. MARIA GONZALEZ VERA 681	203,300		203,300
215-22-05-001-024-000	ESC. TABOLGEN 682	57,800		57,800
215-22-05-001-025-000	ESC. CHORRILLOS 683	333,000		333,000
215-22-05-001-026-000	ESC. TONCALIHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	1,658,171		1,658,171
215-22-05-001-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	1,478,200		1,478,200
215-22-05-001-029-000	ESC. CLORINDO ALVAR 688	10,806,000		10,806,000
215-22-05-001-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	3,693,300		3,693,300
215-22-05-001-031-000	ESC. MARIA RUIZ MARTINEZ 697	4,089,400		4,089,400
215-22-05-001-032-000	ESC. LA CAPILLA 709	654,100		654,100
215-22-05-001-033-000	ESC. MINTA ATENEA 702	47,400		47,400
215-22-05-001-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	2,610,300		2,610,300
215-22-05-001-035-000	ESC. CHACRA DE TRES PESOS 704	30,100		30,100
215-22-05-001-036-000	ESC. LA PATAGUA 706	414,900		414,900

Saldo de Devengados no Pagados por Cuentas
al mes de Septiembre
Sector Educación

Impreso el día 14/10/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	1,957,200		1,957,200
215-22-05-001-038-000	ESC. EL TROZO 708	527,500		527,500
215-22-05-001-039-000	ESC. CARRERA 709	825,700		825,700
215-22-05-001-040-000	DAEM	31,325,380	25,527,100	5,798,280
215-22-05-001-041-000	LICFO 652	13,783,400		13,783,400
215-22-05-002-001-000	LICFO CLAUDINA URRUTIA B-34	5,231,330	1,574,232	657,098
215-22-05-002-002-000	LICFO ANTONIO VARAS B-32	5,577,795	5,339,895	237,900
215-22-05-002-003-000	LICFO PEDRO A. CERDA C-33	12,481,950	10,238,732	2,243,218
215-22-05-002-004-000	ESC. ANIBAL PINTO 645	5,495,165	5,199,135	296,030
215-22-05-002-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	1,290,762	1,009,357	280,845
215-22-05-002-006-000	ESC. ECO. MEZA E. 647	1,234,524	1,004,560	229,964
215-22-05-002-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	5,734,604	1,027,121	4,707,483
215-22-05-002-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	5,690,541	5,016,793	673,748
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	2,944,982	2,613,958	331,024
215-22-05-002-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	2,199,444	2,044,202	155,242
215-22-05-002-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	145,200	149,151	-3,951
215-22-05-002-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	1,197,680	1,184,824	12,856
215-22-05-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	1,417,173		1,417,173
215-22-05-002-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ E. 687	1,597,700		1,597,700
215-22-05-002-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	1,577,240	304,620	1,272,620
215-22-05-002-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	678,300	499,500	178,800
215-22-05-002-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	2,656,255	2,165,829	490,426
215-22-05-002-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	887,454	764,145	123,309
215-22-05-002-041-000	LICFO 652	4,163,951	3,708,233	455,718
215-22-05-005-001-000	LICFO CLAUDINA URRUTIA B-34	351,595	291,795	59,800
215-22-05-005-002-000	LICFO ANTONIO VARAS B-32	1,044,201	1,064,101	-19,900
215-22-05-005-011-000	ESC. PORONGO 654	72,907	18,810	51,097
215-22-05-005-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA ESC. 668	326,291	294,015	32,276
215-22-05-005-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	393,715	215,696	178,019
215-22-05-005-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	266,052	293,913	-27,861
215-22-05-005-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	282,563	336,660	-54,097
215-22-05-005-041-000	LICFO 652	553,269	645,691	-92,422
215-22-05-007-002-000	LICFO ANTONIO VARAS B-32	306,962	287,062	19,900
215-22-05-007-041-000	LICFO 652	264,016	173,124	90,922
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-34	5,553,045	4,250,775	1,302,270
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-32	8,576,689	7,905,040	671,649
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 645	5,711,000	5,700,000	11,000
215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 646	166,263	115,050	51,213
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-009-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES ESC. B-34	2,260,020	2,058,402	201,618
215-22-06-001-010-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 653	50,490		50,490
215-22-06-001-011-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 654	1,211,396	3,821,340	-3,909,944
215-22-06-001-012-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 657	145,150		145,150
215-22-06-001-013-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 661	10,560		10,560
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 668	112,550	35,000	77,550
215-22-06-001-019-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 675	1,555,350	1,548,380	6,970
215-22-06-001-020-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 676	49,050		49,050
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 677	12,150		12,150
215-22-06-001-024-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-025-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 683	114,792	5,000	109,792
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 687	2,155,778	1,566,633	589,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES ESC. 688	1,693,780	1,500,000	193,780
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 696	1,710,626	1,137,500	573,126
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 702	38,500		38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 703	541,238	95,190	446,048
215-22-06-001-035-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 704	36,095		36,095
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 706	59,075		59,075

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 14/10/2010

Cuenta	Descripcion	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	1,018,571	800,000	218,571
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 709	173,252	124,612	48,640
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAI M	1,704,011	779,956	924,055
215-22-06-001-041-000	MANTEN Y REPARACION LICFO 652	950,058	823,408	126,650
215-22-06-002-037-000	ESC I SPECIAL HORIZONTE 707	67,900		67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-040	DAI M	55,500	27,000	28,500
215-22-09-002-040-000	DAI M	7,030,791	6,241,343	789,448
215-22-10-002-040-000	DAI M	2,263,275	1,623,300	639,975
215-22-12-002-001-000	LICFO CLAUDINA URRUTIA B-34	434,938	400,000	34,938
215-22-12-002-002-000	LICFO ANTONIO VARAS B-32	35,000		35,000
215-22-12-002-003-000	LICFO PEDRO A. CERDA C-33	2,625,061	2,555,061	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC IVANA DE LA CIADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	ESC OCLAVIO PALMA P.696	25,000		25,000
215-22-12-002-038-000	ESC EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	2,421,210	1,747,338	673,872
215-23-01-004-029-000	INDI MINIZACION ESC 688	401,769		401,769
215-23-01-004-040-000	DAEM	1,236,920	178,811	1,058,109
215-29-04-001-040-000	DAEM	734,568	184,607	549,961
215-29-05-001-040-000	DAI M	189,900		189,900
Monto total \$				256,066,832

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30.09.10 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
56	LUIS MARIO VIGNOLO	16.01.09	2.717	13.900
57	LUIS MARIO VIGNOLO	16.01.09	2.699	72.500
60	LUIS MARIO VIGNOLO	16.01.09	2.715	100.000
110	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	5616-5617	53.200
114	VITALIA ZUÑIGA RIFFO	29.01.09	27159-27160	799.798
118	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	29.01.09	5.027	182.968
119	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.660	17.500
121	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	4586-4587	54.300
124	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.147	70.100
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
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29.01.09	1.620	74.970
142	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.328	10.560
143	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38306-38330	117.742
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29.01.09	25.764	50.490
146	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38329-38310	53.750
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
152	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	38.365	49.050
153	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	29.01.09	178.425	104.482
156	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	5.047	37.000
158	PEDRO MORAGA ALARCON	29.01.09	13.516	46.000
160	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.118	59.400
161	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.117	41.400
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	5.139	40.200
167	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2.289	74.950
168	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.01.09	41.223	12.500
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29.01.09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2.422	28.000
173	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/10/09	41.230	19.830
174	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2413-2412-2407	148.000
178	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29.01.09	48.919	35.000
180	CARLOS OSORIO PEREZ	29.01.09	5.279	43.700
181	AGROMAULE LTDA.	29.01.09	308	110.460
182	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2.679	49.600
185	LUIS MARIO VIGNOLO	29.01.09	2.682	111.900
284	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	09.03.09	53	549.961
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOJAR	25.05.09	128.016	84.900
628	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26.05.09	38-44619-44621-44	118.750
629	LUIS MARIO VIGNOLO	26.05.09	3200-3227-3235	142.200
631	LUIS MARIO VIGNOLO	26.05.09	3.236	87.070
656	SOC. COMERCIAL MULTICENTRO	05.06.09	98.656	29.900
690	RAQUEL CACERES MUÑOZ	11.06.09	125	77.750
691	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	11.06.09	44.450	79.730
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11.06.09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12.06.09	512	42.960
695	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12.06.09	44.700	17.300
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
738	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25.06.09	44.812	8.550
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25.06.09	4.993	2.400
740	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25.06.09	44.810	37.650
741	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	25.06.09	22.895	42.662

760 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.755	109.680
761 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	01,07,09	8.750	8.590
772 CARLOS OSORIO PEREZ	08,07,09	6.160	43.600
777 OVEJERIAS NEGRAS LTDA	08,07,09	44.256	65.200
822 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	14,07,09	26.889	6.000
855 JUAN CASTRO COFRE	27,07,09	549	21.000
868 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28,07,09	44.847	37.150
889 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04,08,09	44.815	90.000
896 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	07,08,09	26.940	25.600
900 LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.604	80.960
901 LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.605	49.800
934 MAURICIO JIMENES RAMIREZ	17,08,09		52.959
937 AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18,08,09	44656	68.000
938 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	18,08,09	26998	82.830
969 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,08,09	45005	13.600
974 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27,08,09	44978 - 44979	71.900
988 LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3602	43.730
989 LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3662	104.300
990 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31,08,09	45015	58.110
1000 RENE ALEGRIA RETAMAL	11,09,09	463	26.775
1002 LUIS MARIO VIGNOLO	11,09,09	3606	19.000
1036 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	15,09,09	45019	95.500
1037 LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3679	89.970
1038 LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3607	19.500
79 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44728	16.100
80 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,09,09	50669	13.600
78 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23,06,09	44811	11.850
76 LUIS MARIO VIGNOLO	26,08,09	3681	8.500
77 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,09,09	50672	39.620
73 LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
72 VIVIANA BARROS GARCIA	30,08,09	710	110.000
315 RODRIGO SALGADOMALDONADO	15/09/09	3135	15.138
338 VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
339 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	22/02/10	27617	106.960
340 VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35774-35790-35776	281.997
341 PROVEEDORES INTEGRALES PRISSA S.A.	29/03/10	5357987	109.892
342 comité AGUA POT. QUELLA	29/03/10	485-492-487	173.700
343 comité AGUA POT. LA POSADA	29/03/10	123-124-126-125	270.192
345 comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	574-575	166.220
346 comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	582-583	160.000
382 comité AGUA POT. QUELLA	20/03/10	505	78.900
416 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/03/10	27662	44.980
385 comité AGUA POT. LA POSADA	31/03/10	128	67.473
401 CLAUDIA MUÑOZ LUNA	31/03/10	2852	15.138
311 MIGUEL MEDEL ANDIA	27/07/09	2364-3133	24.572
309 RICARDO MUÑOZ POZZO	17/11/09	3984	12.286
319 comité AGUA POT. QUELLA	26/03/10	497	83.300
321 comité AGUA POT. QUELLA	26/03/10	502	75.500
323 COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	26/03/10	253	107.100
423 comité LUIS HTO. CERONI	06/04/10	595-596	45.000
425 comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/04/10	127	67.473
427 PROVEEDORES INTEGRALES PRISSA S.A.	08/04/2010	5437678-5437679	524.347
437 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27686	104.800
438 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27687	102.900
451 AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47414	12.150
452 AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47413	109.000
453 AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47412	108.000
454 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	14/04/10	51307	32.150
742 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51779	100.000
743 DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	23/06/2010	137911	32.500
744 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51592-51598	52.350
746 COMERCIAL SOTO FALCON LTDA.	23/06/10	55099	110.600
724 COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	21/06/10	51678	67.500
579 comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	512	91.500
575 comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	511	19.800
538 comité AGUA POT. LA POSADA	11/05/10	129-130	134.946
1038 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	03/04/10	8619-8620	65.100
1032 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	24/06/10	8755	109.680
1031 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	23/10/10	8383	18.670
1033 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	15/07/10	8260	19.700
1034 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	23/06/10	8750	8.590

1035 FRANCISCO AGURTO ESCALONA	11/03/10	8575-8547	117.025
1209 comité AGUA POT. LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
1210 comité AGUA POT. LA VEGA	08/09/10	519	18.100
1196 COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/08/10	634-635	96.260
1171 COMERCIAL SOTO FALCON LTDA.	31/08/10	56183	23.200
1167 comité DE AGUA POT. QUELLA	20/08/10	523	34.100
1018 comité AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/07/10	627-628	61.720
1072 comité AGUA POT. LA VEGA	05/08/10	507	12.475
1114 RTOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28024	91.750
1247 comité AGUA POT. LA POSADA	30/08/10	135	67.473
1256 INVERSIONES TRIOBAL LTDA.	10/03/10	752	789.448
1257 DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	03/09/10	138028	93.900
1259 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	03/09/10	261188	550.643
1260 C.S.G.PENTA SECURITY S.A.	08/09/10	657852	603.259
1261 C.S.G.PENTA SECURITY S.A.	08/09/10	657845	36.716
1270 COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	14/09/10	686	107.100
1271 FAYMO S.A.	28/09/10	5367	1.397.799
953 comité AGUA POT. QUELLA	21/07/10	520	66.700
954 comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/04/10	131-132	134.946
873 COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/05/10	617-618	59.300
871 COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/04/10	608-610	44.560
870 COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/04/10	607/609	24.100
872 COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	30/06/10	622-623	60.180
868 comité AGUA POT. QUELLA	18/06/10	40347	97.900
874 COOP. AGUA POT. SAUZAL	30/06/10	321	178.800
751 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/06/10	27866	38.750
752 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	25/05/10	27794	25.600
753 JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ	24/06/10	1281	142.693
806 RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	30/06/10	27879	21.900
807 LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900

TOTAL

16.559.957

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30,09,2010

EMELECTRIC	DECRETOS FECHA	MONTO
EMISION OCTUBRE 2008	1269 09,10,08	2.767.700
	1270 09,10,08	886.700
	1292 14,10,08	93.400
	1300 15,10,08	20.800
	1310 22,10,08	349.700
	1354 06,11,08	346.700
	1355 06,11,08	1.051.100
	1357 06,11,08	345.300
	1358 06,11,08	411.700
	1359 06,11,08	245.300
	1360 06,11,08	390.900
EMISION NOVIEMBRE 2008	1382 10,11,08	1.729.800
	1383 10,11,08	1.291.000
	1392 12,11,08	60.900
	1393 17,11,08	917.900
	1413 19,11,08	90.500
	1415 19,11,08	80.900
	1417 19,11,08	85.600
	1436 25,11,08	100.300
	BOLETAS	3.536.400
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2008		7.910.700
BOLETAS EMISION ENERO 2009		5.177.200
BOLETAS EMISION FEBRERO 2009		5.769.200
BOLETAS EMISION MARZO 2009		6.039.500
BOLETAS EMISION ABRIL 2009		9.728.700
BOLETAS EMISION MAYO 2009		8.627.400
BOLETAS EMISION JUNIO 2009		8.756.300
BOLETAS EMISION JULIO 2009		10.789.800
BOLETAS EMISION AGOSTO 2009		8.778.900
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2009		10.898.500
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2009		10.767.400
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2009		5.741.559
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2009		9.997.300
BOLETAS EMISION ENERO 2010		4.283.900
BOLETAS EMISION FEBRERO 2010		5.873.900
BOLETAS EMISION MARZO 2010		5.564.100
BOLETAS EMISION ABRIL 2010		6.325.200
BOLETAS EMISION MAYO 2010		5.557.334
BOLETAS EMISION JUNIO 2010		11.292.400
BOLETAS EMISION JULIO 2010		11.953.000
BOLETAS EMISION AGOSTO 2010		13.543.200
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2010		1.995.700
	TOTAL	190.173.793

COOPERATIVAS DE AGUAS	DECRETOS FECHA	MONTO
LA POSADA	21 15,01,09	67.473
LA POSADA	23 15,01,09	67.473
LA POSADA	456 16,04,09	134.946
LA POSADA	869 28,07,09	67.443
LA POSADA	874 28,07,09	67.443
LA POSADA	1010 11,09,09	134.946
LA POSADA	342 29/03/10	173.700
LA POSADA	385 31/03/10	67.473
LA POSADA	343 29/03/10	270.192
LUIS HTO. CERONI	73 16,01,09	72.880
LUIS HTO. CERONI	74 15,01,09	76.180
LUIS HTO. CERONI	77 16,01,09	52.200
LUIS HTO. CERONI	67 16,01,09	61.000
LUIS HTO. CERONI	212 23,02,09	52.480
LUIS HTO. CERONI	280 05,03,09	23.000
LUIS HTO. CERONI	432 13,04,09	77.560
LUIS HTO. CERONI	564 12,05,09	103.520
LUIS HTO. CERONI	652 05,06,09	19.200
LUIS HTO. CERONI	693 12,06,09	40.900
LUIS HTO. CERONI	773 08,07,09	77.780
LUIS HTO. CERONI	903 10,08,09	61.720
LUIS HTO. CERONI	1013 11,09,09	99.120
QUELLA	22 15,01,09	146.900
QUELLA	72 15,01,09	113.300
QUELLA	211 23,02,09	80.300
QUELLA	434 15,04,09	182.700
QUELLA	364 26,03,09	55.900
QUELLA	677 09,06,09	148.900
QUELLA	563 12,05,09	166.500
QUELLA	774 08,07,09	5.900
QUELLA	1011 11,09,09	7.500
QUELLA	1064 24,09,09	81.700
QUELLA	319 26/03/10	83.300
QUELLA	321 26/03/10	75.500
QUELLA	TOTAL	3.017.029

AGUAS NUEVO SUR	DECRETOS FECHA	MONTO
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2010	06/09/10	10.640.264

TOTAL	10.640.264
--------------	-------------------

RESUMEN DEUDAS AL 30/06/2010

PROVEEDORES	16.559.957
EMELECTRIC	190.173.793
TELEFONOS	-
COOPERATIVAS DE AGUAS	3.017.029
AGUAS NUEVO SUR	10.640.264
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 - 2009	35.174.790
TOTAL	255.565.833

ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000				Presup.Inicial					
RETENCIONES PREVISIONALES				Presup.Vigente					
Julio		Hasta		Septiembre					
Nº Com	F Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Ingreso	Glosa	Decreto
809	29/07/2010		FUNC DOCT N TES Y ASIST DE	105,650,067	0		809	PAGO DE REMUNI	902
						105,650,067			
809	29/07/2010		FUNC DOCT N TES Y ASIST DE	0	105,650,067	0	809	PAGO DE REMUNI	902
970	27/08/2010		FUNC DOCT N TES Y ASIST DE	104,319,253	0		970	REMUNERACIONE	1123
						104,319,253			
970	27/08/2010		FUNC DOCT N TES Y ASIST DE	0	104,319,253	0	970	REMUNERACIONE	1123
1160	30/09/2010		FUNC DOCT N TES Y ASIST DE	99,249,824	0	-99,249,824	1160	PAGO DE REMUNE	1262
1160	30/09/2010		FUNC DOCT N TES Y ASIST DE	0	99,249,824	0	1160	PAGO DE REMUNE	1262
				309,219,144	309,219,144				

ANALISIS POR CUENTA

115-05-03-101-001-000				Presup.Inicial		346,791,001			
APORTES DE LA MUNICIPALIDAD				Presup.Vigente		286,791,001			
a	Julio		Hasta	Septiembre					
NºCom	F.Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
14	21/09/2010	069120400-6	1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUI	80,000,000	0	80,000,000		APORTE MUNICIP	
20	21/09/2010	069120400-6	1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUI	0	80,000,000	0		APORTE MUNICIP	
				80,000,000	80,000,000				

SALUD

ANEXOS

PERIODO 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

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

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 2010, de las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, sólo se adeuda lo concerniente a la Ley 20.305 por un total \$138.521.-

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


JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 14 de Octubre de 2010.-

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

INGRESOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,231,998,559	16,217,937	2,248,216,496	1,686,393,610	1,686,393,610	
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	1,791,930	914,387	2,706,317	2,021,140	2,021,140	
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,000,000	59,656,326	104,656,326	100,637,284	100,637,284	
SUBTOTAL DEL PERIODO	2,278,790,489	76,788,650	2,355,579,139	1,789,052,034	1,789,052,034	
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES	2,288,790,489	76,788,650	2,365,579,139	1,789,052,034	1,789,052,034	

GASTOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X C GASTOS EN PERSONAL	1,888,554,160	143,023,252	2,031,577,412	1,623,812,419	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	363,236,328	-35,554,145	327,682,183	104,959,726	83,604,502
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	2,000,000	4,319,543	6,319,543	6,319,543	21,355,224
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	-4,000,000			
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	-31,000,000		356,000	356,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA					
SUBTOTALES DEL PERIODO			2,288,790,488	76,788,650	2,365,579,138	1,713,736,464
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1		1		
TOTALES			2,288,790,489	76,788,650	2,365,579,139	1,713,736,464
						21,711,224

ILUSTRE MUNICIPAL
FINANZAS
DEPTO. SALUD
CAUQUEN
Jefe de Contabilidad
Juan Pablo

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESTU PUESTO	CÓDIGO	SALUD CUENTAS	DE NOMINACION	PRESTU PUESTO INICIAL	VIGENTE (1)	PRESTU PUESTO	SALDO PRESTU PUESTOS (1)+(6)	OBLIGADO PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FICHA (6) + (8)
115-00-00-000-000-000														
115-05-00-000-000-000			DEUDORES PRESTU PUESTARI	2,288,790,489	2,365,579,139		566,527,105			207,009,447	1,799,052,034	207,009,447	1,799,052,034	
115-05-00-000-000-000			C X C TRANSFERENCIAS COR	2,231,998,559	2,248,216,496		561,822,886			193,965,178	1,686,393,610	193,965,178	1,686,393,610	
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO	734,514	2,802,198		43,879			225,366	2,758,319	225,366	2,758,319	
115-05-01-001-000-000			UNIVERSIDADES											
115-05-01-002-000-000			OTROS	734,514	2,802,198		43,879			225,366	2,758,319	225,366	2,758,319	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,231,264,045	2,245,414,298		561,779,007			193,739,812	1,683,635,291	193,739,812	1,683,635,291	
115-05-03-001-000-000			SUBSIDIOS REGIONAL Y AD	59,906,137	40,733,923		425,349			9,204,228	40,308,574	9,204,228	40,308,574	
115-05-03-002-001-000			FOR TALLAMIENTO DE LAS GIES	59,906,137	40,733,923		425,349			9,204,228	40,308,574	9,204,228	40,308,574	
115-05-03-006-001-000			DEL SERVICIO DE SALUD	2,171,357,908	2,144,680,375		561,353,658			184,535,584	1,583,326,717	184,535,584	1,583,326,717	
115-05-03-006-001-000			ATENCION PRIMARIA ILEY 19.3	1,679,884,956	1,706,954,437		424,680,636			171,160,700	1,282,273,801	171,160,700	1,282,273,801	
115-05-03-006-001-001			PERCAPITA BASE	1,461,623,275	1,461,845,004		365,461,251			121,820,417	1,096,383,753	121,820,417	1,096,383,753	
115-05-03-006-001-002			OTROS COMPONENTES DEL PE	218,261,681	245,109,433		59,219,385			49,340,283	185,890,048	49,340,283	185,890,048	
115-05-03-006-002-000			CONVENIOS CON EL S.S.M.	491,472,952	437,725,938		136,675,022			13,374,884	301,052,916	13,374,884	301,052,916	
115-05-03-006-002-001			SAPU	180,000,000	103,344,384		24,595,667			12,236,884	78,748,717	12,236,884	78,748,717	
115-05-03-006-002-002			SAPU SALAS IRA		1,576,000						1,576,000		1,576,000	
115-05-03-006-002-003			SALAS IRA Y REFORZ. GIES	15,398,952	13,656,000		3,414,000			1,138,000	10,242,000	1,138,000	10,242,000	
115-05-03-006-002-004			CIRUGIA MENOR	17,000,000	9,366,494		3,746,598				5,619,896		5,619,896	
115-05-03-006-002-005			ESPEC. MEDICA EN MED. EXAMI	14,834,000	14,834,000		14,834,000							
115-05-03-006-002-006			REFORZ. Y RESOLUTIVIDAD O	100,000,000	98,258,060		39,303,224							
115-05-03-006-002-008			CESI AM (mod. con enfoque fam.)	12,000,000							58,954,836		58,954,836	
115-05-03-006-002-009			PASAP. ADULTOS, NIÑOS Y AD	7,000,000	7,000,000		7,000,000							
115-05-03-006-002-010			CENTROS COMUNITARIOS DE S	43,000,000	82,381,000		18,450,333				63,930,667		63,930,667	
115-05-03-006-002-011			OPR. CLICOR. O HIGGINS	42,000,000	21,000,000						21,000,000		21,000,000	
115-05-03-006-002-012			SALUD MENTAL INTEGRAT. EN	25,000,000	25,673,000		10,269,200				15,403,800		15,403,800	
115-05-03-006-002-014			CHIFF. CRECH. CONTIGO	26,000,000	34,000,000		11,220,000				22,780,000		22,780,000	
115-05-03-006-002-015			RR. IIII MEJORIA DE LA EFQUID	9,240,000	9,600,000		3,840,000				5,760,000		5,760,000	
115-05-03-006-002-016			APOYO A LA GESTION (ITRRF		17,037,000						17,037,000		17,037,000	
115-05-03-101-000-000			DE DE LA MUNICIPALIDAD A.S		60,000,000						60,000,000		60,000,000	
115-07-00-000-000-000			C X C INGRESOS DE OPERACI	1,791,930	2,706,317		685,177			63,100	2,021,140	63,100	2,021,140	
115-07-02-000-000-000			VENTAS DE SERVICIOS	1,791,930	2,706,317		685,177			63,100	2,021,140	63,100	2,021,140	
115-08-00-000-000-000			C X C OTROS INGRESOS COR	45,000,000	104,656,326		4,019,042			12,981,169	100,637,284	12,981,169	100,637,284	
115-08-01-000-000-000			RECUPERACION Y REEMBOL	45,000,000	104,656,326		4,019,042			12,981,169	100,637,284	12,981,169	100,637,284	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1	45,000,000	104,656,326		4,019,042			12,981,169	100,637,284	12,981,169	100,637,284	
115-08-99-000-000-000			OTROS											
115-08-99-001-000-000			DEV Y REINT. NO PROV. DE INI											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	CUENTAS	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	10.000.000								
	TOTAL		2.288.790.489	2.365.579.139	566.527.105			207.009.447	1.799.052.034	207.009.447	1.799.052.034	



[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SAIDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
					(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)
			(1)	(1)-(4)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28.538.423	23.916.971	5.002.816		4.279.812	18.914.155	4.279.812	18.914.155	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9.819.014	8.771.029	4.491.217		4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	5.562.658	4.514.673	234.861		4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4.256.356	4.256.356	4.256.356						
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4.070.847	3.275.858	29.242			3.246.616		3.246.616	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13.465.460	10.906.600	456.600			10.450.000		10.450.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	13.465.460	10.906.600	456.600			10.450.000		10.450.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1.193.102	963.484	25.757			937.727		937.727	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	571.703.395	714.839.899	96.414.170		72.083.676	618.425.729	72.083.676	618.425.729	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUE	527.371.713	652.702.687	111.132.733		53.058.237	541.569.954	53.058.237	541.569.954	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRAT	166.315.225	208.904.128	23.955.428		18.154.001	184.948.700	18.154.001	184.948.700	
215-21-02-001-004-000	ASIG. DE ZONA	17.012.891	21.223.372	3.136.208		1.814.988	18.087.164	1.814.988	18.087.164	
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.37	17.012.891	21.223.372	3.136.208		1.814.988	18.087.164	1.814.988	18.087.164	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	162.916.305	195.314.483	57.239.218		13.249.128	138.075.235	13.249.128	138.075.235	
215-21-02-001-009-007	OTRAS ASIGNACIONES C	145.736.541	173.439.375	55.288.618		11.467.489	118.150.757	11.467.489	118.150.757	
215-21-02-001-011-000	ASIG. DE MOVILIZACION	17.179.764	21.875.108	1.950.630		1.781.639	19.924.478	1.781.639	19.924.478	
215-21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION AR	3.405.151	4.322.497	384.583		393.484	3.937.814	393.484	3.937.814	
215-21-02-001-018-000	ASIG. DE RESPONSABIL	2.569.740	3.175.989	268.293		429.736	2.907.696	429.736	2.907.696	
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABIL	2.569.740	3.175.989	268.293		429.736	2.907.696	429.736	2.907.696	
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PER	8.398.653	10.339.716	2.021.607		825.583	8.318.109	825.583	8.318.109	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DISEM. DIFICIL CO	8.398.653	10.339.716	2.021.607		825.583	8.318.109	825.583	8.318.109	
215-21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALI	438.543	518.374	171.838		37.316	346.536	37.316	346.536	
215-21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	438.543	518.374	171.838		37.316	346.536	37.316	346.536	
215-21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRI	166.315.225	208.904.128	23.955.428		18.154.001	184.948.700	18.154.001	184.948.700	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.264.138	11.901.402	3.637.269		1.611.419	15.538.671	1.611.419	15.538.671	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	8.264.138	11.901.402	3.637.269		1.611.419	15.538.671	1.611.419	15.538.671	
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DISEMPEÑO	16.735.015	24.788.950	17.381.104		12.936.128	42.170.054	12.936.128	42.170.054	
215-21-02-003-002-000	DISEMPEÑO COLECTIV	15.300.488	23.333.975	18.735.690		12.936.128	42.069.665	12.936.128	42.069.665	
215-21-02-003-002-002	DISEM. COLECTIVO VA	8.044.591	12.344.809	10.198.222		6.934.231	22.543.031	6.934.231	22.543.031	
215-21-02-003-002-003	DISEM. COLECTIVO FIJO	7.255.897	10.989.166	8.537.468		6.001.897	19.526.634	6.001.897	19.526.634	
215-21-02-003-003-000	DISEMPEÑO INDIVIDUA	1.434.527	1.454.975	1.354.586			100.389		100.389	
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1.434.527	1.454.975	1.354.586			100.389		100.389	
215-21-02-004-000-000	REMI NERACION VARIA	5.069.859	5.777.225	2.761.211		300.287	3.016.014	300.287	3.016.014	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	4.141.596	4.725.124	2.234.966		300.287	2.490.158	300.287	2.490.158	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	C/C	C/C	SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-21-02-004-006-000			COMISIONES DE SERVICIO	928.273	1.052.101	526.245			(4) 71,1					(7)	(8)
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	14.262.660	19.669.635	3.538.599			82,01					293.079	525.856
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	5.359.497	6.221.341	2.004.178			67,79					4.177.605	16.131.036
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO FIESTAS PA	3.077.158	3.928.103	2.249.502			106,35					4.177.605	4.217.163
215-21-02-005-001-002			AGUINALDO NAVIDAD C	2.282.339	2.293.238	2.253.680			172					4.177.605	4.177.605
215-21-02-005-002-000			BONO ESCOLARIDAD	912.866	1.449.138	503.688			134,76					39.558	39.558
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	7.708.960	11.530.259	2.255.259			80,44					1.952.826	1.952.826
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	7.708.960	11.530.259	2.255.259			80,44					9.275.000	9.275.000
215-21-02-005-004-000			BONIFICACION ADICION	281.337	468.897	217.150			146,31					9.275.000	9.275.000
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACIONES	247.193.733	396.715.593	90.710.827			77,13					33.210.750	306.004.766
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	197.193.733	227.127.593	84.895.857			62,62					14.706.800	14.706.800
215-21-03-001-001-000			HONORARIOS SAPU	69.974.492	99.908.452	20.849.452			79,13					10.206.800	10.206.800
215-21-03-001-001-001			SALAS ERA Y RIFORZ G	14.106.163	14.106.163	7.071.337			49,87					700.000	700.000
215-21-03-001-001-004			HONORARIOS CIRUGIA	1.717.962	1.717.962	1.717.962			0,00					700.000	700.000
215-21-03-001-005-000			ESPEC MEDICOS EN ME	5.299.171	5.299.171	4.102.171			22,59					1.197.000	1.197.000
215-21-03-001-006-000			ODONT. HOMBRES Y MU	18.722.438	3.312.000				100,00					3.312.000	3.312.000
215-21-03-001-007-000			REFORZ Y RES ODONT	23.653.927	39.064.365	26.480.665			32,21					1.104.000	1.104.000
215-21-03-001-008-000			MODELO CON ENFOQUE	5.106.695	5.106.695	738.495			85,54					480.000	480.000
215-21-03-001-009-000			PREV Y MANEJO DE LAS	4.011.759	4.011.759	1.710.759			57,36					2.301.000	2.301.000
215-21-03-001-009-001			PASAJ ADULTOS	2.440.142	2.440.142	1.582.142			35,16					858.000	858.000
215-21-03-001-009-002			PASAJ NIÑOS Y ADOLFS	1.571.617	1.571.617	1.28.617			91,82					1.443.000	1.443.000
215-21-03-001-010-000			OPER CECOF P HERNAN	16.259.132	16.259.132	5.425.132			66,63					770.000	770.000
215-21-03-001-011-000			OPER CECOF R O HIGGI						0,00						
215-21-03-001-012-000			PROG SALUD MENTAL I	16.908.530	16.908.530	8.407.920			50,27					8.500.610	8.500.610
215-21-03-001-013-000			PROG S MENTAL ALCO						0,00						
215-21-03-001-014-000			CHIL F CRECE CONITGO	19.383.219	17.383.219	6.651.219			61,74					1.446.000	1.446.000
215-21-03-001-015-000			RR HH MEMORIA DE LA	2.050.245	2.050.245	1.650.245			19,51					400.000	400.000
215-21-03-001-016-000			ADENDA REFORZ ODON			90.500			95,48					1.909.500	1.909.500
215-21-03-004-000-000			REMUN REG POR EL CO	50.000.000	169.588.000	5.814.970			96,57					163.773.030	163.773.030
215-21-03-004-001-000			SUELDO	50.000.000	167.588.000	9.618.731			94,26					12.636.913	12.636.913
215-21-03-004-002-000			APORTES DEL EMPLEAD			395.697			0,00					395.697	395.697
215-21-03-004-003-000			REMUNERACIONES VAR			3.908.064			360,54					5.408.064	5.408.064
215-21-03-004-004-000			AGUINALDO Y BONOS			500.000			0,00						
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL						0,00						
215-22-000-000-000-000			C N P BIENES Y SERVIC	363.236.328	327.682.183	190.492.763			41,87					15.370.411	83.604.502
														104.959.726	53.584.918

[illegible]

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS		6,289,402	(1)	6,289,402		(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)	(4)-(18)
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULO		10,728,539	9,728,539	1,193,100	499,610	4,386,302	69.74	4216,602	499,610	4216,602	499,610	169,700
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR				1,703,557	1,057,730	8,554,982	87.94	5,956,012	2,797,000	5,956,012	359,880	5,036,090
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y E		2,000,000	1,000,000	791,850		208,141	20.81	208,141	208,141	208,141	208,141	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS		2,220,059	2,220,059	2,000,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS				2,220,059			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		9,800,000	5,800,000	2,196,964		3,603,036	62.12		103,768	1,804,541	313,768	1,798,495
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		1,349,974	1,349,974	873,974		476,000	35.26	476,000		476,000		
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		8,450,026	4,450,026	1,322,990		3,127,036	70.27	1,328,541	103,768	1,328,541	313,768	1,798,495
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE		1,000,000	300,000	271,420		28,580	9.53	28,580		28,580		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASILO		653,349	203,349	203,349			0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD		346,651	96,651	68,071		28,580	29.57	28,580		28,580		
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS		13,631,085	3,620,000			3,620,000	100.00	3,620,000		3,620,000		
215-22-09-002-000-000	ARRENDO DE EDIFICIOS		4,950,659	2,000,000			2,000,000	100.00	2,000,000		2,000,000		
215-22-09-005-000-000	ARRENDO DE MAQUINA		2,128,337					0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS		6,552,089	1,620,000			1,620,000	100.00			1,620,000		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER		14,500,000	12,500,000	3,061,647		848,319	75.51		848,319	9,219,548	848,319	218,805
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE		14,500,000	12,500,000	3,061,647		848,319	75.51		848,319	9,219,548	848,319	218,805
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS		6,000,000	20,000			20,000	100.00			20,000		20,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI		6,000,000	20,000			20,000	100.00			20,000		20,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EX BS.		5,000,000	1,500,000	452,457		336,160	69.84		336,160	1,047,543	336,160	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		5,000,000	1,500,000	452,457		336,160	69.84		336,160	1,047,543	336,160	
215-23-00-000-000-000	C N P PRESTACIONES D		2,000,000	6,319,543			6,319,543	100.00			6,319,543		6,319,543
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		2,000,000	6,319,543			6,319,543	100.00			6,319,543		6,319,543
215-23-01-004-000-000	DESALUCIOS E INDEMN		2,000,000	6,319,543			6,319,543	100.00			6,319,543		6,319,543
215-24-00-000-000-000	C N P TRANSFERENCIA		4,000,000					0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P		4,000,000					0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		4,000,000					0.00					
215-29-00-000-000-000	C N P ACTIVOS NO FIN		31,000,000					0.00			356,000		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		4,000,000					0.00			356,000		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		2,000,000					0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQ. DE OFICINA		1,000,000					0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQ. Y EQ. PARA LA PR		1,000,000					0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC		15,000,000					0.00					
215-29-06-001-000-000	COMPUTACIONALES Y P		7,500,000					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D															
CODIGO		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO								
				(1)	(1)-(4)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)							
215-29-06-002-000-000		DE COMUNIC. PARA RED	7,500,000				(4)	0.00											
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORM	10,000,000					0.00											
215-29-07-001-000-000		PROG. COMPUTACIONAL	5,000,000					0.00											
215-29-07-002-000-000		SISTEMAS DE INFORMA	5,000,000					0.00											
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA						0.00											
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						0.00											
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	1	1	1			0.00											
T O T A L			2,288,790,489	2,365,579,139	598,257,757	215,812,985	1,767,321,382	74.71	218,268,018	1,735,447,688	213,929,274	1,713,736,464				53,584,918			



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,288,790	2,365,579	1,799,052	566,527	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2,231,999	2,248,216	1,686,394	561,823	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	735	2,802	2,758	44	0
05-01-001-000-000	UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,231,264	2,245,414	1,683,635	561,779	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	59,906	40,734	40,309	425	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,461,623	1,461,845	1,096,384	365,461	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	218,262	245,109	185,890	59,219	0
05-03-006-002-001	SAPU	180,000	103,344	78,749	24,596	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	15,399	13,656	10,242	3,414	0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	17,000	9,366	5,620	3,747	0
05-03-006-002-005	ESPEC. MEDICA EN MED. FAMI	14,834	14,834	0	14,834	0
05-03-006-002-006	REFORZ. Y RESOLUTIVIDAD O	100,000	98,258	58,955	39,303	0
05-03-006-002-008	CESFAM (MOD. CON ENFOQUE	12,000	0	0	0	0
05-03-006-002-009	PASAF ADULTOS, NIÑOS Y AD	7,000	7,000	0	7,000	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	43,000	82,381	63,931	18,450	0
05-03-006-002-011	OPER. CECOF R. O'HIGGINS	42,000	21,000	21,000	0	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,000	25,673	15,404	10,269	0
05-03-006-002-014	CHILE 'CRECE CONTIGO	26,000	34,000	22,780	11,220	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJORIA DE LA EQUID	9,240	9,600	5,760	3,840	0
05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	0	60,000	60,000	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	1,792	2,706	2,021	685	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1,792	2,706	2,021	685	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	45,000	104,656	100,637	4,019	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	45,000	104,656	100,637	4,019	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY I	45,000	104,656	100,637	4,019	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	10,000	0	0
T O T A L		2,288,790	2,365,579	1,799,052	566,527	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2.288.790	2.365.579	1.735.448	630.131	21.711
21-00-000-000-000	C X C GASTOS EN PERSONAL	1.888.554	2.031.577	1.623.812	407.765	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.069.657	920.022	699.382	220.640	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	854.852	733.782	550.884	182.899	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	329.129	281.622	216.561	65.062	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	33.867	29.309	20.867	8.442	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	70.247	61.139	40.704	20.435	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6.327	5.505	3.768	1.737	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	24.135	20.797	15.080	5.718	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL. LEY 19.37	22.155	18.949	14.612	4.337	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS. TITULO LEY 19.378 A	2.197	1.882	1.440	443	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	329.129	281.622	216.561	65.062	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	12.142	10.903	5.454	5.449	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	19.480	16.882	11.851	5.031	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	6.043	5.171	3.987	1.184	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	14.667	11.052	16.869	-5.817	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIAB	58.764	50.031	50.857	-825	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	53.003	45.406	44.177	1.229	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	16.391	16.089	1.234	14.855	0
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	34.963	31.530	15.408	16.123	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8.469	7.811	643	7.168	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	403	397	6	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	5.563	4.515	4.280	235	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4.256	4.256	0	4.256	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.071	3.276	3.247	29	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13.465	10.907	10.450	457	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1.193	963	938	26	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	571.703	714.840	618.426	96.414	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	166.315	208.904	184.949	23.955	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	17.013	21.223	18.087	3.136	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	145.737	173.439	118.151	55.289	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	17.180	21.875	19.924	1.951	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	3.405	4.322	3.938	385	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2.570	3.176	2.908	268	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL. CONTRA	8.399	10.340	8.318	2.022	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS. TITULO	439	518	347	172	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	166.315	208.904	184.949	23.955	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	8.264	11.901	15.539	-3.637	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIAB	8.045	12.345	22.543	-10.198	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	7.256	10.989	19.527	-8.537	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1.435	1.455	100	1.355	0
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4.142	4.725	2.490	2.235	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	928	1.052	526	526	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIA	3.077	3.928	4.178	-250	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	2.282	2.293	40	2.254	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	913	1.449	1.953	-504	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7.709	11.530	9.275	2.255	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	281	469	686	-217	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247.194	396.716	306.005	90.711	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	197.194	227.128	142.232	84.896	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPI	69.974	99.908	79.059	20.849	0
21-03-001-003-000	SALASERA Y REFORZ. GES	14.106	14.106	7.035	7.071	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	1.718	1.718	0	1.718	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	5.299	5.299	1.197	4.102	0
21-03-001-006-000	ODONT. HOMBRES Y MUJ. DE F	18.722	3.312	3.312	0	0
21-03-001-007-000	REFORZ. Y RES. ODONTOLOGI	23.654	39.064	12.584	26.481	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMIL	5.107	5.107	4.368	738	0
21-03-001-009-001	PASAJE ADULTOS	2.440	2.440	858	1.582	0
21-03-001-009-002	PASAJE NIÑOS Y ADOLESCENTE	1.572	1.572	1.443	129	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	16.259	16.259	10.834	5.425	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	16.909	16.909	8.501	8.408	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCOHOL Y	0	0	0	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	19,383	17,383	10,732	6,651	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	50,000	167,588	157,969	9,619	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	396	-396	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	1,500	5,408	-3,908	0
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	0	500	0	500	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	363,236	327,682	104,960	222,722	21,355
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,789	355	271	84	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CAL	3,200	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	2,600	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	28,500	33,771	23,281	10,490	3,500
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	28,500	33,771	23,281	10,490	3,500
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	203,833	203,833	36,560	167,273	14,027
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,183	11,366	1,365	10,002	488
22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	11,183	11,183	1,182	10,002	305
22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	0	183	183	0	183
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,050	179,050	33,577	145,474	13,103
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	2,576	2,576	55	2,522	0
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	5,376	5,376	984	4,392	171
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS Y ACCES. CO	1,866	1,866	209	1,657	51
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	210	210	0	210	0
22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA	0	371	371	0	214
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	3,572	3,017	0	3,017	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,745	44,745	18,727	26,018	1,371
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,046	24,546	5,000	19,546	482
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	23,382	22,882	4,460	18,422	283
22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD	4,517	4,517	3,492	1,025	0
22-05-002-002-000	AGUA CECOF P. FERNANDEZ	72	72	171	-99	0
22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	4,997	4,997	4,206	791	769
22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	507	507	461	46	120
22-05-004-000-000	CORREO	677	677	424	253	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,404	5,404	1,983	3,421	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	673	2,373	1,758	614	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	853	1,653	1,231	422	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	21,238	21,238	10,381	10,857	2,437
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,289	6,289	4,217	2,073	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	10,729	9,729	5,956	3,773	2,437
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	0	1,000	208	792	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2,220	2,220	0	2,220	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,800	5,800	1,805	3,995	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,350	1,350	476	874	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8,450	4,450	1,329	3,121	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000	300	29	271	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	653	203	0	203	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	347	97	29	68	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,631	3,620	3,620	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,951	2,000	2,000	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	2,128	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	6,552	1,620	1,620	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14,500	12,500	9,220	3,280	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,500	12,500	9,220	3,280	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	6,000	20	20	0	20
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,000	20	20	0	20
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	5,000	1,500	1,048	452	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,000	1,500	1,048	452	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	2,000	6,320	6,320	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	2,000	6,320	6,320	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	2,000	6,320	6,320	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	4,000	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	4,000	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4,000	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCI	31,000	0	356	-356	356
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000	0	356	-356	356
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1,000	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQ. Y EQ. PARA LA PROD.	1,000	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	0	0	0	0
29-06-001-000-000	COMPUTACIONALES Y PERIFE	7,500	0	0	0	0
29-06-002-000-000	DE COMUNIC. PARA REDES INF	7,500	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROG. COMPUTACIONALES	5,000	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,000	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		2,288,790	2,365,579	1,735,448	630,131	21,711

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Finjes de S

INGRESOS

GASTOS

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

CODIGO

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-01	Del Sector Privado	2,068		21-01	Personal De Planta		149,635
05-03	De Otras Entidades Public		45,850	21-02	Personal A Contrata	112,137	
07-02	Ventas De Servicios	914		21-03	Otras Remuneraciones	120,522	
08-01	Recuperacion Y Reembols	59,656		22-01	Alimentos Y Bebidas		11,434
				22-02	Textiles Vestuarios Y Calz		3,200
				22-03	Combustibles Y Lubricant	5,271	
				22-07	Publicidad Y Difusion		4,000
				22-08	Servicios Generales		700
				22-09	Arriendos		10,011
				22-10	Servicios Financieros Y Se		2,000
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof		5,980
				22-12	Otros Gastos En Bs. Y Ss.		3,500
				23-01	Prestaciones Previsionales		3,180
				24-03	A Otras Entidades Publica		4,000
				29-04	Mobiliarios Y Otros		4,000
				29-05	Maquinas Y Equipos		2,000
				29-06	Equipos Informaticos		7,500
				29-07	Programas Informaticos		10,000
TOTALES		62,638	45,850			237,929	221,14

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

CERTIFICADO N° 120

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 66 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 24 de Septiembre del 2010, este Concejo acuerda Propuesta de Modificación Presupuestaria N° 4 del Dpto. Comunal de Salud, correspondiente a un aumento en gastos como en ingresos de \$ 16.788.650.-



[Signature]
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 24 de Septiembre del 2010.

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DPTO. COMUNAL DE SALUD

PARA CONOCIMIENTO:

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

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

Impreso el día 14/10/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	23,280,800	19,780,800	3,500,000
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALUD	1,181,563	876,528	305,035
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. JUNAEB HPV	183,418		183,418
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,576,803	20,474,188	13,102,615
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	983,632	812,938	170,694
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES	208,920	157,750	51,170
215-22-04-999-001-000	JUNAEB HPV (INSUMOS PARA ACTIVIDADES)	371,030	157,080	213,950
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	4,460,000	4,176,800	283,200
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SAPU	419,200	220,900	198,300
215-22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD	4,206,178	3,436,787	769,391
215-22-05-003-002-000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	461,311	340,980	120,331
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	5,956,012	3,518,892	2,437,120
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000		20,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000
		Monto total \$		21,711,224

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
FINANZAS
DEPTO. SALUD
CAUQUENES

Leandro

Sept
DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2010

CUENTA 215-22-003-001

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

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

CUENTA 215-22-04-001-001

MAT. OFIC. DEPTO. SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1543	LIBRERIA SEGUEL S.A.	201,196
-1692	LIBRERIA SEGUEL S.A.	103,839
		305,035

CUENTA 215-22-04-001-002

MAT. OFIC. JUNAEB HPV

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
95	ESPINOZA ARAYA JOSE RIGOBERTO	83,050
96	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	75,653
105	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	24,715
		183,418

CUENTA 215-22-04-004

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1990	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.	59,262
-1989	LABORATORIOS PRATER S.A.	331,415
-1977	NOVOFARMA SERVICE S.A.	332,367
-1976	LABORATORIO RECALCINE S. A.	416,500
-1910	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	30,345
-1908	ROCHE CHILE LTDA.	2,308,600
-1907	LABORATORIO CHILE S.A.	368,058
-1823	LABORATORIO CHILE S.A.	245,145
-1821	SOC. DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA.	196,350
-1765	B. BRAUN MEDICAL S.A.	51,170
-1764	PHARMA GENEXX S.A.	416,500
-1744	LABORATORIO CHILE S.A.	238,238
-1741	ROCHE CHILE LTDA.	130,088
-1629	LABORATORIO CHILE S.A.	85,680
-1555	LABORATORIO RECALCINE S. A.	571,200
-1551	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1,951,600
-1509	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	175,449
-1329	LABORATORIO CHILE S.A.	262,336
-1290	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	595,000
-1286	ALGODONERA VARAS CIA. LTDA	559,300
-1284	LABORATORIO RECALCINE S. A.	142,800
-1283	LABORATORIO CHILE S.A.	1,031,730
-1276	ROCHE CHILE LTDA.	327,250
428	SOC. DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA.	80,920
642	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	148,512
643	DROGUERIA HOFMANN S.A.C	202,300
644	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.	1,844,500
		13,102,615

CUENTA 215-22-04-007

MAT. Y UT. DE ASEO

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-1538	LIBRERIA SEGUEL S.A.	170,694

CUENTA 215-22-04-009

INS. RPTOS. Y ACCS. COMP.

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
536	DAS COMPUTACION LTDA.	51,170

CUENTA 215-22-04-999-001

JUNAEB HPV (INSUMOS)

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
92	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	107,650
93	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA.	106,300
		213,950

CUENTA 215-22-05-001-001

ELECTRICIDAD DEPTO. SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
61	EMELECTRIC	283,200

CUENTA 215-22-05-001-002

ELECTRICIDAD SAPU

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
83	EMELECTRIC	198,300

CUENTA 215-22-05-003-001

GAS DPTO. SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
533	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES	769,391

CUENTA 215-22-05-003-002

GAS DPTO. SALUD

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
533	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES	120,331

CUENTA 215-22-05-004

CORREO

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
637	HECTOR ROLANDO MOENA OPAZO	571,200
639	HECTOR ROLANDO MOENA OPAZO	476,000
640	HECTOR ROLANDO MOENA OPAZO	595,000
641	HECTOR ROLANDO MOENA OPAZO	794,920
		2,437,120

CUENTA 215-22-11-002

CURSOS DE CAPACITACION

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
-2012	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	10,000
-2088	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	5,000
-2101	CORP. MUNICIPAL DE LA FLORIDA	5,000
		20,000

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000
		356,000

TOTAL GENERAL	21,711,224
----------------------	-------------------



JUAN EDUARDO GATICA MEZA
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

ANÁLISIS POR CUENTA

Cuenta				214-10-00-000-000-000				Presup. Initial			
Nombre Cuenta				RETENCIONES PREVISIONALES				Presup. Vigente			
Nº Com.	Desde Enero	Hasta Septiembre	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto		
185	29-03-2010	08-28-8900-7	COOPÉLCUTIDA	11,747,967	0	18,568,180	161	DESCUENTOS VOLUNTARIOS COOPÉLCUTIDE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	185		
185	29-03-2010	08-28-8900-7	COOPÉLCUTIDA	0	11,747,967	30,316,147	161	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	185		
185	29-03-2010	08-28-8900-7	COOPÉLCUTIDA	0	11,747,967	30,316,147	161	DESCUENTOS VOLUNTARIOS COOPÉLCUTIDE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	185		
187	31-03-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	121,056,697	0	290,730,550	163	FEBRERO DE 2010	187		
187	31-03-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	150,514,423	59,793,873	163	REMUNERACIONES MÉS DE MARZO DE 2010	187		
207	28-04-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	152,616,373	0	292,832,500	203	SALUD	207		
207	28-04-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	190,906,052	98,083,552	203	REMUNERACIONES MÉS DE ABRIL DE 2010	207		
207	28-04-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	190,906,052	98,083,552	203	SALUD	207		
308	27-05-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	8,288,726	0	89,794,826	308	SALUD	308		
308	27-05-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	190,906,052	98,083,552	308	CANCELACIÓN DE IMPOSICIONES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2010	308		
307	28-05-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	64,595,342	0	25,199,484	297	SALUD	307		
307	28-05-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	190,906,052	98,083,552	297	PAGO DE IMPOSICIONES MÉS DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2010	307		
309	28-05-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	19,057,224	0	6,142,260	298	DEPTO. DE SALUD	309		
309	28-05-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	19,057,224	6,142,260	298	CANCELACIÓN DE IMPOSICIONES MÉS DE FEBRERO Y MARZO DE 2010	309		
309	28-05-2010	06-9120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	19,057,224	6,142,260	298	DEL DEPTO. DE SALUD HABITAT. CUPRUM, C. G. CROSS, CONSALUD Y BANNMEDICA	309		

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 3
IMPRESO 20/10/2010

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta 214-10-00-000-000-000									
Nombre Cuenta RETENCIONES PREVISIONALES									
T. N. Com	F. Com	Desde	Rut	Enero	Nombre	Hasta	Septiembre	Presup. Inicial	
								Presup. Vigente	
								Debe	Haber
4	310	28/05/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			112.477,281	0
									Saldo
									-106.335,021
									Lgreso
									300
									REINTEGRACIONES MES DE MAYO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	310	28/05/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			0	141.050,257
									Saldo
									-34.695,236
									Lgreso
									300
									REINTEGRACIONES MES DE MAYO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	329	10/06/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			28.552,976	0
									Saldo
									6.142,260
									Lgreso
									328
									IMPOSICIONES MES DE MAYO 2010, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	331	10/06/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			2.162,038	0
									Saldo
									330
									CANCELACIONES MES DE FEBRERO 2010, ISAPRE BANAMERICA
4	394	25/06/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			150.182,261	0
									Saldo
									-146.202,039
									Lgreso
									381
									REINTEGRACIONES MES DE JUNIO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	394	25/06/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			0	187.927,458
									Saldo
									-41.725,419
									Lgreso
									381
									REINTEGRACIONES MES DE JUNIO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	396	09/07/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			37.545,197	0
									Saldo
									-3.980,222
									Lgreso
									400
									IMPOSICIONES MES DE JUNIO 2010, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	426	29/07/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			107.235,209	0
									Saldo
									-103.251,987
									Lgreso
									420
									REINTEGRACIONES MES DE JULIO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	426	29/07/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			0	134.356,314
									Saldo
									-31.101,327
									Lgreso
									420
									REINTEGRACIONES MES DE JULIO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	438	06/08/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			27.121,105	0
									Saldo
									-3.980,222
									Lgreso
									431
									IMPOSICIONES MES DE JULIO 2010, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	531	27/08/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			102.830,265	0
									Saldo
									-98.850,043
									Lgreso
									534
									REINTEGRACIONES MES DE AGOSTO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	531	27/08/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD			0	129.026,257
									Saldo
									-30.176,214
									Lgreso
									534
									REINTEGRACIONES MES DE AGOSTO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD
4	550	07/09/2010	069120400-6	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIO			26.195,992	0
									Saldo
									-3.980,222
									Lgreso
									551
									CANCELACIONES MES DE AGOSTO 2010, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD

ANÁLISIS POR CUENTA

[illegible]

✓ Louise

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
- 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 SEPT. 2010

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

C E R T I F I C A D O



MARCELO GUERRA SUAZO, Habilitado de Finanzas Municipal, certifica que al 30 de Septiembre de 2010, no existe deuda por concepto de cotizaciones Previsionales, en el sector Municipal.

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

Cauquenes, Octubre 2010

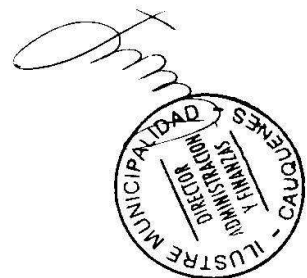
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

INGRESOS				PRESUPUESTO				EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR				
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,144,000,000	-	1,144,000,000	851,897,418	851,897,418	-				
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	102,010,000	-	102,010,000	33,563,682	33,563,682	-				
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	11,000,000	-	11,000,000	4,543,200	4,543,200	-				
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,601,500,000	-	2,601,500,000	1,814,299,867	1,814,299,867	-				
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-				
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-	-	-	260,090,512	6,933,129	253,157,383				
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAJ	20,000,000	858,580,426	878,580,426	365,250,243	365,250,243	-				
	SUBTOTALES DEL PERIODO	3,878,510,000	858,580,426	4,737,090,426	3,329,644,922	3,076,487,539	253,157,383				
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	115,089,995	125,089,995	-	-	-				
	TOTALES	3,888,510,000	973,670,421	4,862,180,421	3,329,644,922	3,076,487,539	253,157,383				

GASTOS				PRESUPUESTO				EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE				
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,256,263,998	-	1,256,263,998	961,520,627	959,159,801	2,360,826				
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,903,255,000	-	1,879,556,457	1,243,397,858	1,151,100,589	92,297,269				
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	156,000,000	138,240,459	138,240,459	-				
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673,191,002	42,000,000	715,191,002	474,857,853	474,673,453	181,400				
215-25	INTEGROS AL FISCO	-	-	-	540,982	540,982	-				
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000,000	-	6,000,000	2,785,870	2,785,870	-				
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	16,000,000	-	16,000,000	11,121,184	11,121,184	-				
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	31,000,000	799,368,964	830,368,964	382,452,310	382,452,310	-				
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-				
	SUBTOTALES DEL PERIODO	3,888,510,000	973,670,421	4,862,180,421	3,214,917,143	3,120,074,648	94,842,495				
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-				
	TOTALES	3,888,510,000	973,670,421	4,862,180,421	3,214,917,143	3,120,074,648	94,842,495				

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	MUNICIPAL C U É N T A S	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	3.888.510,000	4.862.180,421	(1)-(6)			476.482,908	3.454.734,917	478.531,944	3.201.577,534	253.157,383
115-03-00-000-000-000			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1.144.000,000	1.144.000,000	292,102,582			87.866,993	851.897,418	87.866,993	851.897,418	
115-03-01-000-000-000			PATENTES Y TASAS POR DER	521.000,000	521.000,000	256.294,087			26.800,753	264.705,913	26.800,753	264.705,913	
115-03-01-001-000-000			PATENTES MUNICIPALES	151.000,000	151.000,000	49.683,784			2.412,178	101.314,216	2.412,178	101.314,216	
115-03-01-002-000-000			DERECHOS DE ASEO	118.000,000	118.000,000	77.621,386			2.626,173	40.378,614	2.626,173	40.378,614	
115-03-01-003-000-000			OTROS DERECHOS	231.000,000	231.000,000	116.547,008			20.854,865	114.452,992	20.854,865	114.452,992	
115-03-01-004-000-000			DERECHOS DE EXPLOTACION	21.000,000	21.000,000	12.439,909			907,537	8.560,091	907,537	8.560,091	
115-03-02-000-000-000			PERMISOS Y LICENCIAS	393.000,000	393.000,000	40.766,662			51.364,371	433.766,662	51.364,371	433.766,662	
115-03-02-001-000-000			PERMISOS DE CIRCULACION	357.000,000	357.000,000	46.294,553			47.567,991	403.294,553	47.567,991	403.294,553	
115-03-02-002-000-000			LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SI	36.000,000	36.000,000	5.527,891			3.796,380	30.472,109	3.796,380	30.472,109	
115-03-03-000-000-000			PARTICIPACION EN INPUES	230.000,000	230.000,000	76.575,157			9.701,869	153.424,843	9.701,869	153.424,843	
115-03-99-000-000-000			OTROS TRIBUTOS										
115-06-00-000-000-000			RENTAS DE LA PROPIEDAD	102.010,000	102.010,000	68.446,318			2.342,659	33.563,682	2.342,659	33.563,682	
115-06-03-000-000-000			INTERESES	10.000	10.000	10,000							
115-06-99-000-000-000			OTRAS RENTAS DE LA PROPI	102.000,000	102.000,000	68.436,318			2.342,659	33.563,682	2.342,659	33.563,682	
115-06-99-001-000-000			ARRIENDO LOCALES COMERC	54.000,000	54.000,000	32.322,018			1.359,009	21.677,982	1.359,009	21.677,982	
115-06-99-002-000-000			INGRESOS CEMENTERIO LEY 1	1.000,000	1.000,000	1,000,000							
115-06-99-003-000-000			ARRIENDO LOCALES PUEBLIT	2.000,000	2.000,000	2,000,000							
115-06-99-004-000-000			ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	30.000,000	30.000,000	23.521,100			471,750	3.384,000	471,750	3.384,000	
115-06-99-005-000-000			PISO MERCADO MUNICIPAL	15.000,000	15.000,000	12.977,200			511,900	2.022,800	511,900	2.022,800	
115-06-99-006-000-000			ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	11.000,000	11.000,000	6.456,800			1.547,000	4.543,200	1.547,000	4.543,200	
115-07-00-000-000-000			CUENTAS POR COBRAR ING	3.000,000	3.000,000	2.994,666				5,334		5,334	
115-07-01-000-000-000			VENTA DE BIENES	3.000,000	3.000,000	2,994,666				5,334		5,334	
115-07-01-001-000-000			VENTA DE BASES	8.000,000	8.000,000	3.462,134			1.547,000	4.537,866	1.547,000	4.537,866	
115-07-02-000-000-000			PARQUIMETOS			4.537,866			1.547,000	4.537,866	1.547,000	4.537,866	
115-07-02-001-000-000			ENTRADAS FESTIVAL	8.000,000	8.000,000	8,000,000							
115-07-02-002-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENT	2.601.500,000	2.601.500,000	787.200,133			187.605,256	1.814.299,867	187.605,256	1.814.299,867	
115-08-00-000-000-000			RECUPERACION Y REEMBOL	17.000,000	17.000,000	-1.478,487			5.843,535	18.478,487	5.843,535	18.478,487	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARTIC. 4º LEY Nº	8.000,000	8.000,000	-10.478,487			5.843,535	18.478,487	5.843,535	18.478,487	
115-08-01-002-000-000			RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	9.000,000	9.000,000	9,000,000							
115-08-02-000-000-000			MULTAS Y SANCIONES PECU	73.500,000	73.500,000	43.149,063			4.636,099	30.350,937	4.636,099	30.350,937	
115-08-02-001-000-000			MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	50.000,000	50.000,000	27.872,719			3.349,442	22.127,281	3.349,442	22.127,281	
115-08-02-002-000-000			MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LEY 18										
115-08-02-003-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOL	3.000,000	3.000,000	1.471,238			195,705	1.528,762	195,705	1.528,762	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO (1)-(6)	PREVISTO (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,000,000	2,000,000			980,816	980,816			130,473	1,019,184	130,473	1,019,184	
	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	2,000,000	2,000,000			1,995,000	1,995,000				5,000		5,000	
	115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	6,500,000	6,500,000			6,480,000	6,480,000				20,000		20,000	
	115-08-02-008-000-000	INTERESES	10,000,000	10,000,000			4,349,290	4,349,290			960,479	5,650,710	960,479	5,650,710	
	115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	2,500,000,000	2,500,000,000			797,041,950	797,041,950			158,281,519	1,702,958,050	158,281,519	1,702,958,050	
	115-08-03-001-000-000	PART. ANUAL TRIENIO CORRE	2,500,000,000	2,500,000,000			797,041,950	797,041,950			158,281,519	1,702,958,050	158,281,519	1,702,958,050	
	115-08-03-002-000-000	POR MEN. INGR. PARA GTOS OP													
	115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCERO	1,000,000	1,000,000			997,500	997,500				2,500		2,500	
	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000,000	1,000,000			997,500	997,500				2,500		2,500	
	115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO													
	115-08-99-000-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000			-52,509,893	-52,509,893			18,844,103	62,509,893	18,844,103	62,509,893	
	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO					-276,415	-276,415				276,415		276,415	
	115-08-99-002-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000			-52,233,478	-52,233,478			18,844,103	62,233,478	18,844,103	62,233,478	
	115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA													
	115-10-03-000-000-000	VEHICULOS													
	115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS													
	115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS													
	115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI					-260,090,512	-260,090,512				260,090,512	2,049,036	6,933,129	253,157,383
	115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA					-260,090,512	-260,090,512				260,090,512	2,049,036	6,933,129	253,157,383
	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR									197,121,000	365,250,243	197,121,000	365,250,243	
	115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	878,580,426			513,330,183	513,330,183							
	115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO													
	115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR. DE													
	115-13-01-999-000-000	OTROS													
	115-13-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL													
	115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	20,000,000	878,580,426			513,330,183	513,330,183			197,121,000	365,250,243	197,121,000	365,250,243	
	115-13-03-001-000-000	DE PATENTES MINERAS	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000							
	115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	768,580,426			459,051,426	459,051,426			197,121,000	309,529,000	197,121,000	309,529,000	
	115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO					-8,192,715	-8,192,715				8,192,715		8,192,715	
	115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		100,000,000			52,471,472	52,471,472				47,528,528		47,528,528	
	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	125,089,995			1,407,445,504	1,407,445,504			476,482,908	3,454,734,917	476,482,908	3,454,734,917	
	TOTAL		3,888,510,000	4,862,180,421			1,407,445,504	1,407,445,504			476,482,908	3,454,734,917	476,482,908	3,454,734,917	253,157,383

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	(3)	(4)	(4)/(1)	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
										PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-00-00-000-000-000		GASTOS PRESU PUESTA	3.888.510.000	4.862.180.421	1.647.263.278	405.929.917	3.536.372.316	72,73		505.838.604	3.214.917.143	502.191.544	3.120.074.648	(6) - (8)	94.842.495
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	1.256.263.998	1.256.263.998	294.743.371	92.756.445	1.005.907.787	80,07		101.137.000	961.520.627	100.200.945	959.159.801		2.360.826
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	783.942.450	783.942.450	171.890.814	60.226.781	612.064.475	78,08		60.213.942	612.051.636	59.696.182	611.146.632		905.004
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	651.532.450	644.832.450	147.533.369	52.350.076	497.299.081	77,12		52.350.076	497.299.081	52.350.076	497.299.081		
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	32.410.000	32.410.000	2.425.242	1.329.596	29.984.758	92,52		1.329.596	29.984.758	1.329.596	29.984.758		
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	60.000.000	60.000.000	14.994.583		45.005.417	75,01			45.005.417		45.005.417		
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	30.000.000	30.000.000	2.870.331	3.925.850	27.142.508	90,48		3.913.011	27.129.669	3.395.251	26.224.665		905.004
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	10.000.000	16.700.000	4.067.289	2.621.259	12.632.711	75,64		2.621.259	12.632.711	2.621.259	12.632.711		
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	171.334.548	171.334.548	32.707.581	14.190.320	138.626.967	80,91		14.190.320	138.626.967	14.040.151	138.425.442		201.525
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	142.484.548	139.809.548	27.216.788	12.119.836	112.592.760	80,53		12.119.836	112.592.760	12.119.836	112.592.760		
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	2.850.000	2.850.000	-629.949	3.479.949	122.10			3.479.949	3.479.949	3.479.949	3.479.949		
215-21-02-003-000-000		ASINACION POR DESEM	14.000.000	14.000.000	2.743.383		11.256.617	80,40			11.256.617		11.256.617		
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	8.000.000	8.000.000	1.217.302	611.959	6.782.698	84,78		611.959	6.782.698	461.790	6.381.173		201.525
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	4.000.000	6.675.000	2.160.057	1.148.545	4.514.943	67,64		1.148.545	4.514.943	1.148.545	4.514.943		
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	104.000.000	104.000.000	36.313.040	2.799.545	82.362.960	79,20		7.691.545	67.686.960	7.433.393	67.428.808		258.152
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	61.000.000	61.000.000	15.307.543	1.277.315	60.368.457	98,96		6.169.315	45.692.457	5.911.163	45.434.305		258.152
215-21-03-002-000-000		HONORARIOS ASIMILAD						0,00							
215-21-03-004-000-000		REMUN. REG. POR CODI	33.000.000	33.000.000	17.609.851	738.754	15.390.149	46,64		738.754	15.390.149	738.754	15.390.149		
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	10.000.000	10.000.000	3.395.646	783.476	6.604.354	66,04		783.476	6.604.354	783.476	6.604.354		
215-21-03-999-000-000		OTRAS						0,00							
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER	196.987.000	196.987.000	53.831.936	15.539.799	172.848.385	87,75		19.041.193	143.155.064	19.031.219	142.158.919		996.145
215-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASL						0,00							
215-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS CONS	50.000.000	50.000.000	11.830.864	5.589.799	38.169.136	76,34		5.589.799	38.169.136	5.579.825	37.172.991		996.145
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	146.987.000	146.987.000	42.001.072	9.950.000	134.679.219	91,63		13.451.394	104.985.928	13.451.394	104.985.928		
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	1.903.255.000	1.879.556.457	636.158.599	116.056.839	1.517.386.863	80,73		208.319.691	1.243.397.858	125.441.680	1.151.100.589		92.297.269
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	69.435.000	69.435.000	27.388.497	4.777.278	48.941.399	70,49		2.895.083	42.046.503	1.614.029	39.664.349		2.382.154
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	68.435.000	68.435.000	26.569.377	4.777.278	48.760.519	71,25		2.895.083	41.865.623	1.614.029	39.483.469		2.382.154
215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES	1.000.000	1.000.000	819.120		180.880	18,09			180.880		180.880		
215-22-02-000-000-000		TEXTILES Y VESTUARI	4.800.000	4.800.000	2.418.276	147.560	2.529.284	52,69			2.381.724		2.381.724		
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS						0,00							
215-22-02-002-000-000		VESTUARIOS, ACCESORI	4.800.000	4.800.000	2.418.276	147.560	2.529.284	52,69			2.381.724		2.381.724		
215-22-02-003-000-000		CALZADOS						0,00							
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUB	63.000.000	103.000.000	12.282.327	6.950.291	91.283.673	88,62		6.714.291	90.717.673	6.604.291	90.607.673		110.000
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	62.000.000	102.015.598	11.777.925	6.900.291	90.533.673	88,74		6.664.291	90.237.673	6.604.291	90.177.673		60.000
215-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, E	1.000.000	984.402	504.402	50.000	750.000	76,19		50.000	480.000		430.000		50.000

REPÚBLICA DE CHILE
1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION												
215-22-03-999-000-000	OTROS												
215-22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSU		200.100.000	200.100.000	66.829.307	7.530.517	142.714.341	71.32	12.341.073	133.270.693	6.108.346	122.581.795	10.688.898
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN		30.000.000	30.000.000	9.617.917	1.946.975	20.934.398	69.78	2.472.792	20.382.083	1.461.685	19.370.976	1.011.107
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.		300.000	300.000	300.000	104.720	104.720	34.91					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS							0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU							0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI		13.800.000	13.800.000	3.401.242	344.743	11.479.793	83.19	2.242.881	10.398.758	1.573.901	9.729.778	668.980
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES		8.000.000	8.000.000	5.327.303		2.672.697	33.41		2.672.697	1.445.998	2.672.697	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA							0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y		12.000.000	10.000.000	2.865.779	354.544	7.513.208	75.13	252.744	7.134.221	60.678	5.788.658	1.345.563
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT		10.000.000	10.000.000	744.863	193.559	9.734.926	97.35	2.096.979	9.255.137	276.973	7.158.158	2.096.979
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI		24.000.000	24.000.000	649.671		23.892.399	99.55		23.350.329		23.350.328	1
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE		51.900.000	51.900.000	11.361.625	2.514.372	42.588.928	82.06	4.315.488	40.338.375	1.162.969	35.935.546	4.402.829
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1.000.000	1.000.000	1.000.000			0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS		49.100.000	51.100.000	31.360.907	2.071.604	23.793.272	46.56	960.189	19.739.093	126.142	18.575.654	1.163.439
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		585.800.000	540.800.000	208.457.191	34.086.713	333.944.101	61.75	34.451.503	332.342.809	34.686.022	331.146.028	1.196.781
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		410.000.000	400.000.000	154.518.908	27.536.300	245.447.092	61.36	27.897.800	245.481.092	27.895.500	244.404.492	1.076.600
215-22-05-002-000-000	AGUA		95.000.000	75.000.000	33.073.254	2.478.645	41.923.456	55.90	2.481.935	41.926.746	2.467.515	41.912.326	14.420
215-22-05-003-000-000	GAS		7.000.000	7.000.000	3.109.402	70.210	3.971.280	56.73	70.210	3.890.598	3.820.388	70.210	35.551
215-22-05-004-000-000	CORREO		6.000.000	6.000.000	1.545.956	281.496	4.454.044	74.23	281.496	4.454.044	245.945	4.418.493	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		45.000.000	30.000.000	11.097.047	1.580.301	18.902.953	63.01	1.580.301	18.902.953	1.580.301	18.902.953	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		15.000.000	15.000.000	168.624	2.139.761	14.961.276	99.74	2.139.761	14.831.376	2.139.761	14.831.376	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		3.000.000	3.000.000	3.000.000			0.00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU		4.800.000	4.800.000	1.944.000		4.284.000	89.25		2.856.000	357.000	2.856.000	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI							0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE		33.100.000	18.100.000	14.160.386		4.391.114	24.26	108.800	3.939.614	108.800	3.939.614	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		20.000.000	5.000.000	3.261.528		2.189.972	43.80		1.738.472		1.738.472	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPARDE							0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCI		4.600.000	4.600.000	3.505.558		1.094.442	23.79	108.800	1.094.442	108.800	1.094.442	
215-22-06-007-000-000	MANT Y REP EQUIPOS I		2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS		6.500.000	6.500.000	5.393.300		1.106.700	17.03		1.106.700		1.106.700	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG ALA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	32.300.000	32.300.000	17.780.375	765.637	23.764.653	73,57	1.234.866	14.519.625	1.641.500	14.409.669	109.956	109.956
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	25.000.000	25.000.000	13.481.196	223.006	19.280.774	77,12	989.006	11.518.804	1.204.050	11.408.848	109.956	109.956
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	7.300.000	7.300.000	4.299.179	542.631	4.483.879	61,42	245.860	3.000.821	437.450	3.000.821		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0,00						
215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P						0,00						
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	752.825.000	715.126.457	250.448.304	36.005.047	688.627.071	96,29	126.078.067	464.678.153	53.733.466	391.850.799	72.827.354	72.827.354
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	412.000.000	412.000.000	155.581.852	24.000.000	411.684.794	99,92	93.342.704	256.418.148	24.000.000	187.075.444	69.342.704	69.342.704
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	27.000.000	22.000.000	6.205.320		21.194.680	96,34	3.600.000	15.794.680	1.800.000	13.994.680	1.800.000	1.800.000
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JA	120.000.000	120.000.000	32.557.213		120.000.000	100,00	9.984.100	87.442.787	9.984.100	87.442.787		
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC						0,00						
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	5.800.000	5.800.000	1.322.843		5.487.156	94,61	403.333	4.277.157	403.333	3.807.904	469.253	469.253
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE	5.800.000	5.800.000	2.406.573		4.603.426	79,37	403.333	3.393.427	403.333	3.393.427		
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	24.825.000	29.825.000	16.814.150	9.884.650	15.369.950	51,53	8.120.300	13.010.850	7.052.150	11.929.200	1.081.650	1.081.650
215-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA						0,00						
215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS						0,00						
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI	2.000.000	2.000.000	1.679.492		534.180	26,71		320.508		320.508		
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES	50.400.000	12.701.457	4.868.735	1.130.500	7.832.722	61,67	1.130.500	7.832.722	1.130.500	7.832.722		
215-22-08-012-000-000	OTROS	105.000.000	105.000.000	28.812.126	989.897	101.920.163	97,07	9.093.797	76.187.874	8.960.050	76.054.127	133.747	133.747
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	109.395.000	153.395.000	30.409.763	21.922.600	144.535.400	94,22	19.864.812	122.985.237	16.890.606	120.011.031	2.974.206	2.974.206
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M	6.500.000	1.500.000	14.759.907		1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000		
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	93.600.000	85.984.046	10.000.000	21.922.600	81.182.558	94,42	7.942.212	71.224.139	7.918.006	71.199.933	24.206	24.206
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS		57.275.510	10.000.000		57.275.510	100,00	11.922.600	47.275.510	8.972.600	44.325.510	2.950.000	2.950.000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRENDOS)	9.295.000	8.635.444	5.649.856		4.577.332	53,01		2.985.588		2.985.588		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	13.000.000	5.000.000	2.222.346	1.524.329	2.917.654	58,35	1.384.329	2.777.654	1.384.329	2.777.654		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS	13.000.000	5.000.000	2.222.346	1.524.329	2.917.654	58,35	1.384.329	2.777.654	1.384.329	2.777.654		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0,00						
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0,00						
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0,00						
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA						0,00						
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	12.000.000	12.000.000	2.123.214		9.876.786	82,31		9.876.786		9.876.786	110.000	110.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0,00						
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5.000.000	5.000.000	1.724.520		3.275.480	65,51		3.275.480		3.165.480	110.000	110.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	7.000.000	7.000.000	398.694		6.601.306	94,30		6.601.306		6.601.306		
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC						0,00						
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	27.500.000	25.500.000	1.638.613	2.346.867	23.861.387	93,57	3.246.867	23.861.387	2.670.291	21.963.467	1.897.920	1.897.920

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL		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
CODIGO							(1)	(1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	(4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)
215-22-12-001-000-000				RESERVADOS							0.00					
215-22-12-002-000-000				GASTOS MENORES		10,000,000	16,008,000	1,232,106	1,446,867	14,775,894	92.30	1,446,867	14,775,894	2,670,291	14,677,974	97,920
215-22-12-003-000-000				REPRESENTACION PROT		5,000,000	3,580,800		900,000	3,580,800	100.00	1,800,000	3,580,800		1,780,800	1,800,000
215-22-12-004-000-000				INTERESES, MULTAS Y R		500,000	272,288	87,347		184,941	67.92		184,941		184,941	
215-22-12-005-000-000				DERECHOS Y TASAS							0.00					
215-22-12-006-000-000				CONTRIBUCIONES		9,000,000	4,646,912			4,646,912	100.00		4,646,912		4,646,912	
215-22-12-999-000-000				OTROS (GASTOS ELECT		3,000,000	992,000	319,160		672,840	67.83		672,840		672,840	
215-23-00-000-000-000				PRESTACIONES DE SEG			156,000,000	17,759,541		138,240,459	88.62		138,240,459		138,240,459	
215-23-01-000-000-000				PRESTACIONES PREVIS			156,000,000	17,759,541		138,240,459	88.62		138,240,459		138,240,459	
215-23-01-004-000-000				DESAGUOS E INDEMN			156,000,000	17,759,541		138,240,459	88.62		138,240,459		138,240,459	
215-24-00-000-000-000				TRANSFERENCIAS COR		673,191,002	715,191,002	240,333,149	33,012,992	475,598,223	66.50	32,278,272	474,857,853	112,445,278	474,673,453	184,400
215-24-01-000-000-000				AL SECTOR PRIVADO		78,400,000	68,400,000	45,209,810	1,386,410	23,930,560	34.99	651,690	23,190,190	818,696	23,005,790	184,400
215-24-01-001-000-000				FONDOS DE EMERGENCI							0.00					
215-24-01-002-000-000				EDUCACION PERS JURID							0.00					
215-24-01-003-000-000				SALUD PERS JURIDICAS							0.00					
215-24-01-004-000-000				ORGANIZACIONES COM		9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-24-01-005-000-000				OTRAS PERSONAS JURID							0.00					
215-24-01-006-000-000				VOLUNTARIADO		17,000,000	7,000,000	6,000,000		1,000,000	14.29		1,000,000		1,000,000	
215-24-01-007-000-000				ASISTENCIA SOCIAL A P		20,000,000	20,000,000	1,351,591	927,210	19,081,779	95.41	499,490	18,648,409	750,696	18,616,209	32,200
215-24-01-008-000-000				PREMIOS Y OTROS		20,400,000	20,400,000	16,858,219	459,200	3,848,781	18.87	152,200	3,541,781	68,000	3,389,581	152,200
215-24-01-999-000-000				OTRAS TRANS. AL SECT		12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-24-02-000-000-000				AL GOBIERNO CENTRA							0.00					
215-24-03-000-000-000				TRANS. A OTRAS ENTID		594,791,002	646,791,002	195,123,339	31,626,582	451,667,663	69.83	31,626,582	451,667,663	111,626,582	451,667,663	
215-24-03-001-000-000				A LA JUNAEB							0.00					
215-24-03-002-000-000				A LOS SERVICIOS DE SA		6,000,000	6,000,000	5,044,527	106,585	955,473	15.92	106,585	955,473	106,585	955,473	
215-24-03-080-000-000				A LAS ASOCIACIONES		22,000,000	22,000,000	8,918,270		13,081,730	59.46		13,081,730		13,081,730	
215-24-03-090-000-000				AL FONDO COMUN MUN		220,000,000	220,000,000	-3,630,460	31,519,997	223,630,460	101.65	31,519,997	223,630,460	31,519,997	223,630,460	
215-24-03-092-000-000				AL F.C.M. MULTAS							0.00					
215-24-03-099-000-000				A OTRAS ENTIDADES PU							0.00					
215-24-03-100-000-000				A OTRAS MUNICIPALIDA							0.00					
215-24-03-101-000-000				A LOS SERVICIOS INCOR		346,791,002	398,791,002	184,791,002		214,000,000	53.66		214,000,000	80,000,000	214,000,000	
215-25-00-000-000-000				INGRESOS AL FISCO				-540,982		540,982	0.00		540,982		540,982	
215-25-01-000-000-000				IMPUESTOS				-540,982		540,982	0.00		540,982		540,982	
215-25-99-000-000-000				OTROS INTEGROS AL F							0.00					
215-26-00-000-000-000				OTROS GASTOS CORRI		6,000,000	6,000,000	3,214,130	61,929	2,785,870	46.43	61,929	2,785,870	61,929	2,785,870	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5.000.000	(1)	5.000.000	(1)-(6)	2.214.130	(3)	61.929	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO									2.785.870	55.72	61.929	2.785.870	61.929	2.785.870	
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FOND		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE M		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON										0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACT		16.000.000	16.000.000	16.000.000	4.878.816			13.918.804		86.99		11.121.184		11.121.184	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS										0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.250.868			5.817.776		83.11		4.749.132		4.749.132	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.829.754			2.899.222		96.64		1.170.246		1.170.246	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		2.000.000	527.646	527.646				527.646		100.00		527.646		527.646	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P										0.00					
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E		1.000.000	2.472.354	2.472.354	1.829.754			2.371.576		95.92		642.600		642.600	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC		6.000.000	6.000.000	6.000.000	798.194			5.201.806		86.70		5.201.806		5.201.806	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		6.000.000	6.000.000	6.000.000	798.194			5.201.806		86.70		5.201.806		5.201.806	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA										0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA										0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA										0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA										0.00					
215-29-07-003-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI										0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		31.000.000	830.368.964	830.368.964	447.916.654		164.041.712	382.539.310		46.07	164.041.712	382.452.310	164.041.712	382.452.310	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		25.000.000	13.000.000	13.000.000	6.582.056			6.417.944		49.37		6.417.944		6.417.944	
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT										0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS		25.000.000	13.000.000	13.000.000	6.582.056			6.417.944		49.37		6.417.944		6.417.944	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		6.000.000	817.368.964	817.368.964	441.334.598		164.041.712	376.121.366		46.02	164.041.712	376.034.366	164.041.712	376.034.366	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS			3.000.000	3.000.000	3.000.000					0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		6.000.000	764.424.964	764.424.964	438.334.598		164.041.712	326.177.366		42.67	164.041.712	326.090.366	164.041.712	326.090.366	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS			49.944.000	49.944.000				49.944.000		100.00		49.944.000		49.944.000	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS										0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										0.00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER										0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	0.00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	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 SERVITU PROGRAMA						0.00					
	215-33-03-003-000-000	AL SERVITU PROG. REHA	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
	215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	3,888,510,000	4,862,180,421	1,647,263,278	405,929,917	3,536,372,316	72.73	505,838,604	3,214,917,143	502,191,544	3,120,074,648	94,842,495
	TOTAL												

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO DEL 2010

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION	FECHA EMISION	12/08/2010
REGION	VII DEL MAULE	DIC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON	12/08/2010
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	MONEDA	NACIONAL
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-03	De Otras Entidades Public	524,930		22-03	Combustibles Y Lubricant	40,000	
				22-05	Servicios Basicos		45,000
				22-06	Mantenimiento Y Reparaci		15,000
				22-10	Servicios Financieros Y D		8,000
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y		2,000
				23-01	Prestaciones Previsionales	100,000	
				24-01	Al Sector Privado		10,000
				24-03	Trans. A Otras Entidades	40,000	
				31-02	Proyectos	424,930	
TOTALES		524,930				604,930	80,000



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

✓

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / IAV / MDC / MCDH / zfh.-



DECRETO EXENTO N° 1946 /

CAUQUENES,

30 JUL 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1°. El Decreto Exento N° 4438 de fecha 22 de Diciembre de 2009 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2010;

2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 71, sesión Ordinaria N° 59 efectuada el día 13 de Julio de 2010.

3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;

4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;

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

DECRETO:

1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente 2010, por un Total de Aumento y Disminución en Ingresos y Gastos de \$ 363.992.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



ILSE ARANIS VELLES

SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Secpla
- Jurídico
- Control Interno ✓
- Contabilidad (2)
- Archivo DAF.

REPUBLICA DE CHILE.
PROVINCIA DE CAUQUENES.
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.
SECRETARIA MUNICIPAL.

IAV/ yla.

C E R T I F I C A D O N° 71

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 59, del Concejo Comunal Cauquenes, efectuada el día 13 de Julio del 2010, se acordó aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N°6 del mes de Julio 2010, por un Aumento y Disminución en Ingresos y Gastos de \$363.992.000.

Se adjunta fotocopia de Modificación Presupuestaria presentada por la Directora de Finanzas (S), Srta. Cecilia Dominguez Hormazabal.-



[Handwritten signature]
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, Julio 14 del 2010.

UNIDAD EJECUTANTE

- FINANZAS ✓

DISTRIBUCION:

- CONTROL INTERNO.
- ASESORIA JURIDICA.
- CONCEJO COMUNAL.
- ARCH. OFC. DE PARTES.

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

CERTIFICADO N°072

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 59 del Concejo Comunal**, Cauquenes, efectuada el **13 de Julio del 2010**, este Concejo acordó aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N° 6, mes de Julio, por un total de aumentos y disminuciones de gastos en **\$ 363.992.000.-**



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 13 de Julio del 2010

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- FINANZAS MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL INTERNO
- JURIDICO
- C.C. CONCEJALES
- CONCEJO COMUNAL 2010

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°6
MES DE JULIO 2010

CUENTA	DENOMINACION CUENTA	Pre. Actual	Aumento	Disminuc	P. Modificado
	GASTOS				
215-31-02-004-051	PMU REPOS CUBIERTA TALLERES HABIL SALAS Y COMEDOR 1° ETA	-	29,999,000		29,999,000
215-31-02-004-052	PMU REPOS CUBIERTA TALLERES HABIL SALAS Y COMEDOR 2° ETA	-	29,999,000		29,999,000
215-31-02-004-053	PMU REPOS CUBIERTA TALLERES HABIL SALAS Y COMEDOR 3° ETA	-	29,999,000		29,999,000
215-31-02-004-054	PMU REPOS CUBIERTA TALLERES HABIL SALAS Y COMEDOR 4° ETA	-	29,999,000		29,999,000
215-31-02-004-055	PMU REPOS CUBIERTA TALLERES HABIL SALAS Y COMEDOR 5° ETA	-	29,999,000		29,999,000
215-31-02-004-056	REPARACION EDIFICIO INTERNADO FEM LIPAC	-	29,999,000		29,999,000
215-31-02-004-057	REPARACION EDIFICIO JEC ESC B. EST.	-	29,999,000		29,999,000
215-31-02-004-058	REPOS PARCIAL CIERRO PERIMETRAL LICEO C URRUTIA	-	24,000,000		24,000,000
215-31-02-004-059	PMB EVALUACION DAÑOS ESTRUCTURALES, CONECTIVIDAD, ALCAN	-	100,000,000		100,000,000
215-23-01	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES GASTOS		363,992,000		363,992,000
	INGRESOS				
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		363,992,000		363,992,000
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES INGRESOS		363,992,000		363,992,000

[Firma]
María Cecilia Domínguez Hormazabal
Contador Público y Auditor

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / IAV / AHA / MOU / MCD / zfh.-



DECRETO EXENTO N° 1948 /

CAUQUENES,

30 JUL 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1°. El Decreto Exento N° 4438 de fecha 22 de Diciembre de 2009 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2010;
- 2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 78, sesión Ordinaria N° 60 efectuada el día 20 de Julio de 2010.
- 3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;
- 4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

- 1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente 2010, por un Total de Aumento y Disminución en Ingresos y Gastos de \$ 160.938.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



LESE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Secpla
- Jurídico
- Control Interno
- Contabilidad (2)
- Archivo DAF.

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

CERTIFICADO N° 078

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 60 del Concejo Comunal**, Cauquenes, efectuada el **20 de Julio del 2010**, este Concejo acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 7 del mes de Julio del 2010, del Dpto. de Finanzas Municipal, por un total de aumentos y disminuciones en ingresos por un monto de \$ 160.938.000.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 20 de Julio del 2010

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

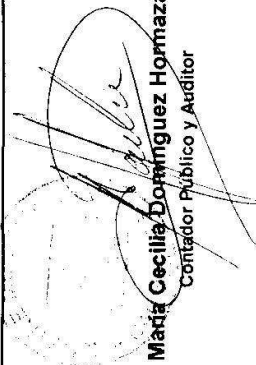
- DPTO. DE FINANZAS MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO:

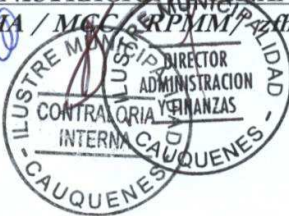
- CONTROL INTERNO
- JURIDICO
- C.C. CONCEJALES
- CONCEJO COMUNAL 2010

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°7
MES DE JULIO 2010

CUENTA	DENOMINACION CUENTA	Pre. Actual	Aumento M\$	Disminuc	P. Modificado
	GASTOS				
215-31-02-004-060	PMU HABILITACION EMERGENCIA MUNIC DE CAUQS 1° ETAPA	-	32,586		32,586
215-31-02-004-061	PMU HABILITACION EMERGENCIA MUNIC DE CAUQS 2° ETAPA	-	32,586		32,586
215-31-02-004-062	PMU HABILITACION EMERGENCIA MUNIC DE CAUQS 3° ETAPA	-	35,866		35,866
215-31-02-004-063	PMU RESTAURACION AULA MAGNA 2° ETAPA LAV	-	49,900		49,900
215-31-02-004-064	PMU REPARACION MUROS ALBANILERIA ESC INDEPENDENCIA	-	10,000		10,000
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES GASTOS		160,938		160,938
	INGRESOS				-
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		160,938		160,938
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES INGRESOS		160,938		160,938


María Cecilia Domínguez Hormazabal
Contador Público y Auditor

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS/
JCMR / IAV / AIFA / MCC / RPM / P. H. -



DECRETO EXENTO N° 1947 /

CAUQUENES,

30 JUL 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1°. El Decreto Exento N° 4438 de fecha 22 de Diciembre de 2009 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2010;

2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 79, sesión Extraordinaria Ordinaria N° 14 efectuada el día 20 de Julio de 2010.

3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;

4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;

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

DECRETO:

1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente 2010, por un Total de Aumento y disminución en Gastos de \$ 40.000.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



ILSE ARAYIS VILCHES

SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Secpla
- Jurídico
- Control Interno ✓
- Contabilidad (2)
- Archivo DAF.

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

CERTIFICADO N° 079

Certifico que en **Sesión Extraordinaria Ordinaria N° 14 del Concejo Comunal**, Cauquenes, efectuada el **20 de Julio del 2010**, este Concejo acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 8 del mes de Julio del 2010, del Dpto. de Finanzas Municipal, por un total de aumentos y disminuciones en ingresos por un monto de \$ 40.000.000.-



[Handwritten signature]
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 20 de Julio del 2010

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DPTO. DE FINANZAS MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL INTERNO ✓
- JURIDICO
- C.C. CONCEJALES
- CONCEJO COMUNAL 2010

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / IAV / AIA / MCL / RPMM / R.R.-



DECRETO EXENTO N° 2024 /

CAUQUENES,
06 AGO 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1°. El Decreto Exento N° 4438 de fecha 22 de Diciembre de 2009 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2010;
- 2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 81, sesión Extraordinaria Ordinaria N° 14 efectuada el día 20 de Julio de 2010.
- 3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;
- 4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

- 1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente 2010, por un Total de Aumento y disminución en Gastos de \$ 40.000.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



ILSE ARANDA VILLALBA
SECRETARÍA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Seepia
- Jurídico
- Control Interno
- Contabilidad (2)
- Archivo DAF.

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

CERTIFICADO N°073

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 58 del Concejo Comunal**, Cauquenes, efectuada el 09 de Julio del 2010, este Concejo no aprobó Modificación Presupuestaria Municipal, por un total de aumentos en ingresos y gastos de \$100.000.000.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 09 de Julio del 2010

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- FINANZAS MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL INTERNO
- JURIDICO
- C.C. CONCEJALES
- CONCEJO COMUNAL 2010

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	12/08/2010
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	12/08/2010
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	2089	MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

CERTIFICADO N° 088

Certifico que en **Sesión Ordinaria N° 61 del Concejo Comunal**, Cauquenes, efectuada el 03 **de Agosto del 2010**, este Concejo acuerda aprobar Modificación Presupuesta Municipal N° 10 correspondiente al mes de Agosto del 2010, en un total de aumento en sus ingresos de \$89.994.000.-

Lo anterior correspondiente a Los Proyectos:

- ❖ Reparación y Demolición Teatro Municipal 1° Etapa
- ❖ Reparación y Demolición Teatro Municipal 2° Etapa



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 03 DE AGOSTO DEL 2010.-

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- FINANZAS
- SECPLA

PARA CONOCIMIENTO:

- CONTROL INTERNO ✓
- C.C. CONCEJALES
- CONCEJO COMUNAL 2010

✓

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / LAV / AFA / MCE / RFA / zfh.-



DECRETO EXENTO N° 2089 /

CAUQUENES, 12 AGO 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°. El Decreto Exento N° 4438 de fecha 22 de Diciembre de 2009 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2010;
- 2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 88, sesión Ordinaria N° 61 efectuada el día 03 de Agosto de 2010.
- 3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;
- 4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

- 1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente 2010, por un Total de Aumento y Disminución en Ingresos y Gastos de \$ 89.994.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



JOSE ARANES VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



ALEJANDRO HERNANDEZ J.
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Secpla
- Jurídico
- Control Interno ✓
- Contabilidad (2)
- Archivo DAF.

MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVICIO INCORP. AREA

INTERIOR
VII DEL MAULE
CAUQUENES
MUNICIPAL

COD. INSTITUCION
DOC. MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

DECRETO EXENTO
2089
MUNICIPAL.

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

12/08/2010
12/08/2010
NACIONAL.

Miles de \$

INGRESOS					GASTOS				
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION		CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	
1	1000	1000			1	1000		1000	
2	1001	1001			2	1001		1001	
3	1002	1002			3	1002		1002	
4	1003	1003			4	1003		1003	
5	1004	1004			5	1004		1004	
6	1005	1005			6	1005		1005	
7	1006	1006			7	1006		1006	
8	1007	1007			8	1007		1007	
9	1008	1008			9	1008		1008	
10	1009	1009			10	1009		1009	
11	1010	1010			11	1010		1010	
12	1011	1011			12	1011		1011	
13	1012	1012			13	1012		1012	
14	1013	1013			14	1013		1013	
15	1014	1014			15	1014		1014	
16	1015	1015			16	1015		1015	
17	1016	1016			17	1016		1016	
18	1017	1017			18	1017		1017	
19	1018	1018			19	1018		1018	
20	1019	1019			20	1019		1019	
21	1020	1020			21	1020		1020	
22	1021	1021			22	1021		1021	
23	1022	1022			23	1022		1022	
24	1023	1023			24	1023		1023	
25	1024	1024			25	1024		1024	
26	1025	1025			26	1025		1025	
27	1026	1026			27	1026		1026	
28	1027	1027			28	1027		1027	
29	1028	1028			29	1028		1028	
30	1029	1029			30	1029		1029	
31	1030	1030			31	1030		1030	
32	1031	1031			32	1031		1031	
33	1032	1032			33	1032		1032	
34	1033	1033			34	1033		1033	
35	1034	1034			35	1034		1034	
36	1035	1035			36	1035		1035	
37	1036	1036			37	1036		1036	
38	1037	1037			38	1037		1037	
39	1038	1038			39	1038		1038	
40	1039	1039			40	1039		1039	
41	1040	1040			41	1040		1040	
42	1041	1041			42	1041		1041	
43	1042	1042			43	1042		1042	
44	1043	1043			44	1043		1043	
45	1044	1044			45	1044		1044	
46	1045	1045			46	1045		1045	
47	1046	1046			47	1046		1046	
48	1047	1047			48	1047		1047	
49	1048	1048			49	1048		1048	
50	1049	1049			50	1049		1049	
51	1050	1050			51	1050		1050	
		</							



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 20/10/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV. EN EL PAIS	11,108,497	10,203,493	905,004
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	3,845,569	3,644,044	201,525
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	45,692,457	45,434,305	258,152
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	38,169,136	37,172,991	996,145
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41,865,623	39,483,469	2,382,154
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	90,237,673	90,177,673	60,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD. TRACCION Y	480,000	430,000	50,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,382,083	19,370,976	1,011,107
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10,398,758	9,729,778	668,980
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	7,134,221	5,788,658	1,345,563
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	9,255,137	7,158,158	2,096,979
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT Y REP. VEHICULOS	23,350,329	23,350,328	1
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	40,338,375	35,935,546	4,402,829
215-22-04-999-000-000	OTROS	19,739,093	18,575,654	1,163,439
215-22-05-001-000-000	ELÉCTRICIDAD	245,481,092	244,404,492	1,076,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	41,926,746	41,912,326	14,420
215-22-05-003-000-000	GAS	3,890,598	3,820,388	70,210
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,454,044	4,418,493	35,551
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,518,804	11,408,848	109,956
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	256,418,148	187,075,444	69,342,704
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	15,794,680	13,994,680	1,800,000
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	4,277,157	3,807,904	469,253
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	13,010,850	11,929,200	1,081,650
215-22-08-999-002-000	OTROS	76,187,874	76,054,127	133,747
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	9,586,242	9,562,036	24,206
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	47,275,510	44,325,510	2,950,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	3,275,480	3,165,480	110,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,775,894	14,677,974	97,920
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3,580,800	1,780,800	1,800,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	18,648,409	18,616,209	32,200
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,541,781	3,389,581	152,200
		Monto total \$		94,842,495



PROVINCIA DE CAUQUENES
I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TESORERIA MUNICIPAL.-
DOC.doc.

NOMINA DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30-09-2010

N° DECRETO	FECHA	NOMBRE	PROVEEDOR	CANTIDAD
2813	01/09/2010	SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA		332,641
2814	01/09/2010	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		1,153,497
2816	01/09/2010	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO		469,253
2819	01/09/2010	SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA		329,392
2834	02/09/2010	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM.LTDA		273,057
2892	06/09/2010	VERDUGO COLLARTE JAIME		1,433,109
2909	08/09/2010	BENAVENTE CANALES REX A.		97,920
2910	08/09/2010	SERVICIOS HIMCE LTDA		69,342,704
2980	13/09/2010	SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA		216,045
2981	13/09/2010	SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA		216,045
2982	13/09/2010	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LTDA		439,467
2984	13/09/2010	DEXZ S.A		645,582
2985	13/09/2010	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS		1,812,334
2995	14/09/2010	TRANSBANK S,A		133,747
3023	21/09/2010	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS		110,020
3027	21/09/2010	GUIDO A.DOMINGUEZ ARRIAGADA		108,300
3029	21/09/2010	MORA JARA ANTONIO ALEJANDRO		170,000
3030	21/09/2010	MORA JARA ANTONIO ALEJANDRO		720,000
3031	21/09/2010	MORA JARA ANTONIO ALEJANDRO		180,000
3100	28/09/2010	RAUL FAUNDEZ QUIÑONES		64,195
3167	28/09/2010	EMELECTRIC		173,100
3168	28/09/2010	ENRIQUE MUÑOZ HIDALGO		2,000,000
3170	29/09/2010	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		35,551
3171	29/09/2010	MARCO A.ARELLANO NUÑEZ		198,998
3172	29/09/2010	NUEVOSUR S.A.		14,420
3173	29/09/2010	JUAN C.GONZALEZ ARAVENA		24,206
3183	30/09/2010	LUIS A.SANCHEZ ARAVENA		300,000
3184	30/09/2010	EMELECTRIC		339,600
3185	30/09/2010	EMELECTRIC		563,900
3186	30/09/2010	EMELECTRIC		55,700
3187	30/09/2010	ROBERTO A.GARCIA PINTO		250,000
3188	30/09/2010	LUIS A.SANCHEZ ARAVENA		900,000
3190	30/09/2010	MUTUAL SEGURIDAD C.CH.C.		34,787
3191	30/09/2010	ORIENCOOP LTDA.		559,195

83,696,765



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 20/10/2010

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES		Presup. Inicial		Presup. Vigente					
Nombre Cuenta		Desde		Hasta		Nombre		Haber		Debe		Saldo	
T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Julio	Septiembre	Municipio	Habil.						
4	1911	09/07/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-		0		14.523.101		481.285	
						HABILITACION							
4	1969	15/07/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	-51.109.439	51.590.724			
4	1969	15/07/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		66.070.169	14.960.730	0			
4	1995	22/07/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	14.852.530	108.200			
4	2135	29/07/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-		640.934	15.493.464	0			
						HABILITACION							
4	2135	29/07/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-		0	14.985.482	507.982			
						HABILITACION							
4	2253	10/08/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	481.285	14.504.197			
4	2306	18/08/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		90.620.480	91.101.765	0			
4	2306	18/08/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES HABILITACION		0	19.770.206	71.331.559			
4	2543	06/09/2010				MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-		0	481.285	19.288.921			
						HABILITACION							

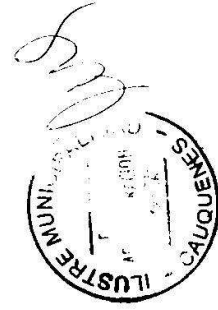


I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 2
IMPRESO 20/10/2010

ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000									
RETENCIONES PREVISIONALES									
Cuenta		Nombre Cuenta		Desde		Hasta		Septiembre	
T	NºCom	F Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa
4	2648	14/09/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	71.056.045	71.537.330	2648	SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y C. DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
4	2648	14/09/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	56.442.259	0	15.095.071	2648	SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y C. DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
4	2649	14/09/2010		GUZMAN SALAZAR MARIO ENRIQUE	0	345.477	15.440.548	2649	PLANILLA SUPLEMENTARIA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
4	2649	14/09/2010		GUZMAN SALAZAR MARIO ENRIQUE	277.277	0	15.163.271	2649	PLANILLA SUPLEMENTARIA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
					228.574.220	228.733.105			

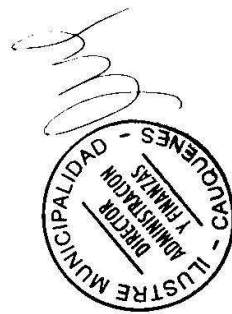


I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 20/10/2010

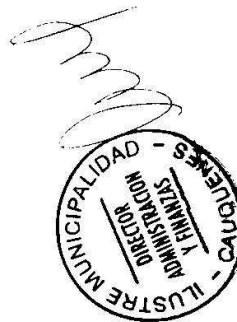
ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		215-24-03-101-003-000		Presup. Inicial		Presup. Vigente		52,000,000		Decreto	
Nombre Cuenta		A CEMENTERIOS SERVICIOS INCORPORADOS								2393	



PAGINA 1
IMPRESO 20/10/2010

ANALISIS POR CUENTA

[illegible]

PAGINA
IMPRESO

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

T	Nº Com.	Desde F.Com.	Hasta	Nombre	Julio	Septiembre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1816	20/08/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION			0	80,000,000	-80,000,000		APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2651
4	2616	10/09/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION			80,000,000	0	0	2616	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2651
							80,000,000	80,000,000				



ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		215-24-03-090-001-000		APORTES AÑO VIGENTE		Presup. Inicial		Presup. Vigente		220,000,000		220,000,000	
Nombre Cuenta		Desde		Hasta		Septiembre		Debe		Haber		Saldo	
F Com. Rut		F Com. Rut		F Com. Rut		F Com. Rut		F Com. Rut		F Com. Rut		F Com. Rut	
1	1518	08/07/2010		08/07/2010		08/07/2010		0		3,962,982		-3,962,982	
4	1895	08/07/2010		08/07/2010		08/07/2010		3,962,982		0		0	
3	1710	05/08/2010		05/08/2010		05/08/2010		0		3,064,198		-3,064,198	
4	2203	06/08/2010		06/08/2010		06/08/2010		3,064,198		0		0	
3	1987	09/09/2010		09/09/2010		09/09/2010		0		31,519,997		-31,519,997	
4	2603	09/09/2010		09/09/2010		09/09/2010		31,519,997		0		0	
								38,547,177		38,547,177			



CEMENTERIO

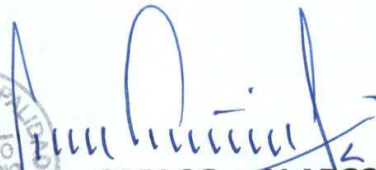
ANEXOS

PERIODO 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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

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

CERTIFICADO



JUAN CARLOS ALARCON, Habilitado de Finanzas

Cementerio Municipal, Certifica que al 30 de Septiembre de 2010, no existe deuda por concepto de cotizaciones previsionales.

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

CAUQUENES, OCTUBRE 2010.-

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

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS POR PERCIBIR
115-03	18,000,000		18,000,000	13,685,432	13,508,162
115-05	7,100,000	12,000,000	19,100,000	32,625,105	32,625,105
115-06	24,000,000		24,000,000	19,579,940	15,612,106
115-07	6,800,000		6,800,000	6,811,482	3,967,834
115-08	1,200,000		1,200,000	207,917	6,811,482
115-10	109,800,000	-12,000,000	97,800,000	34,536,721	207,917
115-15	166,900,000		166,900,000	107,446,597	32,897,490
SUBTOTALES DEL PERIODO					1,639,231
115-15	166,900,000		166,900,000	107,446,597	94,850,780
TOTALES					12,595,817

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS DEUDA EXIGIBLE
215-21	120,000,000		120,000,000	91,059,030	91,059,030
215-22	35,600,000		35,600,000	5,318,297	5,318,297
215-26	1,200,000		1,200,000		
215-29	10,100,000		10,100,000	477,704	477,704
TOTALES	166,900,000		166,900,000	96,855,031	96,855,031

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CUENTAS	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO PARCIAL (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO PARCIAL (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	PERCIBIDO ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	166.900.000	166.900.000	59.453.403			18.718.974	107.446.597	18.137.204	94.850.780	12.595.817
115-03-00-000-000-000			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18.000.000	18.000.000	4.314.568			1.476.532	13.685.432	1.299.262	13.508.162	177.270
115-03-01-000-000-000			PATENTES Y TASAS POR DER	18.000.000	18.000.000	4.314.568			1.476.532	13.685.432	1.299.262	13.508.162	177.270
115-03-01-003-000-000			OTROS DERECHOS	18.000.000	18.000.000	4.314.568			1.476.532	13.685.432	1.299.262	13.508.162	177.270
115-05-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENT	7.100.000	19.100.000	-13.525.105			674.286	32.625.105	674.286	32.625.105	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	7.100.000	19.100.000	-13.525.105			674.286	32.625.105	674.286	32.625.105	
115-05-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE DE	7.100.000	7.100.000	-1.525.105			674.286	8.625.105	674.286	8.625.105	
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNICIPALIDAD A SER	7.100.000	12.000.000	-12.000.000				24.000.000		24.000.000	
115-06-00-000-000-000			C X C RENTAS DE LA PROPIED	24.000.000	24.000.000	4.420.060			2.835.266	19.579.940	2.178.186	15.612.106	3.967.834
115-06-01-000-000-000			ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	24.000.000	24.000.000	5.010.389			2.835.266	18.989.611	2.178.186	15.021.777	3.967.834
115-06-03-000-000-000			INTERESES			-590.329				590.329		590.329	
115-06-99-000-000-000			OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000			C X C INGRESOS DE OPERACI	6.800.000	6.800.000	-11.482				6.811.482			6.811.482
115-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIOS	6.800.000	6.800.000	-11.482				6.811.482			6.811.482
115-08-00-000-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENT	1.200.000	1.200.000	992.083				207.917		207.917	
115-08-01-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMB	1.200.000	1.200.000	992.083				207.917		207.917	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19	1.200.000	1.200.000	992.083				207.917		207.917	
115-08-01-002-000-000			RECUPERACIONES ART. 12 LE										
115-10-00-000-000-000			C X C VENTA DE ACTIVOS NO	109.800.000	97.800.000	63.263.279			13.732.890	34.536.721	13.985.470	32.897.490	1.639.231
115-10-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FINANCI	109.800.000	97.800.000	63.263.279			13.732.890	34.536.721	13.985.470	32.897.490	1.639.231
115-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA						18.137.204	107.446.597		94.850.780	12.595.817
TOTAL				166.900.000	166.900.000	59.453.403			18.718.974	107.446.597		94.850.780	12.595.817

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS	CEMENTERIO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000				ACREDORES PRESUPU	166,900,000	166,900,000	70,044,969	10,171,135	96,885,622	58.05	10,278,915	96,885,031	10,278,915	96,885,031	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000				GASTOS EN PERSONAL	120,000,000	120,000,000	28,940,970	9,521,614	91,059,030	75.88	9,521,614	91,059,030	9,521,614	91,059,030	
215-21-03-000-000-000				OTRAS REMUNERACIONES	120,000,000	120,000,000	28,940,970	9,521,614	91,059,030	75.88	9,521,614	91,059,030	9,521,614	91,059,030	
215-21-03-004-000-000				REMUNERACIONES REG	120,000,000	120,000,000	28,940,970	9,521,614	91,059,030	75.88	9,521,614	91,059,030	9,521,614	91,059,030	
215-22-00-000-000-000				BIENES Y SERVICIOS D	35,600,000	35,600,000	30,281,703	649,521	5,348,888	15.02	757,301	5,318,297	757,301	5,318,297	
215-22-01-000-000-000				ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-01-001-000-000				PARA PERSONAS	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-000-000-000				TEXTILES, VESTUARIO	1,400,000	1,400,000	807,250	28,000	592,750	42.34	28,000	592,750	28,000	592,750	
215-22-02-001-000-000				TEXTILES Y ACABADOS	1,000,000	1,000,000	442,807	28,000	557,193	55.72	28,000	557,193	28,000	557,193	
215-22-02-002-000-000				VESTUARIOS, ACCESORI	400,000	400,000	364,443		35,557	8.89		35,557		35,557	
215-22-02-003-000-000				CALZADO	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000				COMBUSTIBLE Y LUBR	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-03-001-000-000				PARA VEHICULOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-04-000-000-000				MATERIALES DE USO O	4,700,000	4,700,000	4,287,785	34,210	412,215	8.77	141,990	412,215	141,990	412,215	
215-22-04-001-000-000				MATERIALES DE OFIC	600,000	600,000	446,105		153,895	25.65	107,780	153,895	107,780	153,895	
215-22-04-004-000-000				PRODUCTOS FARMACEU	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-04-006-000-000				FERTILIZANTES, INSECTI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-007-000-000				MATERIALES Y UTILES	1,200,000	1,200,000	941,680	34,210	258,320	21.53	34,210	258,320	34,210	258,320	
215-22-04-009-000-000				INSUMOS, REPUESTOS Y	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-05-000-000-000				SERVICIOS BASICOS	8,200,000	8,200,000	5,242,214	342,325	2,957,786	36.07	342,325	2,957,786	342,325	2,957,786	
215-22-05-001-000-000				ELECTRICIDAD	2,000,000	2,000,000	1,785,500	3,300	214,500	10.73	3,300	214,500	3,300	214,500	
215-22-05-002-000-000				AGUA	4,500,000	3,900,000	2,684,160	57,380	1,215,840	31.18	57,380	1,215,840	57,380	1,215,840	
215-22-05-003-000-000				GAS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-05-005-000-000				TELEFONIA FIJA	900,000	900,000	87,119</								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CUENTAS	CEMENTERIO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DÉVENGADO PARCIAL	DÉVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
	CÓDIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TECNICOS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-26-00-000-000-000			C.X.P. OTROS GASTOS C	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-29-00-000-000-000			ADQUISICION DE ACTI	10,100,000	10,100,000	9,622,296		477,704	4.73		477,704		477,704	
215-29-01-000-000-000			TERRENOS						0.00					
215-29-03-000-000-000			VEHICULOS	7,600,000	7,600,000	7,600,000			0.00					
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	801,292		198,708	19.87		198,708		198,708	
215-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00					
215-29-05-999-000-000			OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIC	900,000	900,000	621,004		278,996	31.00		278,996		278,996	
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	900,000	900,000	621,004		278,996	31.00		278,996		278,996	
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMIA	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTA	600,000	600,000	600,000			0.00					
TOTAL				166,900,000	166,900,000	70,044,969	10,171,135	96,885,622	58.05	10,278,915	96,885,031	10,278,915	96,855,031	

[Handwritten signature]

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

Miles de \$

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Miles de \$

[illegible]

July

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO

REGION

MUNICIPALIDAD

SERVIC. INCORP. AREA

INTERIOR

VII DEL MAULE

CAUQUENES

CEMENTERIO

COD. INSTITUCION

DOC. MODIFICATORIO

NUMERO

ORGANISMO EMISOR

DECRETO EXENTO

CEMENTERIO

FECHA EMISION

FECHA TOMA RAZON

MONEDA

NUMERO CONTABILIDAD

NACIONAL

CODIGO

INGRESOS

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

CODIGO

GASTOS

DENOMINACION

AUMENTO

DISMINUCION

TOTALES

Miles de \$

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 20/10/2010

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total \$				0

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA 1
IMPRESO 20/10/2010

ANALISIS POR CUENTA

Presup. Inicial
Presup. Vigente

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

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Hasta	Septiembre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	50	09/07/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			2,093,263	0	-447,204	50	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE JUNIO DE 2010.-	54
4	56	30/07/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			0	9,421,516	8,974,312	56	PLANILLA DE SUELDOS MES DE JULIO DE 2010 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-	61
4	56	30/07/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			7,404,599	0	1,569,713	56	PLANILLA DE SUELDOS MES DE JULIO DE 2010 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-	61
4	60	10/08/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			2,016,917	0	-447,204	60	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2010 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-	62
4	65	31/08/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			0	7,377,154	6,929,950	65	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010.-	67
4	65	31/08/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			5,806,383	0	1,123,567	65	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010.-	67
4	73	10/09/2010		PREVIREDA S.A.			1,545,088	0	-421,521	73	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2010.-	78
4	74	10/09/2010		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO			25,687	0	-447,208	74	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2010.-	80

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA 2
IMPRESO 20/10/2010

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta		214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES		Presup.Inicial		Presup. Vigente											
Nombre Cuenta		Desde		Hasta		Julio		Septiembre		Debe		Haber		Saldo		Egreso		Glosa	
Nº Com.		F. Com.		Rut															
4	85	30/09/2010								0		7,368,318		6,921,110		85		PLANILLA DE SUELDOS	Decreto 88
																		FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO	
																		MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.-	
4	85	30/09/2010								5,800,578		0		1,120,532		85		PLANILLA DE SUELDOS	88
																		FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO	
																		MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.-	
										24,692,515		24,166,988							