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

MEMO : N° 288 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario 3° trimestre 2011.
MAT. : Presentación al Concejo. Se adjunta Informe.

CAUQUENES, 28/11/2011

DE : DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A : SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

1.- En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 29 letra d) de la ley n ° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades , cumple esta Dirección de Control con evacuar el Informe Trimestral acumulado al 30 de septiembre de 2011, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario., la situación el 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, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Asignaciones de Perfeccionamiento docente, y los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

2.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES CONTRALORIA INTERNA

MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:
La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal
Archivo Control

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

Original

INFORME 3º TRIMESTRE

JULIO – SEPT 2011

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

INFORME TRIMESTRAL 2011

MATERIAS

PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2011

- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO **3°** TRIMESTRE 2011

- SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

- 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

- CUMPLIMIENTO DE APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

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

INDICE GENERAL

MATERIA	PAGINAS
Informe 3º Trimestre 2011	.....1 a 12
Area Municipal	.....1 a 4
Area Educación	.....5 a 7
Area Salud	.....8 a 9
Area Cementerio	.....10 a 12
Anexos	
Municipalidad	.....13 a 44
Educación	.....45 a 70
Salud	.....71 a 91
Cementerio	.....92 a 101

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

INFORME 3º TRIMESTRE 2011
PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2011

CONTENIDO:

1.-ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
2.-SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
3.-CUMPLIMIENTO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES
4.-CUMPLIMIENTO APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL
5.-PAGO DE ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

ANTECEDENTES GENERALES

- Antecedente Legal :Artículo 29 letra d) de la Ley N º 18.695, Org. Constitucional de Municipalidades
- Período del Informe :3º Trimestre 2011 (al 30 de septiembre 2011)
- Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presuptaria que prepara trimestralmente los Deptos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.
- Análisis por cuenta
- Consulta al Sistema Contable

1.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la letra d) , del artículo 29, de la ley Nº 18.695, se informa al Concejo Municipal , sobre el avance del ejercicio programático presupuestario por el tercer trimestre del año 2011, por la Gestión Municipal, Educación , Salud y Cementerio.
Se ha considerado para ello los ingresos y gastos ejecutados presupuestarios

AREA MUNICIPAL

1.1.-AVANCE EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS

	DENOMINACION	PRESUPUESTO			EJECUCION		
Sub título	INGRESOS	PPTO INICIAL ($)	MODIFICACION	PPTO VIGENTE (1)	INGRESO DEVENGADO (2)	SALDO PPTARIO (1) – (2)	AVANCE EJEC (2/1)X100
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.076.625.678	110.000.000	1.186.625.678	969.076.439	217.549.239	81,67
115-05	Transferencias corrientes		148.490.146	148.490.146	36.124.490	112.365.656	24,33
115-06	Rentas de la Propiedad	97.010.000		97.010.000	33.436.079	63.573.921	34,47
115-07	Ingresos de Operación	15.000.000		15.000.000	7.411.500	7.588.500	49,41
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.738.000.000		2.738.000.000	2.164.864.515	573.135.485	79,07
115-10	Venta de Activos no Financieros	2.100.000		2.100.000		2.100.000	0,00
115-12	Recuperación de Préstamos	100.000.000		100.000.000	251.306.315	-151.306.315	-166,09
115-13	Transferencias para gastos de capital	20.000.000	213.136.655	233.136.655	165.803.099	67.333.556	71,12
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000		10.000.000		10.000.000	0,00
	INGRESOS	4.058.735.678	471.626.801	4.530.362.479	3.628.022.437	902.340.042	**80,08**

Analizado el Avance de Ejecución de los Ingresos Presupuestarios, se observa **que el porcentaje total ejecutado al tercer trimestre del año es de un 80.08 %,** superior al esperado para el tercer trimestre del 75%, producto de la cuenta Recuperación de Préstamos que refleja un Devengado de $ 251.306.315, no considerados en el Presupuesto, ya que éste solo refleja $100.000.000 . No sucede lo mismo a nivel de ítem ya que se observa algunos ítems con avances muy por debajo de este porcentaje esperado.

1.2.-AVANCE EJECUCION GASTOS PRESUPUESTARIOS

	DENOMINAC.	PRESUPUESTO			EJECUCION			
SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL $	MODIFICACION	PPTO VIGENTE (1)	OBLIG. (2)	SALDO PPTARIO (1) – (2)	OBLIG. DEVENG (3)	% AVANCE (3/1)X100
215-21	Gastos en Personal	1.464.695.678	9.000.000	1.473.695.678	1.018.473.414	455.222.264	968.780.549	65,7%
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.927.970.000	-71.250.000	1.856.720.000	1.503.376.794	353.343.206	1.311.554.952	70,63%
215-23	Prestaciones de Seg .Social	30.000.000	43.218.146	73.218.146	71.736.188	1.481.958	71.736.188	97,97%
215-24	Transferencias Corrientes	558.950.000	77.750.000	636.700.000	491.736.506	144.963.494	486.789.259	76,45%
215-25	Integros al Fisco							
215-26	Otros Gastos Corrientes	11.000.000	100.094.000	111.094.000	50.412.966	60.681.034	50.412.966	45,38%
215-29	Adq. de Activos no Financieros	29.760.000	65.000.000	94.760.000	84.023.500	10.736.500	82.709.524	87,28%
215-31	Iniciativas de Inversión	36.360.000	247.814.655	284.174.655	188.452.206	95.722.449	185.714.065	65,36%
215-33	Transferencias .de Capital							
215-35	Saldo Final de Caja							
	TOTAL	4.058.735.678	471.626.801	4.530.362.479	3.408.211.574	1.122.150.905	3.157.697.503	**69,74**

En relación al Avance de Ejecución de los Gastos Presupuestarios, se observa **que el porcentaje total ejecutado al tercer trimestre del año es de un 69,74,** un 5,26% mas bajo que el esperado para el trimestre estimado en un 75%, manteniéndose el comportamiento del trimestre anterior, esto es el % de avance de los gastos por debajo del nivel del % de avance de los ingresos.

1.3 COMPARACION DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS PAGADOS

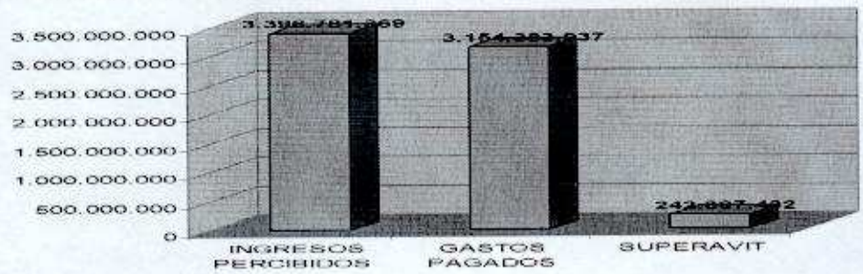
INGRESOS PERCIBIDOS PRESUPUESTARIOS

	INGRESOS	PPTO VIGENTE	ING PERCIBIDO (1)	% INCIDENCIA (1/TOTAL*100)
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.186.625.678	969.076.439	28,53
115-05	Transferencias corrientes	148.490.146	36.124.490	1,06
115-06	Rentas de la Propiedad	97.010.000	33.436.079	0,98
115-07	CXC Ing. Operacionales	15.000.000	7.411.500	0,22
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.738.000.000	2.164.864.515	63,73
115-10	Venta de Activos no Financieros	2.100.000		
115-12	Recuperación de Préstamos	100.000.000	20.065.247	0,59
115-13	Transferencias para gastos de capital	233.136.655	165.803.099	4,88
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000		
	TOTAL	4.530.362.479	3.396.781.369	**100,00**

GASTOS PAGADOS PRESUPUESTARIOS

SUBT.	GASTOS	GASTOS PAGADOS (1)	% INCIDENCIA (1/TOTALX100)
215-21	Gastos en Personal	.415.549	30,67
215-22	Bienes y Servicios de Consumo	1.309.606.386	41,52
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	71.736.188	2,27
215-24	Transferencias Corrientes	486.789.259	15,43
215-25	Integros al Fisco		
215-26	Otros Gastos Corrientes	50.412.966	1,60
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	82.709.524	2,62
215-31	Iniciativas de Inversión	185.714.065	5,89
215-33	Transferencias .de Capital		
215-35	Saldo Final de Caja		
	TOTAL	3.154.383.937	**100,00**

GRAFICO COMPARATIVO



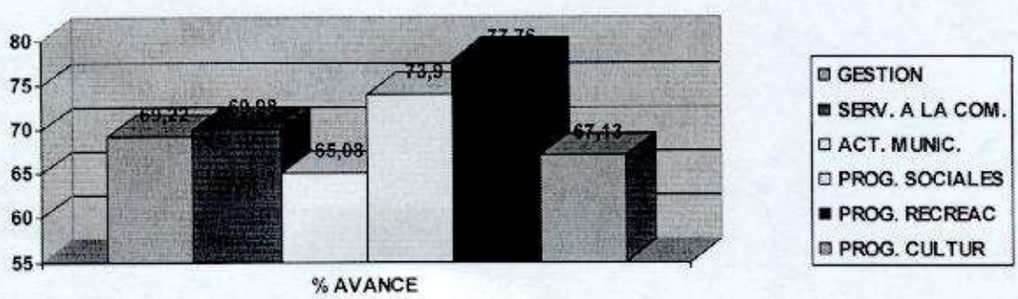
Ingresos Percibidos con un % de mayor incidencia sobre los totales lo presenta el subtítulo 115-08 "Otros Ingresos Corrientes" con un 63,73%. En contraste, los subtítulos 115-07, 115-12 y 115-05 presentan el menor %

Gastos Pagados con un mayor % de incidencia sobre sus totales lo presenta el subtítulo 215-22 "Bienes y Servicios de Consumo", con un 41,52%. En contraste, los subtítulos 215-23 , 215-26 presentan el menor %. En la comparación de los ingresos percibidos y los gastos pagados, los ingresos del trimestre permitieron cubrir los gastos. No sucede lo mismo si comparamos estos ingresos con el gasto obligado

1.4 ANÁLISIS DE GASTOS PRESUPUESTARIOS SEGÚN LAS ÁREAS DE GESTIÓN ESTABLECIDAS POR EL DECRETO N ° 885, DE 2009

AREA DE GESTIÓN	PRESPTO VIGENTE (1)	OBLIG. DEVENGADA (2)	% AVANCE	% INCIDENCIA (2/TOTAL) *100
1. Gestión Interna	2.947.785.519	2.040.559.481	69,22	64,62
2. Servicios a la Comunidad	1.111.940.000	778.127.541	69,98	64,62
3. Actividades Municipales	50.050.000	32.571.957	65,08	1,03
4. Programas Sociales	229.908.960	169.906.784	73,90	5,38
5. Programas Recreacionales	80.200.000	62.363.565	77,76	1,97
6. Programas Culturales	110.478.000	74.168.175	67,13	2,35
TOTAL	3.530.362.479	3.157.697.503	89,44	**100,00**

GRAFICO GASTOS EJECUTADOS POR AREA DE GESTION



Area de Gestión con mayor % de avance del gasto en el trimestre con respecto al presupuesto vigente, lo obtuvo los Programas Recreacionales con un 77,76%.-

2.-SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

	INGRESOS	PPTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS (1)	INGRESOS PERCIBIDOS (2)	% RECEPCION DE INGRESOS 2/1*100
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.186.625.678	969.076.439	969.076.439	100.00
115-05	Transferencias corrientes	148.490.146	36.124.490	36.124.490	100.00
115-06	Rentas de la Propiedad	97.010.000	33.436.079	33.436.079	100.00
115-07	CXC Ing. Operacionales	15.000.000	7.411.500	7.411.500	100.00
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.738.000.000	2.164.864.515	2.164.864.515	100. 00
115-10	Venta de Activos no Financieros	2.100.000			
115-12	Recuperación de Préstamos	100.000.000	251.306.315	20.065.247	7.98
115-13	Transferencias para gastos de capital	233.136.655	165.803.099	165.803.099	100.00
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000			
	TOTAL	4.530.362.479	3.628.022.437	3.396.781.369	**93.62**

	GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA (1)	GASTOS PAGADOS (2)	%CUMPLIMIENTO DE DEUDA 2/1*100
215-21	Gastos en Personal	968.780.549	967.415.549	99,86
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.311.554.952	1.309.606.386	99,85
215-23	Prestaciones de Seg .Social	71.736.188	71.736.188	100,00
215-24	Transferencias Corrientes	486.789.259	486.789.259	100,00
215-25	Integros al Fisco			
215-26	Otros Gastos Corrientes	50.412.966	50.412.966	100,00
215-29	Adq. de Activos no Financieros	82.709.524	82.709.524	100,00
215-31	Iniciativas de Inversión	185.714.065	185.714.065	100,00
215-33	Transferencias .de Capital			
215-35	Saldo Final de Caja			
	TOTAL	3.157.697.503	3.154.383.937	**99,90**

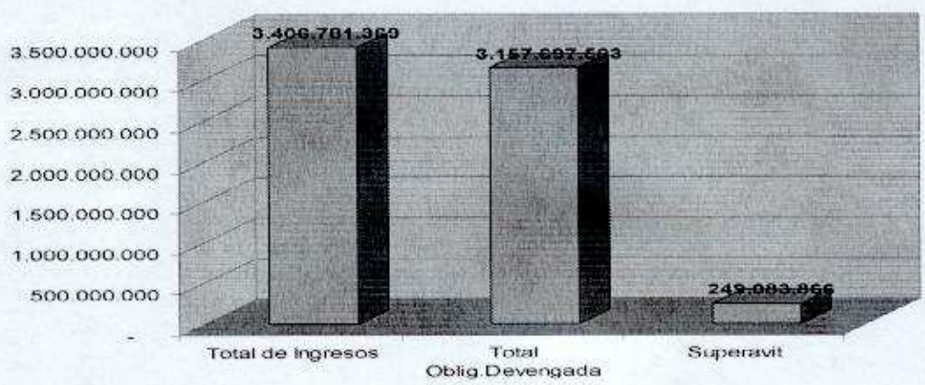
Los % de ingresos percibidos sobre los devengados alcanzaron por item el 100%, a excepción del sub-título 115-12 Recuperación de Préstamos que alcanzó solo el 7.98%
En cuanto a los gastos, el % de gastos pagados sobre los devengados, alcanzó un grado de cumplimiento de la deuda cercana al 100%, en todos los item , quedando como Deuda Exigible $3.313.566. (Ver Anexo Saldo de Devengado no pagados por cuentas)

RESULTADO OPERACIONAL

Informe sobre Superávit o Déficit financiero presupuestario:

1.-Saldo Inicial de Caja	10.000.000
2.-Ingresos Percibidos	3.396.781.369
Total de Ingresos	3.406.781.369
Menos	
3.-Obligación Devengada	3.157.697.503
4.-SUPERAVIT	249.083.866

GRAFICO SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA



3.- CUMPLIMIENTO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES

Los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales a Septiembre de 2011se encuentran cancelados. Se adjunta Certificado y registro contable, (cuenta matriz 21410)

4.-CUMPLIMIENTO APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

.	PAGADO TESORERIA $	FECHA	D .C .EGRESO N °
JULIO	2.255.450	05/08/2011	2892
AGOSTO	46.158.824	02/09/2011	3234
SEPT.	35.613.353	05/10/2011	3649

A la fecha éstos se encuentran cancelados. **Se adjunta certificado.**

5.- En el periodo se produjeron 3 modificaciones al Presupuesto (Ver Anexo Informe de Actualización Presupuestaria) ; 2 aportes al departamento de Educación para cubrir gastos propios del departamento por un valor de $50.000.000 cada uno.; 1 aporte al departamento de Salud para cubrir gastos pendientes con el capítulo regional por $30.000.000

AREA EDUCACION

1.1 AVANCE EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS

	DENOMINACION	PRESUPUESTO			EJECUCION		
Subtítulo	INGRESOS	PPTO INICIAL ($)	MODIFICACION	PPTO VIGENTE 1	ING. DEVENG. (2)	SALDO (1-2) PPTARIO	% AVANCE EJEC (2/1)*100
115-05	Transferencias Corrientes	5.852.632.572		5.852.632.572	4.582.220.445	1.270.412.127	78.29
115-07	Ingresos de Operación	8.001.000		8.001.000	4.938.451	3.062.549	61.72
115-08	Otros Ingresos Corrientes	160.000.000		160.000.000	131.544.439	28.455.561	82.22
115-10	Venta de Activos no financieros	1.000		1.000		1.000	0.00
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000		1.000		1.000	0,00
	TOTAL	6.020.635.572		6.020.635.572	4.718.703.335	1.301.932.237	**78,38**

Analizado el Avance de Ejecución de los Ingresos Presupuestarios, se observa **que el porcentaje total ejecutado al tercer trimestre del año 2011 es de un 78.38 %,** levemente superior al esperado para este trimestre. La mayor incidencia en este % está dada por el subtítulo 115-08

1.2 AVANCE EJECUCION GASTOS PRESUPUESTARIOS

	DENOMINACION	PRESUPUESTO			EJECUCION			
SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL $	MODIFICACION	PPTO VIGENTE (1)	OBLIGACION (2)	SALDO PPTARIO (1) – (2)	OBLIGACION DEVENG (3)	% AVANCE EJECUCION (3/1)*100
215-21	Gastos en Personal	5.241.382.572		5.241.382.572	4.550.547.532	690.835.040	4.585.830.229	87,49
215-22	Bienes y Ss de Consumo	721.751.000		721.751.000	356.108.051	365.642.949	439.055.711	60,83
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000		20.000.000	1.539.583	18.460.417	1.539.583	7,70
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000		35.000.000	22.535.634	12.464.366	22.535.634	64,39
215-29	Adquisición Activos no Financieros	2.500.000		2.500.000		2.500.000	739861	29,59
215-31	Iniciativas de Inversión	1.000		1.000		1.000		0,00
215-35	Saldo Final de Caja	1.000		1.000		1.000		0,00
	TOTAL	6.020.635.572		6.020.635.572	4.930.730.800	1.089.904.772	5.049.701.018	**83,87**

En relación al Avance de Ejecución de los Gastos Presupuestarios, se observa **que el porcentaje total Ejecutado al tercer trimestre del año 2011 es del 83,87,** superior al esperado para este trimestre en un 8.87%.

En general, el Estado de Situación Presupuestario al 30.09.2011 indica que los gastos fueron mayores que los ingresos en un 5,49%, equivalente a $330.997.683 producto de mayores gastos en la cuenta 215-21 21"Gastos en Personal

1.3 COMPARACION DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS PAGADOS

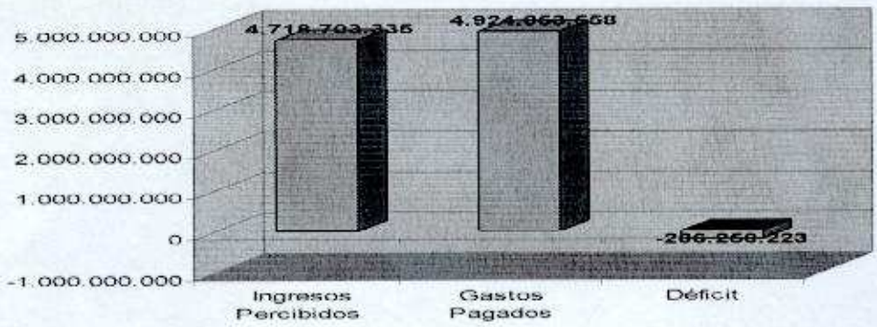
INGRESOS PERCIBIDOS PRESUPUESTARIOS

Subtítulo	INGRESOS	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO 1	% INCIDENCIA 1/TOTAL*100
115-05	Transferencias Corrientes	5.852.632.572	4.582.220.445	97,11
115-07	Ingresos de Operación	8.001.000	4.938.451	0,10
115-08	Otros Ingresos Corrientes	160.000.000	131.544.439	2,79
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000		
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000		
TOTALES	TOTAL	6.020.635.572	4.718.703.335	**100,00**

GASTOS PAGADOS PRESUPUESTARIOS

SUBT.	GASTOS	GASTOS PAGADOS (1)	% INCIDENCIA (1/TOTAL*100)
215-21	Gastos en Personal	4.550.534.154	92,40
215-22	Bienes y Ss de Consumo	355.045.455	7,21
215-23	Prestaciones de Seg. Social	1.270.141	0,03
215-24	Transferencias Corrientes	18.103.808	0,36
215-29	Adquisición Activos no Financieros		
215-31	Iniciativas de Inversión		
215-35	Saldo Final de Caja		
	TOTAL	4.924.953.558	**100**

GRAFICO COMPARATIVO



Ingresos Percibidos con un % de mayor incidencia sobre los totales lo presenta el subtitulo 115-05 "Transferencias Corrientes" con un 97.11%. En contraste, los subtítulos 115-07 y 115-08 presentan el menor %

Gastos Pagados con un mayor % de incidencia sobre sus totales lo presenta el subtítulo 215-21" Gastos en Personal", con un 92,4%. En contraste, los subtítulos 215-23 y 215-24 presentan el menor %.

En la comparación de los ingresos percibidos y los gastos pagados, los ingresos percibidos del trimestre no fueron suficientes para cubrir los gastos.

2.-SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

	INGRESOS	PPTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS (1)	INGRESOS PERCIBIDOS (2)	% RECEPCION DE INGRESOS 2/1*100
115-05	Transferencias corrientes	5.852.632.572	4.582.220.445	4.582.220.445	100,00
115-07	CXC Ing. Operacionales	8.001.000	4.938.451	4.938.451	100,00
115-08	Otros Ingresos Corrientes	160.000.000	131.544.439	131.544.439	100,00
115-10	Venta de Activos no Financieros	1.000			
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000			
	TOTAL	6.020.635.572	4.718.703.335	4.718.703.335	**100,00**

	GASTOS		OBLIGACION DEVENGADA (1)	GASTOS PAGADOS (2)	%CUMPLIMIENTO DE DEUDA 2/1*100
215-21	Gastos en Personal		4.585.830.229	4.550.534.154	99,23
215-22	Bienes y Ss de Consumo		439.055.711	355.045.455	80,87
215-23	Prestaciones de Seg .Social		1.539.583	1.270.141	82,50
215-24	Transferencias Corrientes		22.535.634	18.103.808	80,33
215-29	Adq. de Activos no Financieros		739.861		0,00
215-31	Iniciativas de Inversión				
215-35	Saldo Final de Caja				
	TOTAL		5.049.701.018	4.924.953.558	**97,53**

Los % de ingresos percibidos sobre los devengados alcanzaron el 100%. En cuanto a los gastos, el % de cumplimiento de la Deuda, alcanzó un grado cercano al 100%,en Personal,

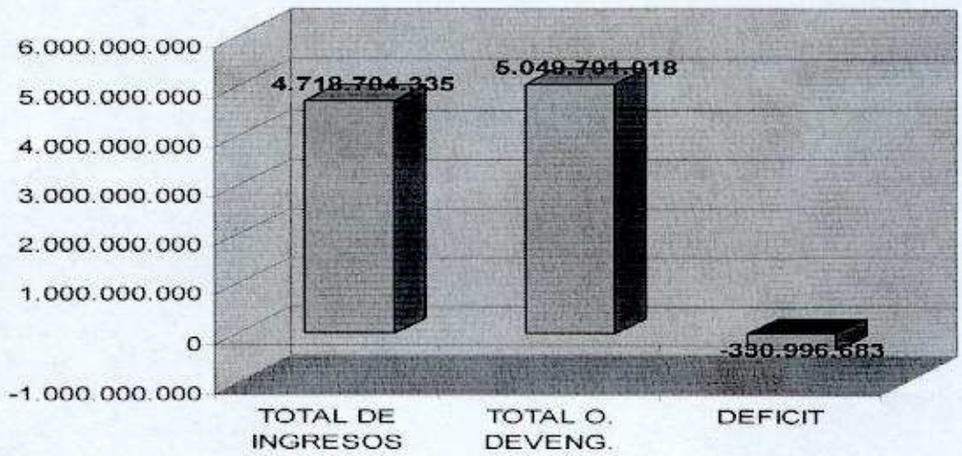
La Deuda Exigible del trimestre alcanzó los $ 124.747.460

RESULTADO OPERACIONAL

Informe sobre Superávit o Déficit financiero presupuestario:

1.-Saldo Inicial de Caja	1.000
2.-Ingresos Percibidos	4.718.703.335
Total de Ingresos	4.718.704.335
Menos	
3.-Obligación Devengada	5.049.701.018
4.-DEFICIT	330.996.683

GRAFICO SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA



3.- CUMPLIMIENTO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES

Los pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal Educación correspondiente al tercer trimestre 2011 Julio, Agosto y Septiembre se encuentran canceladas.
Se adjunta Certificado y registro contable, (cuenta matriz 21410)

5.-PAGO DE ASIGNACION 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 período 2006-2007 y 2008 al 30/11/2009 y asciende a la suma de $ 35.174.790.
Se adjunta documento emitido por el DAEM

En el periodo no hubo modificaciones al Presupuesto (Ver Anexo Informe de Actualización Presupuestaria)
2 aportes del Municipio para cubrir gastos propios del departamento por un valor de $50.000.000 cada uno.;

AREA SALUD

1.1 AVANCE EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS

	DENOMINACION	PRESUPUESTO			EJECUCION		
SUBT.	INGRESOS	PPTO INICIAL ($)	MODIFICAC	PPTO VIGENTE (1)	ING. DEVENG (2)	SALDO PTARIO (1)-(2)	%AVANCE EJEC(2/1)*100
115-05	Transferencias Corrientes	2.058.687.060	737.389.013	2.796.076.073	2.047.441.306	748.634.767	73,23
115-07	CXC Ingresos Operacionales	2.102.940		2.102.940	628.280	1.474.660	29,88
115-08	Otros Ingresos Corrientes	51.000.000		51.000.000	73.346.180	-22.346.180	143,82
115-15	Saldo Inicial de Caja	1				0	
	TOTAL	2.111.790.001	737.389.013	2.849.179.014	2.121.415.766	727.763.248	**74,46**

Analizado el Avance de Ejecución de los Ingresos Presupuestarios, se observa **que el porcentaje total ejecutado al tercer trimestre del año 2011 es de un 74,46%,** cercano al esperado para este trimestre del 75%.

1.2 AVANCE EJECUCION GASTOS PRESUPUESTARIOS

	DENOMINACION	PRESUPUESTO		EJECUCION			
SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL $	PPTO VIGENTE (1	OBLIGACION (2)	SALDO PTARIO (1)-(2)	OBL DEVENG (3)	AVANCE % (3/1)*100
215-21	Gastos en Personal	1.690.000.000	2.291.942.162	1.660.571.814	631.370.348	1.660.571.814	72,45
215-22	Bienes y Ss de Consumo	407.290.000	524.736.851	387.524.700	137.212.151	364.125.504	69,39
215-23	Prestaciones de Seg. Social	14.500.000	14.500.000	543.655	13.956.345	543.655	3,75
215-26	Otros Gastos Corrientes		18.000.000	16.000.000	2.000.000	16.000.000	88,89
215-29	Activos no Financ.				0	356000	
215-34	Servicio de la Deuda				0		
215-35	Saldo Final de Caja				0		
	TOTAL	2.111.790.000	2.849.179.013	2.064.640.169	784.538.844	2.041.596.973	**71,66**

En relación al Avance de Ejecución de los Gastos Presupuestarios, se observa **que el porcentaje total ejecutado al tercer trimestre del año 2011 es de un 71,66** cercano al esperado para este trimestre estimado en un 75%, manteniéndose el comportamiento del trimestre anterior, esto es el % de avance de los Gastos por debajo del nivel del % de avance de los ingresos

1.3 COMPARACION DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS PAGADOS

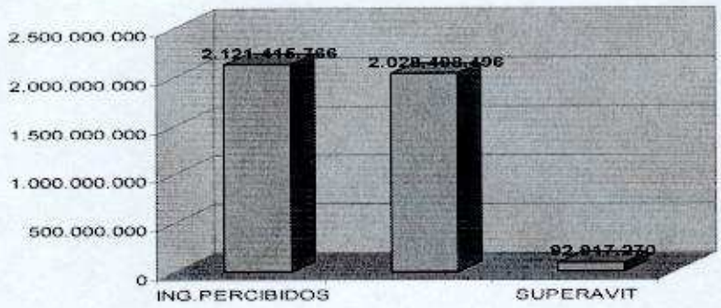
INGRESOS PERCIBIDOS PRESUPUESTARIOS

Subtítulo	INGRESOS	PPTO VIGENTE	ING PERCIBIDO 1	% INCIDENCIA 1/TOTAL*100
115-05	Transferencias Corrientes	2.058.687.060	2.047.441.306	96,51
115-07	Ingresos de Operación	2.102.940	628.280	0.03
115-08	Otros Ingresos Corrientes	51.000.000	73.346.180	3,46
115-15	Saldo I. de Caja	1		
115-16	Saldo Caja			
TOTAL	TOTAL	2.111.790.001	2.121.415.766	**100**

GASTOS PAGADOS PRESUPUESTARIOS

SUBT.	GASTOS	GASTOS PAGADOS 1	% INCIDENCIA (1/TOTAL)*100
215-21	Gastos en Personal	1.660.571.814	81,86
215-22	Bienes y Ss de Consumo	351.383.027	17,32
215-23	Prestaciones de Seg .Social	543.655	0,03
215-26	Otros Gastos Corrientes	16.000.000	0,79
215-29	Adq. de Activos no Financ.		
215-34	Servicio de la Deuda		
215-35	Saldo Final de Caja		
	TOTAL	2.028.498.496	**100,00**

CUADRO COMPARATIVO



2.-SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

	INGRESOS	PPTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS (1)	INGRESOS PERCIBIDOS (2)	% RECEPCION DE INGRESOS 2/1*100
115-05	Transferencias corrientes	2.058.687.060	2.047.441.306	2.047.441.306	100,00
115-07	CXC Ing. Operacionales	2.102.940	628.280	628.280	100,00
115-08	Otros Ingresos Corrientes	51.000.000	73.346.180	73.346.180	100,00
115-15	Saldo Inicial de Caja	1			
115-16					
	TOTAL	2.111.790.001	2.121.415.766	2.121.415.766	**100,00**

	GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA (1)	GASTOS PAGADOS (2)	%CUMPLIMIENTO DE DEUDA 2/1*100
215-21	Gastos en Personal	1.660.571.814	1.660.571.814	100,00
215-22	Bienes y Ss de Consumo	364.125.504	351.383.027	96,50
215-23	Prestaciones de Seg .Social	543.655	543.655	100,00
215-26	Otros gastos corrientes	16.000.000	16.000.000	100,00
215-29	Adq. de Activos no Financieros	356.000		
215-34				
215-35	Saldo Final de Caja			
	TOTAL	2.041.596.973	2.028.498.496	**99,36**

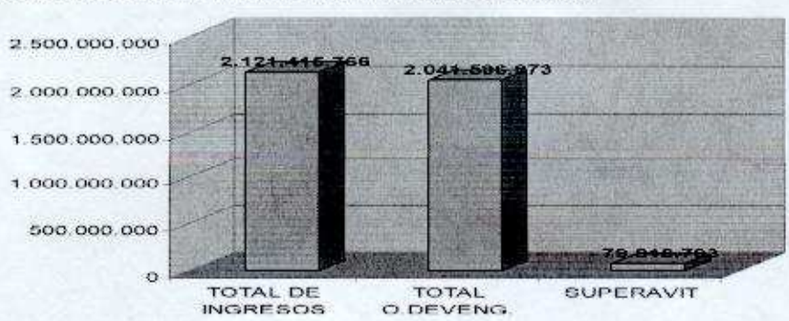
Los % de ingresos percibidos sobre los devengados alcanzaron el 100%.
El % de gastos pagados sobre los devengados, alcanzó un grado de cumplimiento cercana al 100%, en todos los ítem , quedando como Deuda Exigible $ 13.098.477.

RESULTADO OPERACIONAL

Informe sobre Superávit o Déficit financiero presupuestario:

1.-Saldo Inicial de Caja	1
2.-Ingresos Percibidos	2.121.415.766
Total de Ingresos	2.121.415.766
Menos	
3.-Obligación Devengada	2.041.596.973
4.-SUPERAVIT	79.818.793

GRAFICO SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA



3.- CUMPLIMIENTO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES

Los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales a Septiembre de 2011se encuentran cancelados. Se adjunta Certificado y registro contable, (cuenta matriz 21410)
En el periodo hubo una modificación al Presupuesto (Ver Anexo Informe de Actualización Presupuestaria) durante el mes de julio y 1 aporte del Municipio para cubrir gastos pendientes con el capítulo regional por $30.000.000

AREA CEMENTERIO

1.1.-AVANCE EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS

	INGRESOS	PRESPTO INICIAL $	PPTO VIGENTE $ (1)	ING. DEVENG (2)	SALDO PPTARIO (1)-(2)	%AVANCE EJEC (2/1)*100
115-03	Tributos sobre el uso de bs	20.000.000	20.000.000	14.352.830	5.647.170	71,76
115-05	Transferencias Corrientes	55.000.000	55.000.000	5.119.443	49.880.557	9,31
115-06	Rentas de la Propiedad	25.300.000	25.300.000	18.942.468	6.357.532	74,87
115-07	Ingresos de Operación	6.900.000	6.900.000	6.811.482	88.518	98,72
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000	287.570	712.430	28,76
115-10	Venta Activos no financ.	20.000.000	20.000.000	26.411.890	-6.411.890	132,06
115-15	Saldo Inicial de Caja					
	TOTAL	128.200.000	128.200.000	71.925.683	56.274.317	**56,10**

Analizado el Avance de Ejecución de los Ingresos Presupuestarios, se observa **que el porcentaje** de avance **ejecutado al tercer trimestre del año 2011 es del 56.10%**.bajo con respecto al esperado para el trimestre.

1.2.-AVANCE EJECUCION GASTOS PRESUPUESTARIOS

	DENOMINACION	PRESUPUESTO		EJECUCION			
SUBT.	GASTOS	PPTO INIC $	PPTO VIGENTE 1	OBLIGACION 2	SALDO PPTARIO (1)-(2)	OBLIGACION DEVENG (3)	AVANCE EJEC.(3/1) *100
215-21	Gastos en Personal	99.900.000	99.900.000	78.522.642	21.377.358	78.522.642	78,60
215-22	Bienes y Ss de Consumo	23.800.000	23.800.000	5.484.866	18.315.134	5.484.866	23,05
215-26	Otros Gastos Corrientes	1.800.000	1.800.000		1.800.000		0,00
215-29	Adq. de Activos no Financ.	2.700.000	2.700.000	166.481	2.533.519	166.481	6,17
	TOTAL	128.200.000	128.200.000	84.173.989	44.026.011	84.173.989	**65,66**

Con respecto al Avance de Ejecución de los Gastos Presupuestarios, **el porcentaje total ejecutado al tercer trimestre del año 2011 fue muy superior al % de avance de los ingresos, un 9,56% lo que en términos monetarios equivale aun mayor gasto de $25.452.291**

1.3 COMPARACION DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS PAGADOS

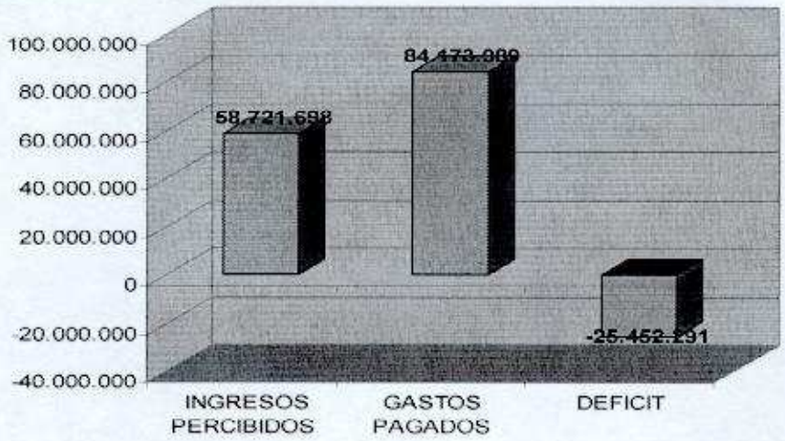
INGRESOS PERCIBIDOS PRESUPUESTARIOS

	INGRESOS	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO 1	% INCIDENCIA 1/TOTAL*100
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	20.000.000	14.265.631	24,29
115-05	Transferencias corrientes	55.000.000	5.119.443	8,72
115-06	Rentas de la Propiedad	25.300.000	13.746.892	23,41
115-07	CXC Ing. Operacionales	6.900.000		
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	287.570	0,49
115-10	Venta de Activos no Financieros	20.000.000	25.302.162	43,09
115-15	Saldo Inicial de Caja			
	TOTAL	128.200.000	58.721.698	**100.00**

GASTOS PAGADOS PRESUPUESTARIOS

SUBT.	GASTOS	GASTOS PAGADOS (1)	% INCIDENCIA (1/TOTALX100)
215-21	Gastos en Personal	78.522.642	93,29
215-22	Bienes y Ss de Consumo	5.484.866	6,52
215-26	Otros Gastos Corrientes		
215-29	Adq. de Activos no Financieros	166.481	0,20
	TOTAL	84.173.989	**100,00**

CUADRO COMPARATIVO



2.-SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

	INGRESOS	PPTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS (1)	INGRESOS PERCIBIDOS (2)	% DE RECEPCION DE INGRESOS 2/1*100
115-03	Tributos sobre el uso de bs	20.000.000	14.352.830	14.265.631	99,39
115-05	Transferencias corrientes	55.000.000	5.119.443	5.119.443	100,00
115-06	Rentas de la Propiedad	25.300.000	18.942.468	13.746.892	72,57
115-07	CXC Ing. Operacionales	6.900.000	6.811.482		0,00
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	287.750	287.570	99,94
115-10	Venta de Activos no Financ.	20.000.000	26.411.890	25.302.162	95,80
115-15	Saldo Inicial de Caja				
	TOTAL	128.200.000	71.925.863	58.721.698	**81,64**

	GASTOS		OBLIGACION DEVENGADA (1)	GASTOS PAGADOS (2)	%CUMPLIMIENTO DE DEUDA 2/1*100
215-21	Gastos en Personal		78.522.642	78.522.642	100,00
215-22	Bienes y Ss de Consumo		5.484.866	5.484.866	100,00
215-26	Otros gastos corrientes				
215-29	Adq. de Activos no Financieros		166.481	166.481	100
	TOTAL		84.173.989	84.173.989	**100,00**

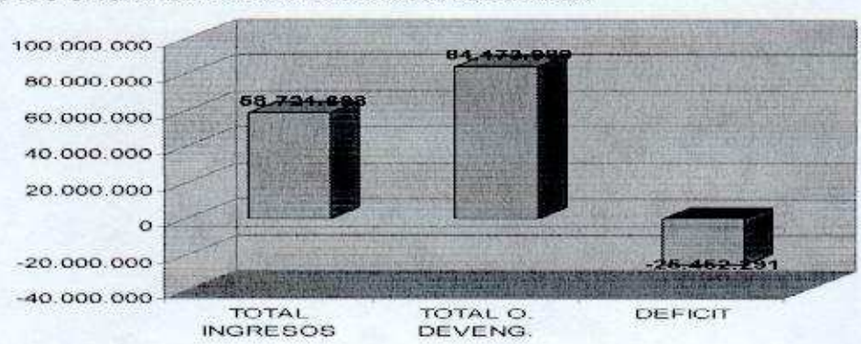
Los % de ingresos percibidos sobre los devengados alcanzaron el 81.64%, En cuanto a los gastos, el % de gastos pagados sobre los devengados, alcanzó el 100%.Sin Deuda Exigible

RESULTADO OPERACIONAL

Informe sobre Superávit o Déficit financiero presupuestario:

1.-Saldo Inicial de Caja	0
2.-Ingresos Percibidos	58.721.698
Total de Ingresos	58.721.698
Menos	
3.-Obligación Devengada	84.173.989
4.-DEFICIT	25.452.291

GRAFICO SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA



3.- CUMPLIMIENTO PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES

Los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios que se desempeñan en el servicio Cementerio a Septiembre de 2011se encuentran cancelados. Se adjunta Certificado y registro contable, (cuenta matriz 21410)

En el periodo no hubo modificaciones al Presupuesto (Ver Anexo Informe de Actualización Presupuestaria) ni aportes del Municipio

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

MARCO CAÑALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Original

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

2.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPT. DEL 2011

3.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPT. DEL 2011

4.-RESUMEN MOVIMIENTOS POR AREA DE GESTION

5.-ANALISIS POR CUENTA DE APORTE MUNICIPAL A SERVICIOS TRASPASADOS

6.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL MES DE SEPT. (DEUDA EXIGIBLE)

7.-DEUDAS PENDIENTES AL 30 DE SEPT. DEL 2011 EN DECRETOS DE PAGO

8.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE SEPT.. 2011

9.-CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES

10.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

11.-INFORMES DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 16/11/2011
PAGINA N° 1

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,076,625,678	110,000,000	1,186,625,678	969,076,439	969,076,439	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		148,490,146	148,490,146	36,124,490	36,124,490	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	97,010,000		97,010,000	33,436,079	33,436,079	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	15,000,000		15,000,000	7,411,500	7,411,500	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,738,000,000		2,738,000,000	2,164,864,515	2,164,864,515	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,100,000		2,100,000			
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	100,000,000		100,000,000	251,306,315	20,065,247	231,241,068
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	213,136,655	233,136,655	165,803,099	165,803,099	
SUBTOTALES DEL PERIODO		**4,048,735,678**	**471,626,801**	**4,520,362,479**	**3,628,022,437**	**3,396,781,369**	**231,241,068**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		**4,058,735,678**	**471,626,801**	**4,530,362,479**	**3,628,022,437**	**3,396,781,369**	**231,241,068**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,464,695,678	9,000,000	1,473,695,678	968,780,549	967,415,549	1,365,000
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,927,970,000	-71,250,000	1,856,720,000	1,311,554,952	1,309,606,386	1,948,566
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	43,218,146	73,218,146	71,736,188	71,736,188	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558,950,000	77,750,000	636,700,000	486,789,259	486,789,259	
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	11,000,000	100,094,000	111,094,000	50,412,966	50,412,966	
215-29	ADQUISISCION DE ACTIVOS NO FINANCI	29,760,000	65,000,000	94,760,000	82,709,524	82,709,524	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	36,360,000	247,814,655	284,174,655	185,714,065	185,714,065	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**4,058,735,678**	**471,626,801**	**4,530,362,479**	**3,157,697,503**	**3,154,383,937**	**3,313,566**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**4,058,735,678**	**471,626,801**	**4,530,362,479**	**3,157,697,503**	**3,154,383,937**	**3,313,566**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
JEFE CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

14

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**4,058,735,678**	**4,530,362,479**	**892,340,042**			**322,557,655**	**3,638,022,437**	**323,905,900**	**3,406,781,369**	**231,241,068**
115-03-00-000-000-000	**TRIBUTOS SOBRE EL USO DE**	**1,076,625,678**	**1,186,625,678**	**217,549,239**			**96,756,452**	**969,076,439**	**96,756,452**	**969,076,439**	
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**487,625,678**	**487,625,678**	**160,812,532**			**28,952,338**	**326,813,146**	**28,952,338**	**326,813,146**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	151,000,000	151,000,000	42,500,754			1,628,195	108,499,246	1,628,195	108,499,246	
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	86,600,000	86,600,000	34,876,700			4,967,796	51,723,300	4,967,796	51,723,300	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	232,025,678	232,025,678	67,296,105			22,356,347	164,729,573	22,356,347	164,729,573	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	18,000,000	18,000,000	16,138,973				1,861,027		1,861,027	
115-03-02-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**386,000,000**	**496,000,000**	**7,230,601**			**62,220,712**	**488,769,399**	**62,220,712**	**488,769,399**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	350,000,000	460,000,000	11,925,346			56,571,992	448,074,654	56,571,992	448,074,654	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	36,000,000	36,000,000	-4,694,745			5,648,720	40,694,745	5,648,720	40,694,745	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACION EN IMPUEST**	**200,000,000**	**200,000,000**	**46,506,106**			**5,583,402**	**153,493,894**	**5,583,402**	**153,493,894**	
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**		**148,490,146**	**112,365,656**				**36,124,490**		**36,124,490**	
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**		**148,490,146**	**112,365,656**				**36,124,490**		**36,124,490**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE		148,490,146	112,365,656				36,124,490		36,124,490	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO										
115-06-00-000-000-000	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**97,010,000**	**97,010,000**	**63,573,921**			**4,092,271**	**33,436,079**	**4,092,271**	**33,436,079**	
115-06-03-000-000-000	**INTERESES**	**10,000**	**10,000**	**10,000**							
115-06-99-000-000-000	**OTRAS RENTAS DE LA PROPI**	**97,000,000**	**97,000,000**	**63,563,921**			**4,092,271**	**33,436,079**	**4,092,271**	**33,436,079**	
115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCI	54,000,000	54,000,000	33,197,371			3,000,521	20,802,629	3,000,521	20,802,629	
115-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY I	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
115-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPA			-2,587,200				2,587,200		2,587,200	
115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	25,182,800			368,400	4,817,200	368,400	4,817,200	
115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	4,770,950			723,350	5,229,050	723,350	5,229,050	
115-07-00-000-000-000	**CUENTAS POR COBRAR ING**	**15,000,000**	**15,000,000**	**7,588,500**				**7,411,500**		**7,411,500**	
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**14,000,000**	**14,000,000**	**6,588,500**				**7,411,500**		**7,411,500**	
115-07-02-001-000-000	PARQUIMETOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
115-07-02-002-000-000	ENTRADAS FESTIAL	8,000,000	8,000,000	588,500				7,411,500		7,411,500	
115-08-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS CORRIENT**	**2,738,000,000**	**2,738,000,000**	**573,135,485**			**221,003,219**	**2,164,864,515**	**221,003,219**	**2,164,864,515**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOL**	**19,000,000**	**19,000,000**	**-9,797,517**			**1,641,018**	**28,797,517**	**1,641,018**	**28,797,517**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	18,000,000	18,000,000	-10,797,517			1,641,018	28,797,517	1,641,018	28,797,517	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	1,000,000	1,000,000	1,000,000							

5

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	58,000,000	58,000,000	5,341,780			8,815,742	52,658,220	8,815,742	52,658,220	
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	40,000,000	40,000,000	10,905,520			6,062,184	29,094,480	6,062,184	29,094,480	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LEY 18.			-42,375			42,375	42,375	42,375	42,375	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	3,000,000	3,000,000	-268,109			382,268	3,268,109	382,268	3,268,109	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,000,000	2,000,000	-178,734			254,846	2,178,734	254,846	2,178,734	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	2,000,000	2,000,000	-982,326			221,016	2,982,326	221,016	2,982,326	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	1,000,000	1,000,000	-7,665,220			902,227	8,665,220	902,227	8,665,220	
115-08-02-008-000-000	INTERESES	10,000,000	10,000,000	3,573,024			950,826	6,426,976	950,826	6,426,976	
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACION DEL F.C.M.**	**2,650,000,000**	**2,650,000,000**	**709,381,814**			**179,839,292**	**1,940,618,186**	**179,839,292**	**1,940,618,186**	
115-08-03-001-000-000	PART. ANUAL TRIENIO CORRE	2,650,000,000	2,650,000,000	709,381,814			179,839,292	1,940,618,186	179,839,292	1,940,618,186	
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**	**58,166**			**51,184**	**941,834**	**51,184**	**941,834**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000,000	1,000,000	58,166			51,184	941,834	51,184	941,834	
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO										
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-131,848,758**			**30,655,983**	**141,848,758**	**30,655,983**	**141,848,758**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-60,000			60,000	60,000	60,000	60,000	
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	-131,788,758			30,595,983	141,788,758	30,595,983	141,788,758	
115-10-00-000-000-000	**VENTA DE ACTIVOS NO FINA**	**2,100,000**	**2,100,000**	**2,100,000**							
115-10-01-000-000-000	**TERRENOS**										
115-10-02-000-000-000	**EDIFICIOS**										
115-10-03-000-000-000	**VEHICULOS**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**							
115-10-04-000-000-000	**MOBILIARIOS Y OTROS**	**200,000**	**200,000**	**200,000**							
115-10-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**										
115-10-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATICOS**	**200,000**	**200,000**	**200,000**							
115-10-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMATICO**										
115-10-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANCI**	**200,000**	**200,000**	**200,000**							
115-12-00-000-000-000	**RECUPERACION DE PRESTA**	**100,000,000**	**100,000,000**	**-151,306,315**				**251,306,315**	**1,348,245**	**20,065,247**	**231,241,068**
115-12-10-000-000-000	**INGRESOS POR PERCIBIR**	**100,000,000**	**100,000,000**	**-151,306,315**				**251,306,315**	**1,348,245**	**20,065,247**	**231,241,068**
115-13-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS PARA GAS**	**20,000,000**	**233,136,655**	**67,333,556**			**705,713**	**165,803,099**	**705,713**	**165,803,099**	
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**	**233,136,655**	**67,333,556**			**705,713**	**165,803,099**	**705,713**	**165,803,099**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	223,136,655	72,885,655				150,251,000		150,251,000	

16

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000,000	10,000,000	2,947,408			705,713	7,052,592	705,713	7,052,592	
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC			-8,499,507				8,499,507		8,499,507	
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**10,000,000**	**10,000,000**					**10,000,000**		**10,000,000**	
T O T A L		**4,058,735,678**	**4,530,362,479**	**892,340,042**			**322,557,655**	**3,638,022,437**	**323,905,900**	**3,406,781,369**	**231,241,068**

17

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**GASTOS PRESUPUESTA**	**4,058,735,678**	**4,530,362,479**	**1,372,664,976**	**246,155,822**	**3,408,211,574**	**75.23**	**285,944,679**	**3,157,697,503**	**297,517,294**	**3,154,383,937**	**3,313,566**
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**1,464,695,678**	**1,473,695,678**	**504,915,129**	**89,789,292**	**1,018,473,414**	**69.11**	**106,792,861**	**968,780,549**	**107,063,716**	**967,415,549**	**1,365,000**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**907,236,330**	**907,236,330**	**326,957,261**	**64,652,411**	**580,165,321**	**63.95**	**64,602,004**	**580,279,069**	**65,262,462**	**580,279,069**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	742,281,730	742,281,730	257,860,979	54,417,013	484,420,751	65.26	54,417,013	484,420,751	54,417,013	484,420,751	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	34,354,600	34,354,600	13,518,476	1,380,114	20,836,124	60.65	1,380,114	20,836,124	1,380,114	20,836,124	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	63,600,000	63,600,000	40,340,110		23,259,890	36.57		23,259,890		23,259,890	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	49,000,000	49,000,000	3,313,693	5,976,534	45,572,559	93.01	5,926,127	45,686,307	6,586,585	45,686,307	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,000,000	18,000,000	11,924,003	2,878,750	6,075,997	33.76	2,878,750	6,075,997	2,878,750	6,075,997	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**190,902,388**	**190,902,388**	**59,795,530**	**15,390,914**	**131,106,858**	**68.68**	**15,390,914**	**131,106,858**	**15,484,560**	**131,106,858**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUEL	154,854,388	154,854,388	43,701,619	12,444,691	111,152,769	71.78	12,444,691	111,152,769	12,444,691	111,152,769	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	4,028,000	4,028,000	1,098,858	311,304	2,929,142	72.72	311,304	2,929,142	311,304	2,929,142	
215-21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEM	14,840,000	14,840,000	8,693,109		6,146,891	41.42		6,146,891		6,146,891	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	10,000,000	10,000,000	973,872	1,461,419	9,026,128	90.26	1,461,419	9,026,128	1,555,065	9,026,128	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,180,000	7,180,000	5,328,072	1,173,500	1,851,928	25.79	1,173,500	1,851,928	1,173,500	1,851,928	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**147,220,000**	**147,220,000**	**65,233,731**	**4,306,849**	**97,094,561**	**65.95**	**9,403,159**	**81,986,269**	**9,523,905**	**81,986,269**	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	64,660,000	64,660,000	15,856,723	1,160,058	63,911,569	98.84	6,256,368	48,803,277	6,377,114	48,803,277	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR CODI	69,960,000	69,960,000	47,803,533	2,348,554	22,156,467	31.67	2,348,554	22,156,467	2,348,554	22,156,467	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	12,600,000	12,600,000	1,573,475	798,237	11,026,525	87.51	798,237	11,026,525	798,237	11,026,525	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PER**	**219,336,960**	**228,336,960**	**52,928,607**	**5,439,118**	**210,106,674**	**92.02**	**17,396,784**	**175,408,353**	**16,792,789**	**174,043,353**	**1,365,000**
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONS	56,700,000	65,700,000	12,205,354	3,034,118	53,494,646	81.42	3,034,118	53,494,646	3,795,123	53,494,646	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	162,636,960	162,636,960	40,723,253	2,405,000	156,612,028	96.30	14,362,666	121,913,707	12,997,666	120,548,707	1,365,000
215-22-00-000-000-000	**BIENES Y SERVICIOS D**	**1,927,970,000**	**1,856,720,000**	**545,165,048**	**92,210,150**	**1,503,376,794**	**80.97**	**115,947,502**	**1,311,554,952**	**126,281,418**	**1,309,606,386**	**1,948,566**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**68,200,000**	**68,200,000**	**21,629,438**	**11,171,028**	**47,353,939**	**69.43**	**11,060,728**	**46,570,562**	**14,017,586**	**46,570,562**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	68,200,000	68,200,000	21,629,438	11,171,028	47,353,939	69.43	11,060,728	46,570,562	14,017,586	46,570,562	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES Y VESTUARI**	**25,240,000**	**25,240,000**	**20,002,313**		**5,237,687**	**20.75**		**5,237,687**		**5,237,687**	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI	25,240,000	25,240,000	20,002,313		5,237,687	20.75		5,237,687		5,237,687	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS						0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**122,000,000**	**92,000,000**	**17,953,913**	**9,980,804**	**74,212,087**	**80.67**	**9,874,804**	**74,046,087**	**9,874,804**	**74,046,087**	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120,000,000	90,000,000	16,981,785	9,814,804	73,018,215	81.13	9,814,804	73,018,215	9,814,804	73,018,215	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	2,000,000	2,000,000	972,128	166,000	1,193,872	59.69	60,000	1,027,872	60,000	1,027,872	

18

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	**MAT. DE USO O CONSU**	**220,684,000**	**188,434,000**	**66,155,937**	**11,499,377**	**131,281,927**	**69.67**	**11,533,743**	**122,278,063**	**15,477,361**	**121,547,585**	**730,478**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	30,800,000	33,812,003	8,930,332	985,760	28,521,266	84.35	1,261,840	24,881,671	1,261,840	24,881,671	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.	3,380,000	3,380,000	3,220,000		160,000	4.73		160,000		160,000	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	50,000	50,000	600		49,400	98.80		49,400		49,400	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI	16,590,000	11,590,000	6,725,950	96,999	4,864,050	41.97	96,999	4,864,050	96,999	4,864,050	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	8,150,000	4,878,214	592,040	58,072	4,344,246	89.05	37,000	4,286,174	37,000	4,286,174	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	12,000,000	9,868,648	1,076,852	770,650	9,562,446	96.90	1,323,578	8,791,796	1,323,578	8,791,796	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT	10,250,000	3,950,000	1,853,943	378,930	2,096,057	53.06	378,930	2,096,057	378,930	2,096,057	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	20,000,000	2,764,468	107,300	17,432,737	87.16	103,401	17,235,532	531,601	17,026,116	209,416
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	66,294,000	55,735,135	20,817,572	3,274,760	37,219,840	66.78	3,482,928	34,917,563	3,482,928	34,917,563	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,060,000	1,060,000	660,160		399,840	37.72		399,840		399,840	
215-22-04-999-000-000	OTROS	42,060,000	44,060,000	19,464,020	5,826,906	26,632,045	60.44	4,849,067	24,595,980	8,364,485	24,074,918	521,062
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**572,300,000**	**552,300,000**	**135,768,595**	**41,986,789**	**421,282,110**	**76.28**	**41,541,454**	**416,531,405**	**44,446,657**	**415,512,605**	**1,018,800**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	421,000,000	421,000,000	99,764,922	36,096,187	322,087,196	76.51	37,844,287	321,235,078	37,746,387	320,216,278	1,018,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	76,500,000	76,500,000	19,919,089	2,470,710	56,580,911	73.96	2,470,710	56,580,911	2,470,710	56,580,911	
215-22-05-003-000-000	GAS	7,000,000	7,000,000	483,730		6,561,270	93.73	172,652	6,516,270	172,652	6,516,270	
215-22-05-004-000-000	CORREO	6,000,000	6,000,000	2,287,644	529,992	3,712,356	61.87	529,992	3,712,356	529,992	3,712,356	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	30,000,000	10,000,000	3,826,003	464,313	6,173,997	61.74	464,313	6,173,997	687,972	6,173,997	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,000,000	24,000,000	4,959,707	2,366,087	21,406,380	89.19		19,040,293	2,422,444	19,040,293	
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	1,527,500	59,500	4,760,000	99.17	59,500	3,272,500	416,500	3,272,500	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI						0.00					
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**18,800,000**	**18,800,000**	**4,287,480**	**591,831**	**15,469,020**	**82.28**	**591,831**	**14,512,520**	**591,831**	**14,512,520**	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.	5,000,000	6,000,000	1,040,099	199,739	5,624,401	93.74	199,739	4,959,901	199,739	4,959,901	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR.DE						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCI	5,300,000	6,972,850	2,027,650	392,092	5,237,200	75.11	392,092	4,945,200	392,092	4,945,200	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	1,000,000	887,783		112,217	11.22		112,217		112,217	
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,500,000	4,827,150	331,948		4,495,202	93.12		4,495,202		4,495,202	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	34,150,000	34,150,000	14,679,932	1,436,555	24,963,119	73.10	2,790,544	19,470,068	2,903,044	19,470,068	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	25,000,000	25,000,000	11,173,216	889,855	19,209,335	76.84	2,197,264	13,826,784	2,197,264	13,826,784	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	9,150,000	9,150,000	3,506,716	546,700	5,753,784	62.88	593,280	5,643,284	705,780	5,643,284	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P						0.00					
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**759,096,000**	**759,096,000**	**228,818,759**	**5,841,790**	**697,668,786**	**91.91**	**27,602,022**	**530,277,241**	**27,729,387**	**530,277,241**	
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	404,920,000	405,251,401	120,614,398		377,316,761	93.11		284,637,003		284,637,003	
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	30,000,000	30,000,000	15,351,992		26,560,366	88.53	2,083,566	14,648,008	2,083,566	14,648,008	
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JA	127,200,000	127,200,000	33,038,870		121,606,100	95.60	10,460,100	94,161,130	10,460,100	94,161,130	
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC						0.00					
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	6,148,000	6,001,809	2,042,315		5,415,954	90.24	403,333	3,959,494	403,333	3,959,494	
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE	6,148,000	6,148,000	1,467,494		5,890,505	95.81	403,333	4,680,506	403,333	4,680,506	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	21,380,000	21,380,000	9,340,690	3,645,250	12,359,310	57.81	3,665,650	12,039,310	3,755,650	12,039,310	
215-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JA						0.00					
215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS						0.00					
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI	5,000,000	2,757,560	2,311,310		446,250	16.18	297,500	446,250	297,500	446,250	
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES	47,300,000	47,300,000	12,280,690	1,600,000	35,019,310	74.04	1,600,000	35,019,310	1,600,000	35,019,310	
215-22-08-999-000-000	OTROS	111,000,000	113,057,230	32,371,000	596,540	113,054,230	100.00	8,688,540	80,686,230	8,725,905	80,686,230	
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**26,900,000**	**30,900,000**	**10,108,197**	**1,920,000**	**24,068,603**	**77.89**	**3,170,400**	**20,791,803**	**3,470,400**	**20,791,803**	
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M						0.00					
215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	3,600,000	13,600,000	3,442,617	750,000	13,434,183	98.78	1,800,400	10,157,383	1,800,400	10,157,383	
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	17,450,000	7,450,000	590,000	930,000	6,860,000	92.08	930,000	6,860,000	1,230,000	6,860,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	5,850,000	9,850,000	6,075,580	240,000	3,774,420	38.32	440,000	3,774,420	440,000	3,774,420	
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**13,000,000**	**23,000,000**	**8,679,589**	**2,334,507**	**14,320,411**	**62.26**	**2,334,507**	**14,320,411**	**2,334,507**	**14,320,411**	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC.POR CO						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	13,000,000	23,000,000	8,679,589	2,334,507	14,320,411	62.26	2,334,507	14,320,411	2,334,507	14,320,411	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA						0.00					
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**28,600,000**	**28,600,000**	**11,466,059**	**2,062,244**	**17,133,941**	**59.91**	**2,062,244**	**17,133,941**	**2,062,244**	**17,133,941**	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	10,000,000	10,000,000	3,060,420	335,900	6,939,580	69.40	335,900	6,939,580	335,900	6,939,580	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	18,600,000	18,600,000	8,405,639	1,726,344	10,194,361	54.81	1,726,344	10,194,361	1,726,344	10,194,361	
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC						0.00					
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**39,000,000**	**36,000,000**	**5,614,836**	**3,385,225**	**30,385,164**	**84.40**	**3,385,225**	**30,385,164**	**3,373,597**	**30,185,876**	**199,288**

20

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-001-000-000	RESERVADOS						0.00					
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000,000	21,000,000	331,814	3,124,825	20,668,186	98.42	3,124,825	20,668,186	3,113,197	20,468,898	199,288
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	6,000,000	6,260,400	3,980	260,400	6,256,420	99.94	260,400	6,256,420	260,400	6,256,420	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000	1,000,000	453,536		546,464	54.65		546,464		546,464	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	9,000,000	7,739,600	4,825,506		2,914,094	37.65		2,914,094		2,914,094	
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECT	3,000,000					0.00					
215-23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEG**	**30,000,000**	**73,218,146**	**1,481,958**		**71,736,188**	**97.98**		**71,736,188**		**71,736,188**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**30,000,000**	**73,218,146**	**1,481,958**		**71,736,188**	**97.98**		**71,736,188**		**71,736,188**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	30,000,000	73,218,146	1,481,958		71,736,188	97.98		71,736,188		71,736,188	
215-24-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS COR**	**558,950,000**	**636,700,000**	**149,910,741**	**48,796,538**	**491,736,506**	**77.23**	**48,037,538**	**486,789,259**	**48,614,003**	**486,789,259**	
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**78,950,000**	**101,950,000**	**17,669,616**	**2,321,839**	**86,098,784**	**84.45**	**1,562,839**	**84,280,384**	**2,139,304**	**84,280,384**	
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	4,896,719	30,000	4,103,281	45.59	30,000	4,103,281	139,100	4,103,281	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17,000,000	23,000,000	400,000		22,600,000	98.26		22,600,000		22,600,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	20,000,000	37,000,000	3,180,151	2,072,839	35,419,249	95.73	1,532,839	33,819,849	1,782,839	33,819,849	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,950,000	20,950,000	6,320,942	219,000	14,848,058	70.87		14,629,058	217,365	14,629,058	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT	12,000,000	12,000,000	2,871,804		9,128,196	76.07		9,128,196		9,128,196	
215-24-02-000-000-000	**AL GOBIERNO CENTRA**						**0.00**					
215-24-03-000-000-000	**TRANS. A OTRAS ENTID**	**480,000,000**	**534,750,000**	**132,241,125**	**46,474,699**	**405,637,722**	**75.86**	**46,474,699**	**402,508,875**	**46,474,699**	**402,508,875**	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNAEB						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	8,000,000	8,000,000	5,915,855	315,875	2,084,145	26.05	315,875	2,084,145	315,875	2,084,145	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	27,000,000	27,000,000	11,574,160		18,554,687	68.72		15,425,840		15,425,840	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	220,000,000	288,750,000	33,751,110	46,158,824	254,998,890	88.31	46,158,824	254,998,890	46,158,824	254,998,890	
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00					
215-24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCOR	225,000,000	211,000,000	81,000,000		130,000,000	61.61		130,000,000		130,000,000	
215-25-00-000-000-000	**INTEGROS AL FISCO**						**0.00**					
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**						**0.00**					
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL F**						**0.00**					
215-26-00-000-000-000	**OTROS GASTOS CORRI**	**11,000,000**	**111,094,000**	**60,681,034**		**50,412,966**	**45.38**		**50,412,966**		**50,412,966**	

21

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	9,837,075		162,925	1.63		162,925		162,925	
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**		**100,094,000**	**49,843,959**		**50,250,041**	**50.20**		**50,250,041**		**50,250,041**	
215-26-04-000-000-000	**APLICACION DE FOND**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**			**0.00**					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE M	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	**ADQUISISCION DE ACT**	**29,760,000**	**94,760,000**	**12,050,476**	**192,700**	**84,023,500**	**88.67**		**82,709,524**	**391,379**	**82,709,524**	
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**						**0.00**					
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**						**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**VEHICULOS**						**0.00**					
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIOS Y OTROS**	**10,500,000**	**10,640,201**	**4,657,541**		**6,021,036**	**56.59**		**5,982,660**	**391,379**	**5,982,660**	
215-29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**3,060,000**	**67,919,799**	**2,862,569**	**142,800**	**66,282,930**	**97.59**		**65,057,230**		**65,057,230**	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	2,000,000	1,859,799	1,784,899		1,157,800	62.25		74,900		74,900	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E	1,060,000	66,060,000	1,077,670	142,800	65,125,130	98.58		64,982,330		64,982,330	
215-29-06-000-000-000	**EQUPOS INFORMATIC**	**16,200,000**	**16,200,000**	**4,530,366**	**49,900**	**11,719,534**	**72.34**		**11,669,634**		**11,669,634**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	16,200,000	16,200,000	4,530,366	49,900	11,719,534	72.34		11,669,634		11,669,634	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMA**						**0.00**					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FI**						**0.00**					
215-31-00-000-000-000	**INICIATIVAS DE INVER**	**36,360,000**	**284,174,655**	**98,460,590**	**15,167,142**	**188,452,206**	**66.32**	**15,166,778**	**185,714,065**	**15,166,778**	**185,714,065**	
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BASICOS**						**0.00**					
215-31-01-001-000-000	GASTOSA ADMINISTRAT						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**36,360,000**	**284,174,655**	**98,460,590**	**15,167,142**	**188,452,206**	**66.32**	**15,166,778**	**185,714,065**	**15,166,778**	**185,714,065**	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	36,360,000	16,360,000	7,700,000		8,660,000	52.93		8,660,000		8,660,000	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS		10,000,000	7,000,000		3,000,000	30.00		3,000,000		3,000,000	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		257,814,655	83,760,590	15,167,142	176,792,206	68.57	15,166,778	174,054,065	15,166,778	174,054,065	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	**PROGRAMAS DE INVER**						**0.00**					

22

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0.00					
215-33-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE C**						**0.00**					
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**						**0.00**					
215-33-02-000-000-000	**AL GOBIERNO CENTRA**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**						**0.00**					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-003-000-000	AL SERVIU PROG. REHA						0.00					
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**						**0.00**					
T O T A L		**4,058,735,678**	**4,530,362,479**	**1,372,664,976**	**246,155,822**	**3,408,211,574**	**75.23**	**285,944,679**	**3,157,697,503**	**297,517,294**	**3,154,383,937**	**3,313,566**

23

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Fecha Impresion
04/11/2011

Area MUNICIPAL

Resumen Movimientos Area De Gestión

Mes : Septiembre

Area : GESTION INTERNA
Programa :
Sub Programa :

Cuenta :

Presupuesto Inicial	Saldo Hasta Mes Anterior	Movimiento Del Mes	Saldo Actual
2,494,158,718			
Presupuesto Vigente	2,837,785,519	2,947,785,519	2,947,785,519
Saldo Presupuesto	936,867,770	2,757,437,465	856,519,716
[Presupuesto - Obligado]			
Gasto Obligado	1,900,917,749	190,348,054	2,091,265,803
Gasto Devengado	1,842,440,919	198,118,562	2,040,559,481
Gasto Pagado	1,836,907,420	202,841,457	2,039,748,877
Deuda Exigible	5,533,499	-4,722,895	810,604

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Fecha Impresion
04/11/2011

Area MUNICIPAL

Resumen Movimientos Area De Gestión

Mes : Septiembre

Area : SERVICIOS COMUNITARIOS
Programa :
Sub Programa :

Cuenta :

Presupuesto Inicial	Saldo Hasta Mes Anterior	Movimiento Del Mes	Saldo Actual
1,111,940,000			
Presupuesto Vigente	1,111,940,000	1,111,940,000	1,111,940,000
Saldo Presupuesto	206,799,229	1,080,610,235	175,469,464
[Presupuesto - Obligado]			
Gasto Obligado	905,140,771	31,329,765	936,470,536
Gasto Devengado	725,904,954	52,222,587	778,127,541
Gasto Pagado	725,260,454	52,250,187	777,510,641
Deuda Exigible	644,500	-27,600	616,900

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Fecha Impresion
04/11/2011

Area MUNICIPAL

Resumen Movimientos Area De Gestión

Mes : Septiembre

Area : ACTIVIDADES MUNICIPALES
Programa :
Sub Programa :

Cuenta :

Presupuesto Inicial	Saldo Hasta Mes Anterior	Movimiento Del Mes	Saldo Actual
50,050,000			
Presupuesto Vigente	50,050,000	50,050,000	50,050,000
Saldo Presupuesto	21,975,577	44,744,306	16,669,883
[Presupuesto - Obligado]			
Gasto Obligado	28,074,423	5,305,694	33,380,117
Gasto Devengado	27,186,563	5,385,394	32,571,957
Gasto Pagado	27,186,563	5,385,394	32,571,957
Deuda Exigible	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Fecha Impresion
04/11/2011

Area MUNICIPAL

Resumen Movimientos Area De Gestión

Mes : Septiembre

Area : PROGRAMAS SOCIALES
Programa :
Sub Programa :

Cuenta :

Presupuesto Inicial	Saldo Hasta Mes Anterior	Movimiento Del Mes	Saldo Actual
211,908,960			
Presupuesto Vigente	229,908,960	229,908,960	229,908,960
Saldo Presupuesto	60,927,004	214,717,165	45,735,209
[Presupuesto - Obligado]			
Gasto Obligado	168,981,956	15,191,795	184,173,751
Gasto Devengado	150,117,819	19,788,965	169,906,784
Gasto Pagado	142,390,002	25,630,720	168,020,722
Deuda Exigible	7,727,817	-5,841,755	1,886,062

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Fecha Impresion
04/11/2011

Area MUNICIPAL

Resumen Movimientos Area De Gestión

Mes : Septiembre

Area : PROGRAMAS DEPORTIVOS
Programa :
Sub Programa :

Cuenta :

Presupuesto Inicial	Saldo Hasta Mes Anterior	Movimiento Del Mes	Saldo Actual
80,200,000			
Presupuesto Vigente	80,200,000	80,200,000	80,200,000
Saldo Presupuesto	6,621,801	77,917,531	4,339,332
[Presupuesto - Obligado]			
Gasto Obligado	73,578,199	2,282,469	75,860,668
Gasto Devengado	57,558,605	4,804,960	62,363,565
Gasto Pagado	56,935,240	5,428,325	62,363,565
Deuda Exigible	623,365	-623,365	0

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Fecha Impresion
04/11/2011

Area MUNICIPAL

Resumen Movimientos Area De Gestión

Mes : Septiembre

Area : PROGRAMAS CULTURALES
Programa :
Sub Programa :

Cuenta :

Presupuesto Inicial	Saldo Hasta Mes Anterior	Movimiento Del Mes	Saldo Actual
110,478,000			
Presupuesto Vigente	110,478,000	110,478,000	110,478,000
Saldo Presupuesto	25,115,346	108,779,955	23,417,301
[Presupuesto - Obligado]			
Gasto Obligado	85,362,654	1,698,045	87,060,699
Gasto Devengado	68,543,964	5,624,211	74,168,175
Gasto Pagado	68,186,964	5,981,211	74,168,175
Deuda Exigible	357,000	-357,000	0

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 16/11/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

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

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
2005	25/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	50,000,000	-50,000,000		OTORGASE UN PRIMER APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2706	
2420	27/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	50,000,000	0	0	2420	OTORGASE UN PRIMER APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	2706	Cheque: 39807
2273	23/08/2011		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	50,000,000	-50,000,000		APORTE MUNICIPAL 2DA CUOTA DPTO EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DPTO	3069	
2756	26/08/2011		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	50,000,000	0	0	2756	APORTE MUNICIPAL 2DA CUOTA DPTO EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DPTO	3069	Cheque: 40151
			Totales	100,000,000	100,000,000					

30

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 16/11/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A SU GESTION

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

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com	F.Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
2339	26/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	0	30,000,000	-30,000,000		APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS PENDIENTES CON EL CAPITULO REGIONAL.-	3081	
2857	31/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	30,000,000	0	0	2857	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS PENDIENTES CON EL CAPITULO REGIONAL.-	3081	Cheque: 40254
			Totales	30,000,000	30,000,000					

31

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 16/11/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial 50,000,000
Presup.Vigente 36,000,000

Desde Julio Hasta Septiembre

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

32

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 08-11-2011

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta 215-24-03-090-001-000
Nombre Cuenta APORTES AÑO VIGENTE
Desde Julio Hasta Octubre

Presup.Inicial 220.000.000
Presup.Vigente 288.750.000

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1893	04-07-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4.934.699	-4.934.699		APORTE AL F.C.M. MES DE JUNIO DE 2011.-	2567
4	2258	05-07-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4.934.699	0	0	2258	APORTE AL F.C.M. MES DE JUNIO DE 2011.-	2567
3	2128	03-08-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.255.450	-2.255.450		APORTE AL F.C.M. MES DE JULIO DE 2011.-	2892
4	2569	05-08-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.255.450	0	0	2569	APORTE AL F.C.M. MES DE JULIO DE 2011.-	2892
3	2382	01-09-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	46.158.824	-46.158.824		APORTE AL F.C.M. MES DE AGOSTO DE 2011.-	3234
4	2880	02-09-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	46.158.824	0	0	2880	APORTE AL F.C.M. MES DE AGOSTO DE 2011.-	3234
3	2667	04-10-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	35.613.353	-35.613.353		APORTE AL F.C.M. MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	3649
4	3272	05-10-2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	35.613.353	0	0	3272	APORTE AL F.C.M. MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	3649
					88.962.326	88.962.326				

33

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 16/11/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUN	121,913,707	120,548,707	1,365,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	17,235,532	17,026,116	209,416
215-22-04-999-000-000	OTROS	24,595,980	24,074,918	521,062
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	321,235,078	320,216,278	1,018,800
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,668,186	20,468,898	199,288
			Monto total $	**3,313,566**

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

PAGOS PENDIENTES DECRETOS MES DE SEPTIEMBRE 2011

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
3574	$ 521,062	ROBERTO CERDA OSORIO
3576	$ 1,228,500	ERIKA DONAIRE MORALES
3610	$ 401,900	EMELECTRIC
3611	$ 616,900	EMELECTRIC
3615	$ 199,288	ALEJANDRO FERNANDEZ JARAMILLO
3616	$ 209,416	JUAN CARLOS ERICES CASTRO
	$ 3,177,066	

CUENTAS 114-

3612	$ 450,000	PATRICIO ARAVENA AGURTO
	$ 450,000	

MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL CAUQUENES

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
TESORERA MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, OCTUBRE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

IMPRESO 16/11/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
128	01/07/2011		CONTABLE	204,413	0	5,139,112	0	Ingresos dia 01/07/2011	0	
129	04/07/2011		CONTABLE	195,486	0	5,334,598	0	Ingresos dia 04/07/2011	0	
130	05/07/2011		CONTABLE	132,291	0	5,466,889	0	Ingresos dia 05/07/2011	0	
2258	05/07/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4,934,699	532,190	2258	APORTE AL F.C.M. MES DE JUNIO DE 2011.-	2567	Cheque: 39644
131	06/07/2011		CONTABLE	87,032	0	619,222	0	Ingresos dia 06/07/2011	0	
132	07/07/2011		CONTABLE	101,143	0	720,365	0	Ingresos dia 07/07/2011	0	
133	08/07/2011		CONTABLE	171,989	0	892,354	0	Ingresos dia 08/07/2011	0	
134	11/07/2011		CONTABLE	23,928	0	916,282	0	Ingresos dia 11/07/2011	0	
135	12/07/2011		CONTABLE	82,432	0	998,714	0	Ingresos dia 12/07/2011	0	
136	13/07/2011		CONTABLE	119,425	0	1,118,139	0	Ingresos dia 13/07/2011	0	
137	14/07/2011		CONTABLE	17,938	0	1,136,077	0	Ingresos dia 14/07/2011	0	
138	15/07/2011		CONTABLE	137,304	0	1,273,381	0	Ingresos dia 15/07/2011	0	
139	18/07/2011		CONTABLE	74,132	0	1,347,513	0	Ingresos dia 18/07/2011	0	
140	19/07/2011		CONTABLE	65,674	0	1,413,187	0	Ingresos dia 19/07/2011	0	
141	20/07/2011		CONTABLE	205,159	0	1,618,346	0	Ingresos dia 20/07/2011	0	
142	21/07/2011		CONTABLE	134,699	0	1,753,045	0	Ingresos dia 21/07/2011	0	
143	22/07/2011		CONTABLE	71,642	0	1,824,687	0	Ingresos dia 22/07/2011	0	
144	25/07/2011		CONTABLE	53,545	0	1,878,232	0	Ingresos dia 25/07/2011	0	
145	26/07/2011		CONTABLE	62,021	0	1,940,253	0	Ingresos dia 26/07/2011	0	
146	27/07/2011		CONTABLE	218,498	0	2,158,751	0	Ingresos dia 27/07/2011	0	
147	28/07/2011		CONTABLE	72,771	0	2,231,522	0	Ingresos dia 28/07/2011	0	
148	29/07/2011		CONTABLE	23,928	0	2,255,450	0	Ingresos dia 29/07/2011	0	
149	01/08/2011		CONTABLE	89,944	0	2,345,394	0	Ingresos dia 01/08/2011	0	
150	02/08/2011		CONTABLE	184,886	0	2,530,280	0	Ingresos dia 02/08/2011	0	
151	03/08/2011		CONTABLE	72,823	0	2,603,103	0	Ingresos dia 03/08/2011	0	
152	04/08/2011		CONTABLE	208,035	0	2,811,138	0	Ingresos dia 04/08/2011	0	
153	05/08/2011		CONTABLE	206,364	0	3,017,502	0	Ingresos dia 05/08/2011	0	
2569	05/08/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2,255,450	762,052	2569	APORTE AL F.C.M. MES DE JULIO DE 2011.-	2892	Cheque: 39964
154	08/08/2011		CONTABLE	177,725	0	939,777	0	Ingresos dia 08/08/2011	0	
155	09/08/2011		CONTABLE	228,499	0	1,168,276	0	Ingresos dia 09/08/2011	0	

26

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Julio Hasta Septiembre

NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque
156	10/08/2011		CONTABLE	140,799	0	1,309,075	0	Ingresos dia 10/08/2011	0	
157	11/08/2011		CONTABLE	214,476	0	1,523,551	0	Ingresos dia 11/08/2011	0	
158	12/08/2011		CONTABLE	270,271	0	1,793,822	0	Ingresos dia 12/08/2011	0	
159	16/08/2011		CONTABLE	332,737	0	2,126,559	0	Ingresos dia 16/08/2011	0	
160	17/08/2011		CONTABLE	361,999	0	2,488,558	0	Ingresos dia 17/08/2011	0	
161	18/08/2011		CONTABLE	373,163	0	2,861,721	0	Ingresos dia 18/08/2011	0	
162	19/08/2011		CONTABLE	224,363	0	3,086,084	0	Ingresos dia 19/08/2011	0	
163	22/08/2011		CONTABLE	822,040	0	3,908,124	0	Ingresos dia 22/08/2011	0	
164	23/08/2011		CONTABLE	1,028,568	0	4,936,692	0	Ingresos dia 23/08/2011	0	
165	24/08/2011		CONTABLE	428,289	0	5,364,981	0	Ingresos dia 24/08/2011	0	
166	25/08/2011		CONTABLE	907,023	0	6,272,004	0	Ingresos dia 25/08/2011	0	
167	26/08/2011		CONTABLE	2,331,280	0	8,603,284	0	Ingresos dia 26/08/2011	0	
168	29/08/2011		CONTABLE	25,087,775	0	33,691,059	0	Ingresos dia 29/08/2011	0	
169	30/08/2011		CONTABLE	4,184,464	0	37,875,523	0	Ingresos dia 30/08/2011	0	
170	31/08/2011		CONTABLE	8,283,301	0	46,158,824	0	Ingresos dia 31/08/2011	0	
171	01/09/2011		CONTABLE	2,258,428	0	48,417,252	0	Ingresos dia 01/09/2011	0	
172	02/09/2011		CONTABLE	1,494,573	0	49,911,825	0	Ingresos dia 02/09/2011	0	
2880	02/09/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	46,158,824	3,753,001	2880	APORTE AL F.C.M. MES DE AGOSTO DE 2011.-	3234	Cheque: 40282
173	05/09/2011		CONTABLE	768,658	0	4,521,659	0	Ingresos dia 05/09/2011	0	
174	06/09/2011		CONTABLE	1,008,533	0	5,530,192	0	Ingresos dia 06/09/2011	0	
175	07/09/2011		CONTABLE	857,386	0	6,387,578	0	Ingresos dia 07/09/2011	0	
176	08/09/2011		CONTABLE	815,714	0	7,203,292	0	Ingresos dia 08/09/2011	0	
177	09/09/2011		CONTABLE	497,344	0	7,700,636	0	Ingresos dia 09/09/2011	0	
178	12/09/2011		CONTABLE	207,616	0	7,908,252	0	Ingresos dia 12/09/2011	0	
179	13/09/2011		CONTABLE	605,613	0	8,513,865	0	Ingresos dia 13/09/2011	0	
180	14/09/2011		CONTABLE	167,251	0	8,681,116	0	Ingresos dia 14/09/2011	0	
181	15/09/2011		CONTABLE	663,433	0	9,344,549	0	Ingresos dia 15/09/2011	0	
182	16/09/2011		CONTABLE	635,199	0	9,979,748	0	Ingresos dia 16/09/2011	0	
183	20/09/2011		CONTABLE	431,781	0	10,411,529	0	Ingresos dia 20/09/2011	0	
184	21/09/2011		CONTABLE	1,214,335	0	11,625,864	0	Ingresos dia 21/09/2011	0	
185	22/09/2011		CONTABLE	648,723	0	12,274,587	0	Ingresos dia 22/09/2011	0	

37

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
186	23/09/2011		CONTABLE	1,199,225	0	13,473,812	0	Ingresos dia 23/09/2011	0	
187	26/09/2011		CONTABLE	1,273,589	0	14,747,401	0	Ingresos dia 26/09/2011	0	
188	27/09/2011		CONTABLE	2,230,303	0	16,977,704	0	Ingresos dia 27/09/2011	0	
189	28/09/2011		CONTABLE	3,155,103	0	20,132,807	0	Ingresos dia 28/09/2011	0	
190	29/09/2011		CONTABLE	5,174,023	0	25,306,830	0	Ingresos dia 29/09/2011	0	
191	30/09/2011		CONTABLE	10,306,523	0	35,613,353	0	Ingresos dia 30/09/2011	0	
			Totales	84,027,627	53,348,973					

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

CERTIFICADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS CAUQUENES

MARLENE GUERRA SUAZO, Habilitada Municipal, *certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios, se encuentran canceladas al día 30 de Septiembre 2011, conforme a lo establecido en la legislación vigente.*

Cauquenes, 16 de Noviembre 2011.

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 16/11/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
2256	05/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15,907,973	0	435,104	2256	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2011.-	2566	Cheque: 39642
2339	14/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	15,104,868	15,539,972	2339	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JULIO DE 2011 CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO SEGUNDA CUOTA LEY N° 19.803.-	2635	Cheque: 39725
2339	14/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	12,337,520	0	3,202,452	2339	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JULIO DE 2011 CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO SEGUNDA CUOTA LEY N° 19.803.-	2635	Cheque: 39725
2361	18/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	70,702,250	73,904,702	2361	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2011.-	2674	Cheque: 39748
2361	18/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	55,343,106	0	18,561,596	2361	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2011.-	2674	Cheque: 39748
2615	10/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	18,126,492	0	435,104	2615	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2011.-	2931	Cheque: 40010
2684	18/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	71,102,213	71,537,317	2684	PLANILLA DE PAGO SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE AGOSTO DE 2011.-	3021	Cheque: 40079

40

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

N°Com	F.Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
2684	18/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	55,994,333	0	15,542,984	2684	PLANILLA DE PAGO SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE AGOSTO DE 2011.-	3021	Cheque: 40079
2762	30/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	561,157	16,104,141	2762	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE AGOSTO DE 2011 SUELDO DE DON. PATRICIO ARAVENA AGURTO.-	3169	Cheque: 40157
2762	30/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	448,238	0	15,655,903	2762	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE AGOSTO DE 2011 SUELDO DE DON. PATRICIO ARAVENA AGURTO.-	3169	Cheque: 40157
2962	08/09/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15,220,799	0	435,104	2962	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2011.-	3295	Cheque: 40364
2976	14/09/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	80,988,550	81,423,654	2976	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	3357	Cheque: 40378
2976	14/09/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	65,468,758	0	15,954,896	2976	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	3357	Cheque: 40378
			Totales	238,847,219	238,459,038					

41

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JULIO DEL 2011

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	27/10/2011
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	27/10/2011
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3861	MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-002-001	Fortalecimiento De Lagest	50.218		23-01	Prestaciones Previsionales	50.218	
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	15.080		29-04	Mobiliarios Y Otros	140	
				29-05	Maquinas Y Equipos		140
				31-02	Proyectos	15.080	
TOTALES		65.298				65.438	140

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO DEL 2011

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	27/10/2011
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	27/10/2011
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3861	MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	109.527		22-09	Arriendos	4.000	
				24-01-006	Voluntariado	6.000	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.n	4.000	
				24-03-101-003	A Cementerios Servicios I		14.000
				31-02	Proyectos	109.527	
TOTALES		109.527				123.527	14.000

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	27/10/2011
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	27/10/2011
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	3861	MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-02	Permisos Y Licencias	110.000		21-04	Otros Gastos En Personal	9.000	
				22-04	Mat. De Uso O Consumo	2.750	
				22-10	Servicios Financieros Y D	10.000	
				23-01	Prestaciones Previsionales		7.000
				24-03-090-001	Aportes Año Vigente	68.750	
				26-02	Compensaciones Por Daño	22.000	
				31-02	Proyectos	4.500	
TOTALES		110.000				117.000	7.000

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Original

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

2.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPT. DEL 2011

3.-BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPT. DE 2011

4.- SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL MES DE SEPT. (DEUDA EXIGIBLE)

5.-DEUDAS PENDIENTES AL 30.09.2011 EN DECRETOS DE PAGO

6.-CERTIFICADO DE PAGO DE ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

7-CERTIFICADO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION

8.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

9.-INFORMES DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 07/10/2011
PAGINA N° 1

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,852,632,572		5,852,632,572	4,582,220,445	4,582,220,445	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	8,001,000		8,001,000	4,938,451	4,938,451	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,000,000		160,000,000	131,544,439	131,544,439	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		**6,020,634,572**		**6,020,634,572**	**4,718,703,335**	**4,718,703,335**	
115-15	SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000			
TOTALES		**6,020,635,572**		**6,020,635,572**	**4,718,703,335**	**- 4,718,703,335**	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,241,382,572		5,241,382,572	4,585,830,229	4,550,534,154	35,296,075
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721,751,000		721,751,000	439,055,711	355,045,455	84,010,256
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000		20,000,000	1,539,583	1,270,141	269,442
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000	22,535,634	18,103,808	4,431,826
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	2,500,000		2,500,000	739,861		739,861
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	1,000		1,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		**6,020,634,572**		**6,020,634,572**	**5,049,701,018**	**4,924,953,558**	**124,747,460**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000			
TOTALES		**6,020,635,572**		**6,020,635,572**	**5,049,701,018**	**4,924,953,558**	**124,747,460**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

46

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**1,301,931,237**			**536,271,406**	**4,718,704,335**	**536,271,406**	**4,718,704,335**	
115-05-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENT**	**5,852,632,572**	**5,852,632,572**	**1,270,412,127**			**519,385,031**	**4,582,220,445**	**519,385,031**	**4,582,220,445**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**										
115-05-02-000-000-000	**DEL GOBIERNO CENTRAL**										
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**5,852,632,572**	**5,852,632,572**	**1,270,412,127**			**519,385,031**	**4,582,220,445**	**519,385,031**	**4,582,220,445**	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,402,632,572	5,402,632,572	1,232,793,556			434,829,656	4,169,839,016	434,829,656	4,169,839,016	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	150,000,000	150,000,000	-105,410,427			34,555,375	255,410,427	34,555,375	255,410,427	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	300,000,000	300,000,000	143,028,998			50,000,000	156,971,002	50,000,000	156,971,002	
115-07-00-000-000-000	**INGRESOS DE OPERACION**	**8,001,000**	**8,001,000**	**3,062,549**			**388,760**	**4,938,451**	**388,760**	**4,938,451**	
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**	**1,000**	**1,000**	**1,000**							
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIO**	**8,000,000**	**8,000,000**	**3,061,549**			**388,760**	**4,938,451**	**388,760**	**4,938,451**	
115-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	-308,201			381,760	2,808,201	381,760	2,808,201	
115-07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS										
115-07-02-003-000-000	MATRICULAS C-23			-162,750				162,750		162,750	
115-07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	2,458,000				42,000		42,000	
115-07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	995,000			7,000	1,505,000	7,000	1,505,000	
115-07-02-006-000-000	MATRICULAS LICEO 652	500,000	500,000	79,500				420,500		420,500	
115-07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652										
115-08-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS CORRIENT**	**160,000,000**	**160,000,000**	**28,455,561**			**16,497,615**	**131,544,439**	**16,497,615**	**131,544,439**	
115-08-01-000-000-000	**RECUP.Y REEM. POR LICENCI**	**150,000,000**	**150,000,000**	**25,460,346**			**16,497,615**	**124,539,654**	**16,497,615**	**124,539,654**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4°LEY N° 19.3	150,000,000	150,000,000	25,460,346			16,497,615	124,539,654	16,497,615	124,539,654	
115-08-01-002-000-000	RECUP. ART.12 LEY N° 18.196 Y										
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**10,000,000**	**10,000,000**	**2,995,215**				**7,004,785**		**7,004,785**	
115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.			-7,004,785				7,004,785		7,004,785	
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-10-00-000-000-000	**C x C VENTA DE ACTIVOS NO**	**1,000**	**1,000**	**1,000**							
115-10-01-000-000-000	**TERRENOS**	**1,000**	**1,000**	**1,000**							
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL CAJA**	**1,000**	**1,000**					**1,000**		**1,000**	
T O T A L		**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**1,301,931,237**			**536,271,406**	**4,718,704,335**	**536,271,406**	**4,718,704,335**	

47

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	**GASTO PRESUPUESTAR**	**6.020.635.572**	**6.020.635.572**	**1.089.904.772**	**589.047.778**	**4.930.730.800**	**81,90**	**577.398.626**	**5.049.701.018**	**589.809.633**	**4.924.953.558**	**5.777.242**
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**5.241.382.572**	**5.241.382.572**	**690.835.040**	**524.746.909**	**4.550.547.532**	**86,82**	**524.746.909**	**4.585.830.229**	**524.733.531**	**4.550.534.154**	**13.378**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3.236.982.565**	**3.236.982.565**	**585.737.487**	**327.945.564**	**2.651.245.078**	**81,90**	**327.945.564**	**2.686.419.868**	**327.945.564**	**2.651.245.078**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3.044.917.996	3.044.917.996	551.325.173	303.298.014	2.493.592.823	81,89	303.298.014	2.528.767.613	303.298.014	2.493.592.823	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	57.464.652	57.464.652	57.464.652			0,00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	82.395.239	82.395.239	-50.609.466		133.004.705	161,42		133.004.705		133.004.705	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0,00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52.204.678	52.204.678	27.557.128	24.647.550	24.647.550	47,21	24.647.550	24.647.550	24.647.550	24.647.550	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**879.000.000**	**879.000.000**	**295.995**	**90.784.376**	**878.704.005**	**99,97**	**90.784.376**	**878.704.005**	**90.784.376**	**878.704.005**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	749.027.978	749.027.978	-119.650.172	80.912.426	868.678.150	115,97	80.912.426	868.678.150	80.912.426	868.678.150	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	52.003.571	52.003.571	52.003.571			0,00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	56.262.902	56.262.902	56.108.997		153.905	0,27		153.905		153.905	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	21.705.549	21.705.549	11.833.599	9.871.950	9.871.950	45,48	9.871.950	9.871.950	9.871.950	9.871.950	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**1.125.400.007**	**1.125.400.007**	**104.801.558**	**106.016.969**	**1.020.598.449**	**90,69**	**106.016.969**	**1.020.706.356**	**106.003.591**	**1.020.585.071**	**13.378**
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS PO	936.718.698	936.718.698	-81.886.908	105.789.501	1.018.605.606	108,74	105.789.501	1.018.605.606	105.789.501	1.018.605.606	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	188.681.309	188.681.309	186.688.466	227.468	1.992.843	1,06	227.468	2.100.750	214.090	1.979.465	13.378
215-22-00-000-000-000	**BIENES Y SERVICIOS D**	**721.751.000**	**721.751.000**	**365.642.949**	**59.869.043**	**356.108.051**	**49,34**	**48.219.891**	**439.055.711**	**65.076.102**	**355.045.455**	**1.062.596**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**122.000.000**	**122.000.000**	**63.257.399**	**10.172.118**	**58.742.601**	**48,15**	**10.172.118**	**58.753.501**	**14.817.920**	**58.734.601**	**8.000**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	122.000.000	122.000.000	63.257.399	10.172.118	58.742.601	48,15	10.172.118	58.753.501	14.817.920	58.734.601	8.000
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES VESTUARIO**	**24.000.000**	**24.000.000**	**17.770.550**		**6.229.450**	**25,96**		**6.229.450**		**4.786.150**	**1.443.300**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0,00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	12.000.000	24.000.000	17.770.550		6.229.450	25,96		6.229.450		4.786.150	1.443.300
215-22-02-003-000-000	CALZADO	12.000.000					0,00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLE Y LUBR**	**10.000.000**	**10.000.000**	**3.925.000**	**1.000.000**	**6.075.000**	**60,75**	**1.000.000**	**6.449.100**	**1.000.000**	**6.075.000**	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10.000.000	10.000.000	3.925.000	1.000.000	6.075.000	60,75	1.000.000	6.249.100	1.000.000	6.075.000	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0,00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0,00		200.000			
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO D**	**26.500.000**	**26.500.000**	**17.036.377**	**1.142.165**	**9.463.623**	**35,71**	**1.122.565**	**11.427.908**	**723.933**	**8.417.238**	**1.046.385**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2.000.000	2.000.000	1.778.500	74.000	221.500	11,08	74.000	1.253.335		147.500	74.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	3.000.000	3.000.000	1.828.548		1.171.452	39,05		1.171.452	388.133	1.171.452	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0,00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	13.000.000	13.000.000	6.182.210		6.817.790	52,44		7.276.440		6.577.770	240.020
215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA, C						0,00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y	2.500.000	2.500.000	2.329.684		170.316	6,81		646.216		170.316	

48

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MEN						0,00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. D	6.000.000	6.000.000	4.931.835	1.068.165	1.068.165	17,80	1.048.565	1.048.565	335.800	335.800	732.365
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,RE						0,00					
215-22-04-999-000-000	OTROS			-14.400		14.400	0,00		31.900		14.400	
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**399.850.000**	**399.850.000**	**192.284.056**	**44.004.630**	**207.565.944**	**51,91**	**32.299.918**	**281.728.322**	**37.768.202**	**212.635.861**	**-5.069.917**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250.000.000	250.000.000	117.888.310	39.881.880	132.111.690	52,84	27.021.550	201.429.349	27.509.960	138.967.715	-6.856.025
215-22-05-002-000-000	AGUA	130.000.000	130.000.000	66.926.752	2.683.065	63.073.248	48,52	3.850.571	68.110.027	8.852.116	61.578.163	1.495.085
215-22-05-003-000-000	GAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	350.000	350.000	350.000			0,00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12.000.000	12.000.000	3.423.026	982.582	8.576.974	71,47	970.694	8.459.618	970.694	8.411.850	165.124
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.500.000	2.500.000	1.445.460	118.267	1.054.540	42,18	118.267	950.312	118.267	950.312	104.228
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4.000.000	4.000.000	1.250.508	338.836	2.749.492	68,74	338.836	2.779.016	317.165	2.727.821	21.671
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMU						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**81.900.000**	**81.900.000**	**49.498.778**	**-5.571**	**32.401.222**	**39,56**	**69.589**	**36.446.922**	**7.005.546**	**31.680.137**	**721.085**
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP. DE E	80.000.000	80.000.000	49.044.205	-5.571	30.955.795	38,69	69.589	34.921.695	6.355.996	30.234.710	721.085
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VE	800.000	1.400.000	-45.427		1.445.427	103,24		1.513.327	649.550	1.445.427	
215-22-06-003-000-000	MANTENIM. Y REP.DE M						0,00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIM.Y REP.DE M	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTEN.Y REP. DE MAQ	500.000	200.000	200.000			0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REP.DE O						0,00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REP. DE E	500.000	200.000	200.000			0,00		11.900			
215-22-06-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIO**	**301.000**	**301.000**	**301.000**			**0,00**					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1.000	1.000	1.000			0,00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0,00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADE	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-07-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**25.000.000**	**25.000.000**	**13.054.939**	**167.232**	**11.945.061**	**47,78**	**167.232**	**11.970.361**	**790.000**	**11.777.829**	**167.232**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0,00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0,00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	25.000.000	25.000.000	13.054.939	167.232	11.945.061	47,78	167.232	11.970.361	790.000	11.777.829	167.232
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDI						0,00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS (LOCOMOCION)						0,00					

49

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10.500.000	10.500.000	2.724.311	1.340.146	7.775.689	74,05	1.340.146	7.775.689	813.121	6.435.543	1.340.146
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0,00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.500.000	10.500.000	2.724.311	1.340.146	7.775.689	74,05	1.340.146	7.775.689	813.121	6.435.543	1.340.146
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0,00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0,00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0,00					
215-22-09-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**8.400.000**	**8.400.000**	**600.962**	**1.086.920**	**7.799.038**	**92,85**	**1.086.920**	**7.799.038**	**1.085.417**	**6.712.118**	**1.086.920**
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	8.400.000	8.400.000	600.962	1.086.920	7.799.038	92,85	1.086.920	7.799.038	1.085.417	6.712.118	1.086.920
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**			**0,00**					
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0,00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC						0,00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**12.300.000**	**12.300.000**	**4.189.577**	**961.403**	**8.110.423**	**65,94**	**961.403**	**10.475.420**	**1.071.963**	**7.790.978**	**319.445**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12.000.000	12.000.000	4.236.790	961.403	7.763.210	64,69	961.403	10.128.207	1.071.963	7.443.765	319.445
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0,00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0,00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-12-999-000-000	OTROS			-347.213		347.213	0,00		347.213		347.213	
215-23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEG**	**20.000.000**	**20.000.000**	**18.460.417**		**1.539.583**	**7,70**		**1.539.583**		**1.270.141**	**269.442**
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**20.000.000**	**20.000.000**	**18.460.417**		**1.539.583**	**7,70**		**1.539.583**		**1.270.141**	**269.442**
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	20.000.000	20.000.000	18.460.417		1.539.583	7,70		1.539.583		1.270.141	269.442
215-24-00-000-000-000	**TRASFERENCIAS CORR**	**35.000.000**	**35.000.000**	**12.464.366**	**4.431.826**	**22.535.634**	**64,39**	**4.431.826**	**22.535.634**		**18.103.808**	**4.431.826**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**35.000.000**	**35.000.000**	**12.464.366**	**4.431.826**	**22.535.634**	**64,39**	**4.431.826**	**22.535.634**		**18.103.808**	**4.431.826**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0,00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	35.000.000	35.000.000	12.464.366	4.431.826	22.535.634	64,39	4.431.826	22.535.634		18.103.808	4.431.826
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICION DE ACTI**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**			**0,00**		**739.861**			
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**						**0,00**					
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**						**0,00**					
215-29-03-000-000-000	**VEHICULOS**						**0,00**					
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**			**0,00**		**549.961**			
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00		549.961			
215-29-05-000-000-000	**MAQUINARIAS Y OTRO**	**500.000**	**500.000**	**500.000**			**0,00**		**189.900**			

50

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500.000	500.000	500.000			0,00		189.900			
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0,00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0,00					
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATIC**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**			**0,00**					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMPUT. PAR						0,00					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMA**						**0,00**					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0,00					
215-29-07-099-000-000	OTROS ACTIVOS NO FIN						0,00					
215-29-99-000-000-000	**OTRS ACTIVOS NO FIN**						**0,00**					
215-29-99-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0,00					
215-31-00-000-000-000	**INICIATIVAS DE INVER**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			**0,00**					
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BASICOS**						**0,00**					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			**0,00**					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1.000	1.000	1.000			0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0,00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-31-03-000-000-000	**PROGRAMAS DE INVER**						**0,00**					
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR.						0,00					
215-31-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CON**						**0,00**					
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			**0,00**					
T O T A L		**6.020.635.572**	**6.020.635.572**	**1.089.904.772**	**589.047.778**	**4.930.730.800**	**81,90**	**577.398.626**	**5.049.701.018**	**589.809.633**	**4.924.953.558**	**5.777.242**

54

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**GASTO PRESUPUESTAR**	**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**970,934,554**	**589,047,778**	**4,930,730,800**	**81.90**	**577,398,626**	**5,049,701,018**	**589,809,633**	**4,924,953,558**	**124,747,460**
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**5,241,382,572**	**5,241,382,572**	**655,552,343**	**524,746,909**	**4,550,547,532**	**86.82**	**524,746,909**	**4,585,830,229**	**524,733,531**	**4,550,534,154**	**35,296,075**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,236,982,565**	**3,236,982,565**	**550,562,697**	**327,945,564**	**2,651,245,078**	**81.90**	**327,945,564**	**2,686,419,868**	**327,945,564**	**2,651,245,078**	**35,174,790**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3,044,917,996	3,044,917,996	516,150,383	303,298,014	2,493,592,823	81.89	303,298,014	2,528,767,613	303,298,014	2,493,592,823	35,174,790
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	57,464,652	57,464,652	57,464,652			0.00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	82,395,239	82,395,239	-50,609,466		133,004,705	161.42		133,004,705		133,004,705	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,204,678	52,204,678	27,557,128	24,647,550	24,647,550	47.21	24,647,550	24,647,550	24,647,550	24,647,550	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**879,000,000**	**879,000,000**	**295,995**	**90,784,376**	**878,704,005**	**99.97**	**90,784,376**	**878,704,005**	**90,784,376**	**878,704,005**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	749,027,978	749,027,978	-119,650,172	80,912,426	868,678,150	115.97	80,912,426	868,678,150	80,912,426	868,678,150	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	52,003,571	52,003,571	52,003,571			0.00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	56,262,902	56,262,902	56,108,997		153,905	0.27		153,905		153,905	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	21,705,549	21,705,549	11,833,599	9,871,950	9,871,950	45.48	9,871,950	9,871,950	9,871,950	9,871,950	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**1,125,400,007**	**1,125,400,007**	**104,693,651**	**106,016,969**	**1,020,598,449**	**90.69**	**106,016,969**	**1,020,706,356**	**106,003,591**	**1,020,585,071**	**121,285**
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS PO	936,718,698	936,718,698	-81,886,908	105,789,501	1,018,605,606	108.74	105,789,501	1,018,605,606	105,789,501	1,018,605,606	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	188,681,309	188,681,309	186,580,559	227,468	1,992,843	1.06	227,468	2,100,750	214,090	1,979,465	121,285
215-22-00-000-000-000	**BIENES Y SERVICIOS D**	**721,751,000**	**721,751,000**	**282,695,289**	**59,869,043**	**356,108,051**	**49.34**	**48,219,891**	**439,055,711**	**65,076,102**	**355,045,455**	**84,010,256**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**122,000,000**	**122,000,000**	**63,246,499**	**10,172,118**	**58,742,601**	**48.15**	**10,172,118**	**58,753,501**	**14,817,920**	**58,734,601**	**18,900**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	122,000,000	122,000,000	63,246,499	10,172,118	58,742,601	48.15	10,172,118	58,753,501	14,817,920	58,734,601	18,900
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES VESTUARIO**	**24,000,000**	**24,000,000**	**17,770,550**		**6,229,450**	**25.96**		**6,229,450**		**4,786,150**	**1,443,300**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	12,000,000	24,000,000	17,770,550		6,229,450	25.96		6,229,450		4,786,150	1,443,300
215-22-02-003-000-000	CALZADO	12,000,000					0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLE Y LUBR**	**10,000,000**	**10,000,000**	**3,550,900**	**1,000,000**	**6,075,000**	**60.75**	**1,000,000**	**6,449,100**	**1,000,000**	**6,075,000**	**374,100**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	3,750,900	1,000,000	6,075,000	60.75	1,000,000	6,249,100	1,000,000	6,075,000	174,100
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			-200,000			0.00		200,000			200,000
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO D**	**26,500,000**	**26,500,000**	**15,072,092**	**1,142,165**	**9,463,623**	**35.71**	**1,122,565**	**11,427,908**	**723,933**	**8,417,238**	**3,010,670**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2,000,000	2,000,000	746,665	74,000	221,500	11.08	74,000	1,253,335		147,500	1,105,835
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	3,000,000	3,000,000	1,828,548		1,171,452	39.05		1,171,452	388,133	1,171,452	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	13,000,000	13,000,000	5,723,560		6,817,790	52.44		7,276,440		6,577,770	698,670
215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA, C						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y	2,500,000	2,500,000	1,853,784		170,316	6.81		646,216		170,316	475,900

52

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MEN						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. D	6,000,000	6,000,000	4,951,435	1,068,165	1,068,165	17.80	1,048,565	1,048,565	335,800	335,800	712,765
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,RE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS			-31,900		14,400	0.00		31,900		14,400	17,500
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**399,850,000**	**399,850,000**	**118,121,678**	**44,004,630**	**207,565,944**	**51.91**	**32,299,918**	**281,728,322**	**37,768,202**	**212,635,861**	**69,092,461**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,000,000	250,000,000	48,570,651	39,881,880	132,111,690	52.84	27,021,550	201,429,349	27,509,960	138,967,715	62,461,634
215-22-05-002-000-000	AGUA	130,000,000	130,000,000	61,889,973	2,683,065	63,073,248	48.52	3,850,571	68,110,027	8,852,116	61,578,163	6,531,864
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	3,540,382	982,582	8,576,974	71.47	970,694	8,459,618	970,694	8,411,850	47,768
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500,000	2,500,000	1,549,688	118,267	1,054,540	42.18	118,267	950,312	118,267	950,312	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	1,220,984	338,836	2,749,492	68.74	338,836	2,779,016	317,165	2,727,821	51,195
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**81,900,000**	**81,900,000**	**45,453,078**	**-5,571**	**32,401,222**	**39.56**	**69,589**	**36,446,922**	**7,005,546**	**31,680,137**	**4,766,785**
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP. DE E	80,000,000	80,000,000	45,078,305	-5,571	30,955,795	38.69	69,589	34,921,695	6,355,996	30,234,710	4,686,985
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VE	800,000	1,400,000	-113,327		1,445,427	103.24		1,513,327	649,550	1,445,427	67,900
215-22-06-003-000-000	MANTENIM. Y REP.DE M						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIM.Y REP.DE M	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTEN.Y REP. DE MAQ	500,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REP.DE O						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REP. DE E	500,000	200,000	188,100			0.00		11,900			11,900
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIO**	**301,000**	**301,000**	**301,000**			**0.00**					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADE	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**25,000,000**	**25,000,000**	**13,029,639**	**167,232**	**11,945,061**	**47.78**	**167,232**	**11,970,361**	**790,000**	**11,777,829**	**192,532**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	25,000,000	25,000,000	13,029,639	167,232	11,945,061	47.78	167,232	11,970,361	790,000	11,777,829	192,532
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDI						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS (LOCOMOCION)						0.00					

53

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,500,000	10,500,000	2,724,311	1,340,146	7,775,689	74.05	1,340,146	7,775,689	813,121	6,435,543	1,340,146
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,500,000	10,500,000	2,724,311	1,340,146	7,775,689	74.05	1,340,146	7,775,689	813,121	6,435,543	1,340,146
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**8,400,000**	**8,400,000**	**600,962**	**1,086,920**	**7,799,038**	**92.85**	**1,086,920**	**7,799,038**	**1,085,417**	**6,712,118**	**1,086,920**
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	8,400,000	8,400,000	600,962	1,086,920	7,799,038	92.85	1,086,920	7,799,038	1,085,417	6,712,118	1,086,920
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**			**0.00**					
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**12,300,000**	**12,300,000**	**1,824,580**	**961,403**	**8,110,423**	**65.94**	**961,403**	**10,475,420**	**1,071,963**	**7,790,978**	**2,684,442**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000,000	12,000,000	1,871,793	961,403	7,763,210	64.69	961,403	10,128,207	1,071,963	7,443,765	2,684,442
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS			-347,213		347,213	0.00		347,213		347,213	
215-23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEG**	**20,000,000**	**20,000,000**	**18,460,417**		**1,539,583**	**7.70**		**1,539,583**		**1,270,141**	**269,442**
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**20,000,000**	**20,000,000**	**18,460,417**		**1,539,583**	**7.70**		**1,539,583**		**1,270,141**	**269,442**
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	20,000,000	20,000,000	18,460,417		1,539,583	7.70		1,539,583		1,270,141	269,442
215-24-00-000-000-000	**TRASFERENCIAS CORR**	**35,000,000**	**35,000,000**	**12,464,366**	**4,431,826**	**22,535,634**	**64.39**	**4,431,826**	**22,535,634**		**18,103,808**	**4,431,826**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**35,000,000**	**35,000,000**	**12,464,366**	**4,431,826**	**22,535,634**	**64.39**	**4,431,826**	**22,535,634**		**18,103,808**	**4,431,826**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	35,000,000	35,000,000	12,464,366	4,431,826	22,535,634	64.39	4,431,826	22,535,634		18,103,808	4,431,826
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICION DE ACTI**	**2,500,000**	**2,500,000**	**1,760,139**			**0.00**		**739,861**			**739,861**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**						**0.00**					
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**						**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**VEHICULOS**						**0.00**					
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**450,039**			**0.00**		**549,961**			**549,961**
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS	1,000,000	1,000,000	450,039			0.00		549,961			549,961
215-29-05-000-000-000	**MAQUINARIAS Y OTRO**	**500,000**	**500,000**	**310,100**			**0.00**		**189,900**			**189,900**

54

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	500,000	310,100			0.00		189,900			189,900
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATIC**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**			**0.00**					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMPUT. PAR						0.00					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMA**						**0.00**					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-099-000-000	OTROS ACTIVOS NO FIN						0.00					
215-29-99-000-000-000	**OTRS ACTIVOS NO FIN**						**0.00**					
215-29-99-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-31-00-000-000-000	**INICIATIVAS DE INVER**	**1,000**	**1,000**	**1,000**			**0.00**					
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BASICOS**						**0.00**					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**1,000**	**1,000**	**1,000**			**0.00**					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	**PROGRAMAS DE INVER**						**0.00**					
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0.00					
215-31-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CON**						**0.00**					
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**1,000**	**1,000**	**1,000**			**0.00**					
TOTAL		**6,020,635,572**	**6,020,635,572**	**970,934,554**	**589,047,778**	**4,930,730,800**	**81.90**	**577,398,626**	**5,049,701,018**	**589,809,633**	**4,924,953,558**	**124,747,460**

55

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el dia 07/10/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFEC. ART.49 LEY Nº 19.70	245,464,931	210,290,141	35,174,790
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,100,750	1,979,465	121,285
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	11,334,525	11,323,625	10,900
215-22-01-001-040-000	DAEM	8,000		8,000
215-22-02-002-040-000	DAEM	6,229,450	4,786,150	1,443,300
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	174,100		174,100
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	61,500		61,500
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-014-000	ESC. CARLOS RODRIGUEZ 663	13,900		13,900
215-22-04-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	93,680		93,680
215-22-04-001-040-000	DAEM	956,085	147,500	808,585
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	53,200		53,200
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,372,050	1,304,550	67,500
215-22-04-007-004-000	ESC.645	778,320	568,460	209,860
215-22-04-007-012-000	ESC.657	179,950	88,200	91,750
215-22-04-007-018-000	ESC.668	86,100	47,350	38,750
215-22-04-007-025-000	ESC.683	40,900	19,000	21,900
215-22-04-007-029-000	ESC.688	183,966	204,866	-20,900
215-22-04-007-034-000	ESC.703	298,500	218,000	80,500
215-22-04-007-035-000	ESC.704	6,000		6,000
215-22-04-007-039-000	ESC.709	54,555	28,955	25,600
215-22-04-007-040-000	DAEM	551,829	374,119	177,710
215-22-04-009-040-000	DAEM	475,900		475,900
215-22-04-011-040-000	DAEM	1,048,565	335,800	712,765
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	6,083,499	4,935,750	1,147,749
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	27,389,148	24,048,000	3,341,148
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	15,803,047	15,406,145	396,902
215-22-05-001-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	4,693,000	3,202,865	1,490,135
215-22-05-001-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	2,050,500	1,056,700	993,800
215-22-05-001-006-000	ESC.FCO.MEZA F. 647	3,509,492	2,115,500	1,393,992
215-22-05-001-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	15,475,254	9,701,120	5,774,134
215-22-05-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	9,504,384	6,384,900	3,119,484
215-22-05-001-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	2,217,350	720,900	1,496,450
215-22-05-001-011-000	ESC.PORONGO 654	5,004,950	3,872,180	1,132,770
215-22-05-001-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	3,382,300	935,500	2,446,800
215-22-05-001-013-000	ESC.SILVESTRE PAIVA 661	438,800	102,700	336,100
215-22-05-001-015-000	ESC.GUSTAVO ILUFI 664	947,100	280,000	667,100
215-22-05-001-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	1,063,708	340,200	723,508
215-22-05-001-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	1,243,100	383,900	859,200
215-22-05-001-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	3,181,396	1,195,960	1,985,436
215-22-05-001-020-000	ESC.RINCON DE PILEN 676	323,000	86,100	236,900
215-22-05-001-021-000	ESC.PEDERNALES 677	621,700	199,800	421,900
215-22-05-001-022-000	ESC.PADRE HURTADO 679	1,505,600	521,100	984,500
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	676,100	282,600	393,500
215-22-05-001-026-000	ESC.LONCALHUE 684	94,500		94,500
215-22-05-001-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	2,112,871	474,100	1,638,771
215-22-05-001-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	2,153,300	675,100	1,478,200
215-22-05-001-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	7,186,735	2,939,300	4,247,435
215-22-05-001-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	4,961,100	1,045,000	3,916,100
215-22-05-001-031-000	ESC.MARIA RUIZ MARTINEZ 697	5,379,900	1,033,400	4,346,500
215-22-05-001-032-000	ESC.LA CAPILLA 700	1,072,900	380,900	692,000
215-22-05-001-033-000	ESC.MIXTA ATENEA 702	68,200	19,500	48,700
215-22-05-001-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	2,823,240	1,026,340	1,796,900
215-22-05-001-035-000	ESC.CHACRA DE TRES PESOS 704	27,300		27,300

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/10/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-036-000	ESC.LA PATAGUA 706	564,400	135,900	428,500
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	2,994,900	826,800	2,168,100
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	654,600	134,100	520,500
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERÍA 709	1,256,900	354,100	902,800
215-22-05-001-040-000	DAEM	47,111,770	47,413,555	-301,785
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	17,592,205	6,737,700	10,854,505
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	2,225,965	2,218,965	7,000
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	9,412,626	9,400,226	12,400
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	12,890,626	12,855,626	35,000
215-22-05-002-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	5,277,759	5,091,349	186,410
215-22-05-002-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	1,472,089	1,378,189	93,900
215-22-05-002-006-000	ESC.FCO. MEZA F. 647	2,048,760	1,970,760	78,000
215-22-05-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	7,810,431	7,791,231	19,200
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	3,308,253	3,307,517	736
215-22-05-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	1,200,479	785,979	414,500
215-22-05-002-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	175,218	123,293	51,925
215-22-05-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	1,709,344	292,171	1,417,173
215-22-05-002-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ E. 687	2,613,980	597,480	2,016,500
215-22-05-002-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	2,634,669	1,575,329	1,059,340
215-22-05-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	1,409,179	915,879	493,300
215-22-05-002-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	1,518,868	1,514,388	4,480
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	335,503	308,977	26,526
215-22-05-005-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	279,760	258,518	21,242
215-22-05-007-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	160,225	138,554	21,671
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	391,335	361,811	29,524
215-22-06-001-001-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES B-34	2,251,133	961,313	1,289,820
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES B-32	3,673,537	3,318,788	354,749
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 645	123,500		123,500
215-22-06-001-006-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-009-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES ESC.B.E	4,691,624	4,632,699	58,925
215-22-06-001-010-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 653	50,490		50,490
215-22-06-001-011-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 654	390,056	131,020	259,036
215-22-06-001-012-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 657	433,256	325,256	108,000
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	379,107	250,807	128,300
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 677	12,150		12,150
215-22-06-001-024-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	1,669,308	1,065,163	604,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC.688	327,535	200,535	127,000
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	794,406	573,840	220,566
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	204,338	40,650	163,688
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFDICACIONES 703	1,226,967	915,099	311,868
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	146,875	62,800	84,075
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	890,450	627,514	262,936
215-22-06-001-038-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 708	232,923	194,513	38,410
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP.DE EDIFICACIONES 709	150,685	123,135	27,550
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	2,662,423	2,246,386	416,037
215-22-06-001-041-000	MANTEN.Y REPARACION LICEO 652	734,311	718,871	15,440
215-22-06-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	67,900		67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-040	DAEM	360,361	167,829	192,532
215-22-09-002-040-000	DAEM	7,775,689	6,435,543	1,340,146
215-22-10-002-040-000	DAEM	7,799,038	6,712,118	1,086,920
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	434,938	400,000	34,938
215-22-12-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	35,000		35,000
215-22-12-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	2,669,914	2,599,914	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	135,000	100,000	35,000

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el dia 07/10/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-12-002-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P.696	25,000		25,000
215-22-12-002-038-000	ESC.EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	4,856,483	4,006,731	849,752
215-23-01-004-040-000	DAEM	1,539,583	1,270,141	269,442
215-24-01-999-001-000	BECAS MUNICIPALES	22,535,634	18,103,808	4,431,826
215-29-04-001-040-000	DAEM	549,961		549,961
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
			Monto total $	**124,747,460**

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30,09,11 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
56	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.717	13.900
57	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.699	72.500
60	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.715	100.000
110	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5616-5617	53.200
114	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/01/09	27159-27160	799.798
118	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	29,01,09	5.027	182.968
119	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.660	17.500
121	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	4586-4587	54.300
127	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.730	25.050
128	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/01/09	27680-27681	207.667
133	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.743	11.600
134	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	47.951	96.000
137	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/05/11	27.923	286.352
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29,01,09	1.620	74.970
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.764	50.490
148	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.899	38.500
153	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	29,01,09	178.425	104.482
156	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.047	37.000
158	PEDRO MORAGA ALARCON	29,01,09	13.516	46.000
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.139	40.200
167	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.289	74.950
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.422	28.000
174	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2413-2412-2407	148.000
178	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.919	35.000
180	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.279	43.700
181	AGROMAULE LTDA.	29,01,09	308	110.460
182	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.679	49.600
185	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.682	111.900
284	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	24/02/09	53	549.961
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	25,05,09	128.016	84.900
629	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3200-3227-3235	142.200
631	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3.236	87.070
656	SOC. COMERCIAL MULTICENTRO	05,06,09	98.656	29.900
690	RAQUEL CACERES MUÑOZ	11,06,09	125	77.750
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11,06,09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12,06,09	512	42.960
704	LUIS MARIO VIGNOLO	16,06,09	3400-3403	55.100
723	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	22,06,2009	131	29.400
727	LUIS MARIO VIGNOLO	25,06,09	3407 - 3408	99.000
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25,06,09	4.993	2.400
772	CARLOS OSORIO PEREZ	08,07,09	6.160	43.600
777	OVEJERIAS NEGRAS LTDA	08,07,09	44.256	65.200
822	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	14,07,09	26.889	6.000
855	JUAN CASTRO COFRE	27,07,09	549	21.000
896	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	07,08,09	26.940	25.600
900	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.604	80.960
901	LUIS MARIO VIGNOLO	07,08,09	3.605	49.800
934	MAURICIO JIMENES RAMIREZ	17,08,09		52.959
937	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	18,08,09	44656	68.000
938	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	18,08,09	26998	82.830
988	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3602	43.730
989	LUIS MARIO VIGNOLO	31,08,09	3662	104.300
1000	RENE ALEGRIA RETAMAL	11,09,09	463	26.775
1002	LUIS MARIO VIGNOLO	11,09,09	3606	19.000
1037	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3679	89.970
1038	LUIS MARIO VIGNOLO	15,09,09	3607	19.500
76	LUIS MARIO VIGNOLO	26,08,09	3681	8.500
73	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
315	RODRIGO SALGADOMALDONADO	15/09/09	3135	15.138
338	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
339	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	22/02/10	27617	106.960
342	comité AGUA POT QUELLA	29/03/10	485-492-487	173.700
343	comité AGUA POT LA POSADA	29/03/10	123-124-126-125	270.192
382	comité AGUA POT. QUELLA	20/03/10	505	78.900

416	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/03/10	27662	44.980
385	comité AGUA POT. LA POSADA	31/03/10	128	67.473
401	CLAUDIA MUÑOZ LUNA	31/03/10	2852	15.138
311	MIGUEL MEDEL ANDIA	27/07/09	2364-3133	24.572
319	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	497	83.300
321	comité AGUA POT QUELLA	26/03/10	502	75.500
425	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/04/10	127	67.473
437	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27686	104.800
438	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27687	102.900
451	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	14/04/10	47414	12.150
452	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	14/04/10	47413	109.000
453	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	14/04/10	47412	108.000
454	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	14/04/10	51307	32.150
742	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51779	100.000
743	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	23/062010	137911	32.500
744	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51592-51598	52.350
724	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	21/06/10	51678	67.500
579	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	512	91.500
575	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	511	19.800
538	comité AGUA POT. LA POSADA	11/05/10	129-130	134.946
1209	comité AGUA POT LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
1167	comité DE AGUA POT. QUELLA	20/08/10	523	34.100
1114	RTOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28024	91.750
1247	comité AGUA POT LA POSADA	30/08/10	135	67.473
953	comité AGUA< POT. QUELLA	21/07/10	520	66.700
954	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/04/10	131-132	134.946
868	comité AGUA POT. QUELLA	18/06/10	40347	97.900
751	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/06/10	27866	38.750
752	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	25/05/10	27794	25.600
806	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	40359	27879	21.900
807	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900
1485	comité DE AUGA POT. QUELLA	03/011/2010	535	96.100
1488	LUIS MARIO VIGNOLO	11/11/10	5396	13.900
1888	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LTDA	27/12/10	51380	29.000
1033	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	16/06/11	67227	15.440
1934	JOSE ESPINOZA ARAYA	28/12/10	40532	38.000
1048	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/06/11	67229	25.150
1071	LUIS MARIO VIGNOLO	03/06/11	6502	31.800
1083	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28/06/11	67267	25.360
1084	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	28/06/11	67268	13.050
132	MAURICIO JIMENES RAMIREZ	31/12/10	1049	269.441
1428	CARLOS OSORIO PEREZ	09/08/11	1428	92.300
1419	HECTOR CRUZAT Y CIA. LTDA.	06/09/11	83101	21.950
1335	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	24/06/11	67256	15.000
1336	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	17/08/11	67458	56.420
1426	comité DE AGUA POT. QUELLA	05/09/11	576	52.900
1462	JOSE ESPINOZA ARAYA	14/09/11	13673	74.000
1283	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/07/11	689-690	34.880
1284	COOP.DE AGUA POT. QUELLA	02/08/11	571	28.100
1211	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	20/07/11	67395	18.810
1241	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04/07/11	67295	25.000
1422	SOC.COOP.AGUA POT. QUELLA	19/08/11	5897	104.500
1424	COOP DE AGUA POT. SAUZAL	31/08/11	367	60.100
1242	SOC.COOP DE AGUA POT POCILLA	27/07/11	5924	140.500
1145	COOP. DE AGUA POT. QUELLA	04/07/11	568	59.900
1146	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	11/07/11	53637	80.400
1136	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/06/11	67282	33.000
1029	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA LTDA.	15/06/11	489745	118.065
1143	COOP.DE AGUA POT. SAUZAL	30/06/11	363	352.800
1137	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/06/11	67283	46.500
1109	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/05/11	67075	148.750
1111	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	24/06/11	10054	59.000
1112	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	16/06/11	67226	34.440
1113	FRANCISCO AGURTO ESCALONA	24/06/11	10053	41.180
1114	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	24/06/11	67257	30.650
957	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/05/11	679-680	111.180
1475	INVERSIONES TRIOBAL LTDA.	12/09/11	3170	437.566
1476	INVERSIONES TRIOBAL LTDA.	12/09/11	3170	902.580
1486	PENTA SECURITY	26/09/11	824269	1.086.920
1494	MARIO ARELLANO FIGUEROA Y OTROS	27/09/11	3417	3.121.551
1495	DANIEL MUENA MORALES Y OTROS	27/09/11	3418	1.310.275

	TOTAL			17.867.878

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30,09,2011

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2009			5.314.362
BOLETAS EMISION ENERO 2010			4.283.900
BOLETAS EMISION FEBRERO 2010			5.873.900
BOLETAS EMISION MARZO2010			5.564.100
BOLETAS EMISION ABRIL 2010			6.325.200
BOLETAS EMISION MAYO 2010			5.557.334
BOLETAS EMISION JUNIO 2010			5.581.430
BOLETAS EMISION JULIO 2010			6.953.000
BOLETAS EMISION AGOSTO 2010			3.543.200
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2010			1.995.700
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2010			1.399.200
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2010			5.126.500
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2010			11.574.635
		TOTAL	69.092.461

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

RESUMEN DEUDAS AL 30/09-2011

PROVEEDORES	17.867.878
EMELECTRIC	69.092.461
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	2.520.564
AGUAS NUEVO SUR	-
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 – 2009	35.174.790
TOTAL	**124.655.693**

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

I. MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
Direcc. Comunal de Educación

CERTIFICADO Nº 354

DIRECCION COMUNAL EDUCACION
JEFE DEPTO.
EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD CAUQUENES

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

Cauquenes, 07 de Octubre de 2011.

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

CERTIFICADO N° 355

I. MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS

ALEJANDRA 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 2011 Julio, Agosto y Septiembre se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 07 de Octubre de 2010.-

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA EDUCACION

PAGINA 1
IMPRESO 07/10/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
1010	08/07/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	100,546,256	0	0	1010	PAGO DEUDA ATI	1105
1055	29/07/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST	112,743,602	0	- 112,743,602	1055	REMUNERACIONE	1170
1055	29/07/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST	0	112,743,602	0	1055	REMUNERACIONE	1170
1191	29/08/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	104,384,062	0	- 104,384,062	1191	REMUNERACIONE	1338
1191	29/08/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	104,384,062	0	1191	REMUNERACIONE	1338
1373	28/09/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST	101,180,204	0	- 101,180,204	1373	REMUNERACIONE	1484
1373	28/09/2011		FUNC.DOCENTES Y ASIST	0	101,180,204	0	1373	REMUNERACIONE	1484
				418,854,124	318,307,868				

66

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA EDUCACION

PAGINA 1
IMPRESO 07/10/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

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

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
17	28/07/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	50,000,000	0	50,000,000		INGRESOS CORRE	
22	28/07/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	50,000,000	0		INGRESOS CORRE	
20	12/09/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	50,000,000	0	50,000,000		INGRESOS CORRE	
26	12/09/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	50,000,000	0		INGRESOS CORRE	
				100,000,000	100,000,000				

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JULIO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Original

SALUD

ANEXOS

PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPT. DEL 2011

3- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPT. DEL 2011

4.- SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL MES DE SEPT. (DEUDA EXIGIBLE)

5.- DEUDAS PENDIENTES EN DECRETOS DE PAGO AL 30 DE SEPT. DEL 2011

6.-CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES

7.-.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

8.- INFORMES DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,058,687,060	737,389,013	2,796,076,073	2,047,441,306	2,047,441,306	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	2,102,940		2,102,940	628,280	628,280	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,000,000		51,000,000	73,346,180	73,346,180	
SUBTOTALES DEL PERIODO		**2,111,790,000**	**737,389,013**	**2,849,179,013**	**2,121,415,766**	**2,121,415,766**	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1		1			
115-16	SALDO CAJA						
TOTALES		**2,111,790,001**	**737,389,013**	**2,849,179,014**	**2,121,415,766**	**2,121,415,766**	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,690,000,000	601,942,162	2,291,942,162	1,660,571,814	1,660,571,814	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	407,290,000	117,446,851	524,736,851	364,125,504	351,383,027	12,742,477
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	14,500,000		14,500,000	543,655	543,655	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		18,000,000	18,000,000	16,000,000	16,000,000	
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS				356,000		356,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**2,111,790,000**	**737,389,013**	**2,849,179,013**	**2,041,596,973**	**2,028,498,496**	**13,098,477**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1		1			
TOTALES		**2,111,790,001**	**737,389,013**	**2,849,179,014**	**2,041,596,973**	**2,028,498,496**	**13,098,477**

JEFE DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

No necesito.

JEFE DE LA ENTIDAD

72

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**2,111,790,001**	**2,849,179,014**	**727,763,247**			**314,884,949**	**2,121,415,767**	**314,884,949**	**2,121,415,767**	
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**	**2,058,687,060**	**2,796,076,073**	**748,634,767**			**311,298,005**	**2,047,441,306**	**311,298,005**	**2,047,441,306**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**2,057,687,060**	**2,795,076,073**	**747,634,767**			**311,298,005**	**2,047,441,306**	**311,298,005**	**2,047,441,306**	
115-05-03-002-000-000	SUBSEC. DES. REGIONAL Y AD	61,500,000	103,986,096	44,585,818			9,170,375	59,400,278	9,170,375	59,400,278	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	61,500,000	103,986,096	44,585,818			9,170,375	59,400,278	9,170,375	59,400,278	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,921,187,060	2,616,089,977	658,048,949			272,127,630	1,958,041,028	272,127,630	1,958,041,028	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	1,740,000,000	2,130,510,000	538,390,263			211,706,966	1,592,119,737	211,706,966	1,592,119,737	
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1,500,000,000	1,740,510,000	435,127,500			145,042,500	1,305,382,500	145,042,500	1,305,382,500	
115-05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	240,000,000	390,000,000	103,262,763			66,664,466	286,737,237	66,664,466	286,737,237	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	181,187,060	485,579,977	119,658,686			60,420,664	365,921,291	60,420,664	365,921,291	
115-05-03-006-002-001	SAPU		103,296,313	25,824,078			8,608,026	77,472,235	8,608,026	77,472,235	
115-05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU			-2,766,060				2,766,060		2,766,060	
115-05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	13,656,000	13,656,000	2,769,836			1,185,796	10,886,164	1,185,796	10,886,164	
115-05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR										
115-05-03-006-002-006	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	98,258,060	98,258,060	55,029,423				43,228,637		43,228,637	
115-05-03-006-002-007	PROG. ODONTOLOGICO FAMILI			-11,855,300				11,855,300		11,855,300	
115-05-03-006-002-008	PROG. ODONTOLOGICO ADULT		24,095,641	9,638,256				14,457,385		14,457,385	
115-05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION - REFUE		15,493,000	-1				15,493,001		15,493,001	
115-05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S		93,482,374	15,881,461			7,790,198	77,600,913	7,790,198	77,600,913	
115-05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	25,673,000	34,499,000	13,799,600				20,699,400		20,699,400	
115-05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	34,000,000	50,200,000				16,566,000	50,200,000	16,566,000	50,200,000	
115-05-03-006-002-015	RR. HH. MEJORIA DE LA EQUID	9,600,000	9,600,000	3,608,448				5,991,552		5,991,552	
115-05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)		9,000,000					9,000,000		9,000,000	
115-05-03-006-002-017	JUANEB ODONTOLOGICO		33,999,589	33,999,589							
115-05-03-006-002-018	ADENDA RR. HH.MEJ. DE LA E			-21,789,194			21,789,194	21,789,194	21,789,194	21,789,194	
115-05-03-006-002-019	PROGRAMA PILOTO VIDA SAN			-3,945,914			3,945,914	3,945,914	3,945,914	3,945,914	
115-05-03-006-002-020	PREVENCION INFLUENZA			-535,536			535,536	535,536	535,536	535,536	
115-05-03-101-000-000	DE DE LA MUNICIPALIDAD A S	75,000,000	75,000,000	45,000,000			30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACI**	**2,102,940**	**2,102,940**	**1,474,660**			**56,000**	**628,280**	**56,000**	**628,280**	
115-07-02-000-000-000	**VENTAS DE SERVICIOS**	**2,102,940**	**2,102,940**	**1,474,660**			**56,000**	**628,280**	**56,000**	**628,280**	
115-08-00-000-000-000	**C X C OTROS INGRESOS COR**	**51,000,000**	**51,000,000**	**-22,346,180**			**3,530,944**	**73,346,180**	**3,530,944**	**73,346,180**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOL**	**50,000,000**	**50,000,000**	**-22,660,060**			**3,454,475**	**72,660,060**	**3,454,475**	**72,660,060**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. N° 4 LEY 1	50,000,000	50,000,000	-22,660,060			3,454,475	72,660,060	3,454,475	72,660,060	
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**313,880**			**76,469**	**686,120**	**76,469**	**686,120**	

13

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINT. NO PROV. DE IM										
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	313,880			76,469	686,120	76,469	686,120	
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**1**	**1**					**1**		**1**	
115-16-00-000-000-000	**SALDO CAJA**										
TOTAL		**2,111,790,001**	**2,849,179,014**	**727,763,247**			**314,884,949**	**2,121,415,767**	**314,884,949**	**2,121,415,767**	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
DEPTO. SALUD

Monterlo.

74

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**2,111,790,001**	**2,849,179,014**	**807,582,041**	**268,776,385**	**2,067,905,351**	**72.58**	**266,580,718**	**2,041,596,973**	**270,515,257**	**2,028,498,496**	**13,098,477**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**1,690,000,000**	**2,291,942,162**	**631,370,348**	**227,545,501**	**1,660,571,814**	**72.45**	**227,545,501**	**1,660,571,814**	**227,545,501**	**1,660,571,814**	
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**960,000,000**	**1,004,874,428**	**276,892,138**	**100,718,622**	**727,982,290**	**72.45**	**100,718,622**	**727,982,290**	**100,718,622**	**727,982,290**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	745,278,648	776,832,874	198,340,437	64,079,181	578,492,437	74.47	64,079,181	578,492,437	64,079,181	578,492,437	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	294,061,601	285,171,842	72,321,337	23,802,554	212,850,505	74.64	23,802,554	212,850,505	23,802,554	212,850,505	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	28,592,324	28,592,324	7,307,234	2,380,260	21,285,090	74.44	2,380,260	21,285,090	2,380,260	21,285,090	
215-21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 A	28,592,324	28,592,324	7,307,234	2,380,260	21,285,090	74.44	2,380,260	21,285,090	2,380,260	21,285,090	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	53,014,885	45,380,568	12,470,142	3,656,714	32,910,426	72.52	3,656,714	32,910,426	3,656,714	32,910,426	
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITO	53,014,885	45,380,568	12,470,142	3,656,714	32,910,426	72.52	3,656,714	32,910,426	3,656,714	32,910,426	
215-21-01-001-011-000	ASIG. MOVILIZACION	5,162,124	5,162,124	1,405,861	414,390	3,756,263	72.77	414,390	3,756,263	414,390	3,756,263	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	5,162,124	5,162,124	1,405,861	414,390	3,756,263	72.77	414,390	3,756,263	414,390	3,756,263	
215-21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILI	19,993,186	18,494,608	4,856,105	1,463,733	13,638,503	73.74	1,463,733	13,638,503	1,463,733	13,638,503	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO	19,993,186	18,494,608	4,856,105	1,463,733	13,638,503	73.74	1,463,733	13,638,503	1,463,733	13,638,503	
215-21-01-001-028-000	ASIG ESTIMULO PERSON	19,864,312	79,216,514	19,716,875	6,641,742	59,499,639	75.11	6,641,742	59,499,639	6,641,742	59,499,639	
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LE	19,864,312	79,216,514	19,716,875	6,641,742	59,499,639	75.11	6,641,742	59,499,639	6,641,742	59,499,639	
215-21-01-001-031-000	ASIG. EXPERIENCIA CAL	1,966,175	1,966,175	508,757	164,167	1,457,418	74.12	164,167	1,457,418	164,167	1,457,418	
215-21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 1	1,966,175	1,966,175	508,757	164,167	1,457,418	74.12	164,167	1,457,418	164,167	1,457,418	
215-21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRI	294,061,601	285,171,842	72,321,337	23,802,554	212,850,505	74.64	23,802,554	212,850,505	23,802,554	212,850,505	
215-21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRI	294,061,601	285,171,842	72,321,337	23,802,554	212,850,505	74.64	23,802,554	212,850,505	23,802,554	212,850,505	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	28,562,440	27,676,877	7,432,789	1,753,067	20,244,088	73.14	1,753,067	20,244,088	1,753,067	20,244,088	
215-21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	6,764,140	5,400,312	1,561,536	260,256	3,838,776	71.08	260,256	3,838,776	260,256	3,838,776	
215-21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	16,356,347	16,834,612	4,410,703	1,048,689	12,423,909	73.80	1,048,689	12,423,909	1,048,689	12,423,909	
215-21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.	5,441,953	5,441,953	1,460,550	444,122	3,981,403	73.16	444,122	3,981,403	444,122	3,981,403	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,922,200	22,443,494	5,837,504	2,276,288	16,605,990	73.99	2,276,288	16,605,990	2,276,288	16,605,990	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	22,922,200	22,443,494	5,837,504	2,276,288	16,605,990	73.99	2,276,288	16,605,990	2,276,288	16,605,990	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	144,368,096	134,911,401	46,858,142	29,246,140	88,053,259	65.27	29,246,140	88,053,259	29,246,140	88,053,259	
215-21-01-003-002-000	ASIG. DESEM. COLECTIV	127,070,933	117,614,238	29,560,979	29,246,140	88,053,259	74.87	29,246,140	88,053,259	29,246,140	88,053,259	
215-21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VA	68,027,194	63,045,450	15,845,745	15,676,980	47,199,705	74.87	15,676,980	47,199,705	15,676,980	47,199,705	
215-21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	59,043,739	54,568,788	13,715,234	13,569,160	40,853,554	74.87	13,569,160	40,853,554	13,569,160	40,853,554	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	17,297,163	17,297,163	17,297,163			0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LE	17,297,163	17,297,163	17,297,163			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACION VARIA	22,755,502	26,136,677	9,957,883	771,388	16,178,794	61.90	771,388	16,178,794	771,388	16,178,794	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	21,575,809	15,069,892	4,679,843	662,219	10,390,049	68.95	662,219	10,390,049	662,219	10,390,049	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	770,012	10,657,104	4,868,359	109,169	5,788,745	54.32	109,169	5,788,745	109,169	5,788,745	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	409,681	409,681	409,681			0.00					

45

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,675,554	44,549,982	15,898,172	4,345,625	28,651,810	64.31	4,345,625	28,651,810	4,345,625	28,651,810	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,575,270	13,002,198	5,229,645	4,345,625	7,772,553	59.78	4,345,625	7,772,553	4,345,625	7,772,553	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	4,416,076	4,416,076	70,451	4,345,625	4,345,625	98.40	4,345,625	4,345,625	4,345,625	4,345,625	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	5,159,194	8,586,122	5,159,194		3,426,928	39.91		3,426,928		3,426,928	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	3,349,985	3,349,985	10,488		3,339,497	99.69		3,339,497		3,339,497	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,782,716	27,230,216	10,782,716		16,447,500	60.40		16,447,500		16,447,500	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	10,782,716	27,230,216	10,782,716		16,447,500	60.40		16,447,500		16,447,500	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	967,583	967,583	-124,677		1,092,260	112.89		1,092,260		1,092,260	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**530,000,000**	**866,216,876**	**255,049,114**	**80,350,957**	**611,167,762**	**70.56**	**80,350,957**	**611,167,762**	**80,350,957**	**611,167,762**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	463,529,043	714,018,996	211,375,937	53,091,276	502,643,059	70.40	53,091,276	502,643,059	53,091,276	502,643,059	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRAT	158,912,099	230,018,634	65,111,780	17,739,096	164,906,854	71.69	17,739,096	164,906,854	17,739,096	164,906,854	
215-21-02-001-004-000	ASIG. DE ZONA	15,616,536	26,201,866	9,711,176	1,773,911	16,490,690	62.94	1,773,911	16,490,690	1,773,911	16,490,690	
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.37	15,616,536	26,201,866	9,711,176	1,773,911	16,490,690	62.94	1,773,911	16,490,690	1,773,911	16,490,690	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	116,437,886	143,425,726	43,379,911	9,705,657	100,045,815	69.75	9,705,657	100,045,815	9,705,657	100,045,815	
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSI	99,465,824	117,535,818	34,699,706	8,406,479	82,836,112	70.48	8,406,479	82,836,112	8,406,479	82,836,112	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES C	16,972,062	25,889,908	8,680,205	1,299,178	17,209,703	66.47	1,299,178	17,209,703	1,299,178	17,209,703	
215-21-02-001-011-000	ASIG. DE MOVILIZACION	3,409,033	5,882,802	2,250,721	392,435	3,632,081	61.74	392,435	3,632,081	392,435	3,632,081	
215-21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION AR	3,409,033	5,882,802	2,250,721	392,435	3,632,081	61.74	392,435	3,632,081	392,435	3,632,081	
215-21-02-001-018-000	ASIG. DE RESPONSABILI	2,807,663	9,285,928	3,643,587	666,459	5,642,341	60.76	666,459	5,642,341	666,459	5,642,341	
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILI	2,807,663	9,285,928	3,643,587	666,459	5,642,341	60.76	666,459	5,642,341	666,459	5,642,341	
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PER	7,127,278	68,718,810	22,050,333	5,035,739	46,668,477	67.91	5,035,739	46,668,477	5,035,739	46,668,477	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CO	7,127,278	68,718,810	22,050,333	5,035,739	46,668,477	67.91	5,035,739	46,668,477	5,035,739	46,668,477	
215-21-02-001-030-000	ASIG EXPERIENCIA CALI	306,449	466,596	116,649	38,883	349,947	75.00	38,883	349,947	38,883	349,947	
215-21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	306,449	466,596	116,649	38,883	349,947	75.00	38,883	349,947	38,883	349,947	
215-21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRI	158,912,099	230,018,634	65,111,780	17,739,096	164,906,854	71.69	17,739,096	164,906,854	17,739,096	164,906,854	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,170,460	23,150,536	8,961,798	1,828,376	14,188,738	61.29	1,828,376	14,188,738	1,828,376	14,188,738	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	13,170,460	23,150,536	8,961,798	1,828,376	14,188,738	61.29	1,828,376	14,188,738	1,828,376	14,188,738	
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	38,745,490	90,160,405	26,256,879	20,903,162	63,903,526	70.88	20,903,162	63,903,526	20,903,162	63,903,526	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	36,585,813	88,000,728	24,097,202	20,903,162	63,903,526	72.62	20,903,162	63,903,526	20,903,162	63,903,526	
215-21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VA	19,606,101	47,099,468	12,844,891	11,204,843	34,254,577	72.73	11,204,843	34,254,577	11,204,843	34,254,577	
215-21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	16,979,712	40,901,260	11,252,311	9,698,319	29,648,949	72.49	9,698,319	29,648,949	9,698,319	29,648,949	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	2,159,677	2,159,677	2,159,677			0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	2,159,677	2,159,677	2,159,677			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACION VARIA	2,503,918	7,118,974	3,427,322	223,018	3,691,652	51.86	223,018	3,691,652	223,018	3,691,652	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	2,123,384	5,612,292	2,934,603	223,018	2,677,689	47.71	223,018	2,677,689	223,018	2,677,689	

76

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	380,534	1,506,682	492,719		1,013,963	67.30		1,013,963		1,013,963	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,051,089	31,767,965	5,027,178	4,305,125	26,740,787	84.18	4,305,125	26,740,787	4,305,125	26,740,787	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,115,023	7,384,399	-190,102	4,305,125	7,574,501	102.57	4,305,125	7,574,501	4,305,125	7,574,501	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	2,782,784	2,782,784	-1,522,341	4,305,125	4,305,125	154.71	4,305,125	4,305,125	4,305,125	4,305,125	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD C	1,332,239	4,601,615	1,332,239		3,269,376	71.05		3,269,376		3,269,376	
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	1,300,816	1,300,816	-682,795		1,983,611	152.49		1,983,611		1,983,611	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,178,260	22,625,760	6,178,260		16,447,500	72.69		16,447,500		16,447,500	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	6,178,260	22,625,760	6,178,260		16,447,500	72.69		16,447,500		16,447,500	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	456,990	456,990	-278,185		735,175	160.87		735,175		735,175	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**200,000,000**	**420,850,858**	**99,429,096**	**46,475,922**	**321,421,762**	**76.37**	**46,475,922**	**321,421,762**	**46,475,922**	**321,421,762**	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	231,343,679	59,114,089	27,660,918	172,229,590	74.45	27,660,918	172,229,590	27,660,918	172,229,590	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU		105,402,200	20,968,500	8,275,900	84,433,700	80.11	8,275,900	84,433,700	8,275,900	84,433,700	
215-21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. G		700,000			700,000	100.00		700,000		700,000	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA						0.00					
215-21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULT		7,000,000	1,672,000	5,328,000	5,328,000	76.11	5,328,000	5,328,000	5,328,000	5,328,000	
215-21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGR		30,462,567	12,621,416	5,109,818	17,841,151	58.57	5,109,818	17,841,151	5,109,818	17,841,151	
215-21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILI	50,000,000	19,758,833	990,833		18,768,000	94.99		18,768,000		18,768,000	
215-21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE		4,480,000	1,500,000		2,980,000	66.52		2,980,000		2,980,000	
215-21-03-001-009-000	PREV. Y MANEJO DE LAS						0.00					
215-21-03-001-009-001	PASAF ADULTOS						0.00					
215-21-03-001-009-002	PASAF NIÑOS Y ADOLES						0.00					
215-21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNAN		21,870,000	6,410,000	2,450,000	15,460,000	70.69	2,450,000	15,460,000	2,450,000	15,460,000	
215-21-03-001-011-000	OPER. CECOF R. O HIGGI		16,980,000	6,713,340	1,749,200	10,266,660	60.46	1,749,200	10,266,660	1,749,200	10,266,660	
215-21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL I		5,070,379	1,719,000	573,000	3,351,379	66.10	573,000	3,351,379	573,000	3,351,379	
215-21-03-001-013-000	PROG. S. MENTAL ALCO						0.00					
215-21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO		15,434,700	4,719,000	3,173,000	10,715,700	69.43	3,173,000	10,715,700	3,173,000	10,715,700	
215-21-03-001-015-000	RR. HH. MEJORIA DE LA		4,185,000	1,800,000	1,002,000	2,385,000	56.99	1,002,000	2,385,000	1,002,000	2,385,000	
215-21-03-001-016-000	ADENDA REFORZ. ODON						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL CO	150,000,000	189,507,179	40,315,007	18,815,004	149,192,172	78.73	18,815,004	149,192,172	18,815,004	149,192,172	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	130,000,000	133,221,257	25,652,343	11,876,171	107,568,914	80.74	11,876,171	107,568,914	11,876,171	107,568,914	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	6,000,000	4,491,842	1,529,997	184,655	2,961,845	65.94	184,655	2,961,845	184,655	2,961,845	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	7,000,000	44,873,092	9,912,971	6,055,178	34,960,121	77.91	6,055,178	34,960,121	6,055,178	34,960,121	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	7,000,000	6,920,988	3,219,696	699,000	3,701,292	53.48	699,000	3,701,292	699,000	3,701,292	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**407,290,000**	**524,736,851**	**160,611,347**	**41,230,884**	**390,789,882**	**74.47**	**39,035,217**	**364,125,504**	**42,969,756**	**351,383,027**	**12,742,477**

#

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	35,000,000	45,000,000	19,980,650	60,000	25,019,350	55.60	3,560,000	25,019,350	3,500,000	24,959,350	60,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000,000	45,000,000	19,980,650	60,000	25,019,350	55.60	3,560,000	25,019,350	3,500,000	24,959,350	60,000
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**287,700,000**	**287,700,000**	**72,212,633**	**22,406,942**	**238,169,451**	**82.78**	**15,972,708**	**215,487,367**	**18,404,610**	**203,304,438**	**12,182,929**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,000,000	6,177,198	963,474	216,900	5,285,612	85.57	522,400	5,213,724	522,400	5,213,724	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	275,000,000	260,000,000	69,755,432	21,710,362	212,366,702	81.68	14,325,208	190,244,568	16,757,110	178,061,639	12,182,929
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRUR	700,000	1,200,000	324,183		875,817	72.98		875,817		875,817	
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	3,000,000	12,000,000	206,231		11,910,151	99.25	434,000	11,793,769	434,000	11,793,769	
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCE	1,000,000	3,500,000	25,188	108,000	3,474,812	99.28	691,100	3,474,812	691,100	3,474,812	
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE	2,000,000					0.00					
215-22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT.	2,000,000	2,322,802			2,322,802	100.00		2,322,802		2,322,802	
215-22-04-999-000-000	OTROS		2,500,000	938,125	371,680	1,933,555	77.34		1,561,875		1,561,875	
215-22-04-999-001-000	MATERIALES PARA TOM		2,000,000	438,125		1,561,875	78.09		1,561,875		1,561,875	
215-22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CON		500,000	500,000	371,680	371,680	74.34					
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**42,390,000**	**72,390,000**	**16,545,082**	**5,339,254**	**59,010,892**	**81.52**	**4,752,821**	**55,844,918**	**4,883,200**	**55,568,481**	**276,437**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000,000	43,200,000	7,018,540	3,490,900	36,181,460	83.75	3,490,900	36,181,460	3,504,800	36,181,460	
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,000,000	5,600,000	2,314,488	330,640	3,285,512	58.67	330,640	3,285,512	342,350	3,266,492	19,020
215-22-05-003-000-000	GAS	4,500,000	9,800,000	4,013,459	694,414	8,952,515	91.35	107,981	5,786,541	200,058	5,786,541	
215-22-05-004-000-000	CORREO	590,000	790,000	536,906		253,094	32.04		253,094		253,094	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000,000	8,400,000	1,839,136	435,125	6,560,864	78.11	435,125	6,560,864	435,125	6,560,864	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800,000	2,800,000	194,026	257,417	2,605,974	93.07	257,417	2,605,974	270,109	2,348,557	257,417
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,800,000	628,527	130,758	1,171,473	65.08	130,758	1,171,473	130,758	1,171,473	
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**22,000,000**	**22,000,000**	**9,761,628**	**252,250**	**12,470,822**	**56.69**	**1,977,250**	**12,238,372**	**2,331,900**	**12,164,622**	**73,750**
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	9,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULO	9,000,000	12,000,000	2,719,381	252,250	9,513,069	79.28	1,977,250	9,280,619	2,331,900	9,206,869	73,750
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	4,000,000	4,000,000	2,139,665		1,860,335	46.51		1,860,335		1,860,335	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS		2,000,000	902,582		1,097,418	54.87		1,097,418		1,097,418	
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIO**	**3,000,000**	**3,000,000**	**541,810**	**300,000**	**2,458,190**	**81.94**	**300,000**	**2,458,190**	**300,000**	**2,458,190**	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,000,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	2,000,000	2,500,000	41,810	300,000	2,458,190	98.33	300,000	2,458,190	300,000	2,458,190	
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**1,500,000**	**6,750,531**	**1,222,411**		**5,528,120**	**81.89**		**5,528,120**		**5,528,120**	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,300,000	1,159,175	1,159,175			0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	200,000	200,000	63,236		136,764	68.38		136,764		136,764	
215-22-08-999-000-000	OTROS		5,391,356			5,391,356	100.00		5,391,356		5,391,356	
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1,600,000**	**13,600,000**	**9,454,800**	**4,400,000**	**4,545,200**	**33.42**	**4,000,000**	**4,145,200**	**4,000,000**	**4,145,200**	

78

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	400,000	12,400,000	8,254,800	4,400,000	4,545,200	36.65	4,000,000	4,145,200	4,000,000	4,145,200	
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**9,600,000**	**13,100,000**	**265,974**		**13,017,896**	**99.37**		**12,834,026**	**1,177,699**	**12,834,026**	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	9,600,000	13,100,000	265,974		13,017,896	99.37		12,834,026	1,177,699	12,834,026	
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**2,000,000**	**57,696,320**	**29,548,743**	**8,147,577**	**28,147,577**	**48.79**	**8,147,577**	**28,147,577**	**8,147,577**	**28,147,577**	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	5,000,000	2,200,000	2,800,000	2,800,000	56.00	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS		52,696,320	27,348,743	5,347,577	25,347,577	48.10	5,347,577	25,347,577	5,347,577	25,347,577	
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BS.**	**2,500,000**	**3,500,000**	**1,077,616**	**324,861**	**2,422,384**	**69.21**	**324,861**	**2,422,384**	**224,770**	**2,273,023**	**149,361**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	3,350,000	1,049,098	324,861	2,300,902	68.68	324,861	2,300,902	224,770	2,151,541	149,361
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		150,000	28,518		121,482	80.99		121,482		121,482	
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**14,500,000**	**14,500,000**	**13,956,345**		**543,655**	**3.75**		**543,655**		**543,655**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**14,500,000**	**14,500,000**	**13,956,345**		**543,655**	**3.75**		**543,655**		**543,655**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	14,500,000	14,500,000	13,956,345		543,655	3.75		543,655		543,655	
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**		**18,000,000**	**2,000,000**		**16,000,000**	**88.89**		**16,000,000**		**16,000,000**	
215-26-02-000-000-000	**COMP. X DAÑOS A TER**		**18,000,000**	**2,000,000**		**16,000,000**	**88.89**		**16,000,000**		**16,000,000**	
215-29-00-000-000-000	**C X P ACTIVOS NO FIN**			**-356,000**			**0.00**		**356,000**			**356,000**
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIOS Y OTROS**			**-356,000**			**0.00**		**356,000**			**356,000**
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA**						**0.00**					
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**						**0.00**					
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**1**	**1**	**1**			**0.00**					
TOTAL		**2,111,790,001**	**2,849,179,014**	**807,582,041**	**268,776,385**	**2,067,905,351**	**72.58**	**266,580,718**	**2,041,596,973**	**270,515,257**	**2,028,498,496**	**13,098,477**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

79

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

FECHA :13/10/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JULIO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-002-001	Fortalecimiento De La Ges	42,486		21-01	Personal De Planta	44,874	
05-03-006-001	Atencion Primaria Ley 19.	367,259		21-02	Personal A Contrata	336,217	
05-03-006-002	Aportes Afectados	304,393		21-03	Otras Remuneraciones	220,851	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	10,000	
				22-05	Servicios Basicos	30,000	
				22-09	Arriendos	12,000	
				22-10	Servicios Financieros Y Se	3,500	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	55,696	
				22-12	Otros Gastos En Bs. Y Ss.	1,000	
TOTALES		714,138				714,138	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES FINANZAS DEPTO. SALUD

80

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

FECHA :13/10/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES FINANZAS DEPTO. SALUD

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

FECHA :13/10/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS
DEPTO. SALUD

82

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el dia 13/10/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,019,350	24,959,350	60,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,244,568	178,061,639	12,182,929
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,285,512	3,266,492	19,020
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,605,974	2,348,557	257,417
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	9,280,619	9,206,869	73,750
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,300,902	2,151,541	149,361
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	356,000		356,000
			Monto total $	**13,098,477**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
FINANZAS
DEPTO. SALUD
CAUQUENES

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA 215-22-03-001 PARA VEHICULOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1422	HECTOR ERASMO GONZALEZ PINOCHET	60,000

CUENTA 215-22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1401	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	332,291
1402	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	34,058
1403	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	39,860
1404	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	124,122
1405	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	653,721
1406	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	282,367
1407	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	546,609
1408	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	6,212,912
1409	EDUARDO AWAD MANZUR	204,680
1410	SOCOFAR S. A.	2,175,903
1411	SOCOFAR S. A.	19,730
1412	LABORATORIO CHILE S.A	318,444
1413	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	290,955
1414	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	130,305
1415	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	29,572
1416	AVIMEDI SOC. COM. DE INSUMOS INT. LTDA.	190,400
1417	DROGUERIA HOFMANN S.A.C	61,642
1418	LIBRERIA SEGUEL S. A.	76,934
1419	OPKO CHILE S. A.	224,910
1420	INSTITUTO SANITAS S.A.	178,500
1421	INDURA S.A.	55,014
		12,182,929

CUENTA 215-22-05-002 AGUA

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1400	NUEVOSUR S.A.	19,020

CUENTA 215-22-05-006 TELEFONIA CELULAR

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1423	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	257,417

CUENTA 215-22-06-002 MANT. Y REP. VEHICULOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1422	HECTOR ERASMO GONZALEZ PINOCHET	73,750

CUENTA 215-22-12-002 GASTOS MENORES

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1399	NANCY ALVEAR BRAVO	47,895
1422	HECTOR ERASMO GONZALEZ PINOCHET	101,466
		149,361

CUENTA 215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	**13,098,477**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES FINANZAS DEPTO. SALUD

JUAN EDUARDO GATICA MEZA
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

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

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 30 de Septiembre de 2011, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, se encuentran al día.-

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD HABILITADO SALUD CAUQUENES

JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 13 de Octubre de 2011.-

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

IMPRESO 13/10/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Enero Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
			Apertura	0	36,625,495	36,625,495				
47	07/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	32,787,701	0	3,837,794	1	CANCELA IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2010, FUNCIOANRIOS DEL DEPTO. DE SALUD	47	Cheque: 22735
202	27/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	94,514,308	0	-90,676,514	159	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	202	Cheque: 23280
202	27/01/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	121,586,487	30,909,973	159	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	202	Cheque: 23280
223	07/02/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	27,072,179	0	3,837,794	199	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO 2011, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	223	Cheque: 23353
328	25/02/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	93,279,747	0	-89,441,953	297	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	328	Cheque: 23426
328	25/02/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	120,491,434	31,049,481	297	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	328	Cheque: 23426
346	09/03/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	27,211,687	0	3,837,794	315	CANCELA IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2011, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	346	Cheque: 23476
445	29/03/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	99,683,469	0	-95,845,675	420	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2011, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	445	Cheque: 23882
445	29/03/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	127,433,233	31,587,558	420	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2011, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	445	Cheque: 23882

90

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

IMPRESO 13/10/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Enero Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
488	08/04/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	27,749,764	0	3,837,794	438	INPOSICIONES DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MARZO 2011	488	Cheque: 23936
591	28/04/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	136,752,130	0	-132,914,336	524	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	591	Cheque: 24028
591	28/04/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	172,506,726	39,592,390	524	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	591	Cheque: 24028
610	09/05/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	35,754,596	0	3,837,794	547	INPOSICIONES DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ABRIL 2011	610	Cheque: 24085
711	26/05/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	89,210,397	0	-85,372,603	651	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	711	Cheque: 24192
711	26/05/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	115,704,046	30,331,443	651	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	711	Cheque: 24192
776	07/06/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD VARI	26,493,649	0	3,837,794	790	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MAYO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	776	Cheque: 24309
886	28/06/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	134,103,587	0	-130,265,793	928	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2011 FUNCIOANRIOS DEL DEPTO. DE SALUD	886	Cheque: 24588
886	28/06/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	168,943,982	38,678,189	928	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2011 FUNCIOANRIOS DEL DEPTO. DE SALUD	886	Cheque: 24588
948	08/07/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	34,840,395	0	3,837,794	961	IMPOSICIONES MES DE JUNIO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	948	Cheque: 24649

87

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

IMPRESO 13/10/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
130	11/07/2011			7,462,509	0	-3,624,715				
1075	27/07/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	89,571,802	0	-93,196,517	1126	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2011, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	1075	Cheque: 24822
1075	27/07/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	116,509,056	23,312,539	1126	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2011, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	1075	Cheque: 24822
1170	09/08/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	26,937,254	0	-3,624,715	1254	CANCELA IMPOSICIONES MES DE JULIO 2011, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	1170	Cheque: 25071
1249	26/08/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	88,375,187	0	-91,999,902	1335	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1249	Cheque: 25153
1249	26/08/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	115,348,242	23,348,340	1335	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2011, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1249	Cheque: 25153
1325	09/09/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	26,973,055	0	-3,624,715	1455	CANCELA IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 2011, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1325	Cheque: 25302
1394	22/09/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	130,612,048	0	-134,236,763	1505	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2011 FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE SALUD	1394	Cheque: 25498
1394	22/09/2011	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	0	165,891,071	31,654,308	1505	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2011 FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE SALUD	1394	Cheque: 25498
			Totales	1,229,385,464	1,261,039,772					

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD CAUQUENES

88

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JULIO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-002-001	Fortalecmiento De La Ges	42.486		21-01	Personal De Planta	44.874	
05-03-006-001	Atencion Primaria Ley 19.	367.259		21-02	Personal A Contrata	336.217	
05-03-006-002	Aportes Afectados	304.393		21-03	Otras Remuneraciones	220.851	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	10.000	
				22-05	Servicios Basicos	30.000	
				22-09	Arriendos	12.000	
				22-10	Servicios Financieros Y Se	3.500	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	55.696	
				22-12	Otros Gastos En Bs. Y Ss.	1.000	
TOTALES		714.138				714.138	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

89

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Original

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPT. DEL 2011

3- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPT. DEL 2011

4.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES

7.-.ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

8.- INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 16/11/2011
PAGINA N° 1

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	20,000,000		20,000,000	14,352,830	14,265,631	87,199
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000		55,000,000	5,119,443	5,119,443	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,300,000		25,300,000	18,942,468	13,746,892	5,195,576
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	6,900,000		6,900,000	6,811,482		6,811,482
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000		1,000,000	287,570	287,570	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	20,000,000		20,000,000	26,411,890	25,302,162	1,109,728
SUBTOTALES DEL PERIODO		**128,200,000**		**128,200,000**	**71,925,683**	**58,721,698**	**13,203,985**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		**128,200,000**		**128,200,000**	**71,925,683**	**58,721,698**	**13,203,985**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	99,900,000		99,900,000	78,522,642	78,522,642	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,800,000		23,800,000	5,484,866	5,484,866	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	2,700,000		2,700,000	166,481	166,481	
TOTALES		**128,200,000**		**128,200,000**	**84,173,989**	**84,173,989**	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD HABILITADO CEMENTERIO CAUQUENES

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

92

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**128,200,000**	**128,200,000**	**56,274,317**			**3,959,546**	**71,925,683**	**4,226,592**	**58,721,698**	**13,203,985**
115-03-00-000-000-000	**TRIBUTOS SOBRE EL USO DE**	**20,000,000**	**20,000,000**	**5,647,170**			**1,192,365**	**14,352,830**	**1,140,757**	**14,265,631**	**87,199**
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**20,000,000**	**20,000,000**	**5,647,170**			**1,192,365**	**14,352,830**	**1,140,757**	**14,265,631**	**87,199**
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	20,000,000	20,000,000	5,647,170			1,192,365	14,352,830	1,140,757	14,265,631	87,199
115-05-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENT**	**55,000,000**	**55,000,000**	**49,880,557**			**761,500**	**5,119,443**	**761,500**	**5,119,443**	
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**55,000,000**	**55,000,000**	**49,880,557**			**761,500**	**5,119,443**	**761,500**	**5,119,443**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	5,000,000	5,000,000	-119,443			761,500	5,119,443	761,500	5,119,443	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
115-06-00-000-000-000	**C x C RENTAS DE LA PROPIED**	**25,300,000**	**25,300,000**	**6,357,532**			**1,427,326**	**18,942,468**	**1,472,336**	**13,746,892**	**5,195,576**
115-06-01-000-000-000	**ARRIENDO DE ACTIVOS NO F**	**23,300,000**	**23,300,000**	**4,357,532**			**1,427,326**	**18,942,468**	**1,472,336**	**13,746,892**	**5,195,576**
115-06-03-000-000-000	**INTERESES**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**							
115-06-99-000-000-000	**OTRAS RENTAS DE LA PROPI**										
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACI**	**6,900,000**	**6,900,000**	**88,518**				**6,811,482**			**6,811,482**
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**6,900,000**	**6,900,000**	**88,518**				**6,811,482**			**6,811,482**
115-08-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS CORRIENT**	**1,000,000**	**1,000,000**	**712,430**				**287,570**		**287,570**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**1,000,000**	**1,000,000**	**712,430**				**287,570**		**287,570**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.	1,000,000	1,000,000	712,430				287,570		287,570	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LE										
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO**	**20,000,000**	**20,000,000**	**-6,411,890**			**578,355**	**26,411,890**	**851,999**	**25,302,162**	**1,109,728**
115-10-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANCI**	**20,000,000**	**20,000,000**	**-6,411,890**			**578,355**	**26,411,890**	**851,999**	**25,302,162**	**1,109,728**
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**										
TOTAL		**128,200,000**	**128,200,000**	**56,274,317**			**3,959,546**	**71,925,683**	**4,226,592**	**58,721,698**	**13,203,985**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
HABILITADO
CEMENTERIO
CAUQUENES

94

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	128,200,000	128,200,000	44,026,011	9,374,949	84,173,989	65.66	9,374,949	84,173,989	9,374,949	84,173,989	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	99,900,000	99,900,000	21,377,358	9,007,766	78,522,642	78.60	9,007,766	78,522,642	9,007,766	78,522,642	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	99,900,000	99,900,000	21,377,358	9,007,766	78,522,642	78.60	9,007,766	78,522,642	9,007,766	78,522,642	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	23,800,000	23,800,000	18,315,134	367,183	5,484,866	23.05	367,183	5,484,866	367,183	5,484,866	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	1,800,000	1,800,000	875,276		924,724	51.37		924,724		924,724	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	4,200,000	4,200,000	3,838,340	33,390	361,660	8.61	33,390	361,660	33,390	361,660	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,800,000	8,800,000	5,851,822	99,571	2,948,178	33.50	99,571	2,948,178	99,571	2,948,178	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,000,000	6,000,000	5,216,176	154,222	783,824	13.06	154,222	783,824	154,222	783,824	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	1,600,000	1,600,000	1,562,200		37,800	2.36		37,800		37,800	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	1,000,000	1,000,000	571,320	80,000	428,680	42.87	80,000	428,680	80,000	428,680	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	2,700,000	2,700,000	2,533,519		166,481	6.17		166,481		166,481	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	833,519		166,481	16.65		166,481		166,481	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	800,000	800,000	800,000			0.00					
TOTAL		128,200,000	128,200,000	44,026,011	9,374,949	84,173,989	65.66	9,374,949	84,173,989	9,374,949	84,173,989	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

95

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

PAGINA 1
IMPRESO 16/11/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
52	08/07/2011		PREVIRED S.A.	1,761,691	0	-403,639	52	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SUELDOS MES DE JUNIO DE 2011.-	53	Cheque: 2843324
53	08/07/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	43,578	0	-447,217	53	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SUELDOS MES DE JUNIO DE 2011.-	54	Cheque: 2843325
62	28/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	7,789,546	7,342,329	62	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011.-	63	Cheque: 2843334
62	28/07/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	6,161,501	0	1,180,828	62	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011.-	63	Cheque: 2843334
67	09/08/2011		PREVIRED S.A.	1,598,756	0	-417,928	67	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011.-	68	Cheque: 2843366
68	09/08/2011		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29,289	0	-447,217	68	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011.-	69	Cheque: 2843367
69	18/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	701,468	254,251	69	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL.-	71	Cheque: 2843368
69	18/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	538,381	0	-284,130	69	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL.-	71	Cheque: 2843368

76

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA CEMENTERIO

IMPRESO 16/11/2011

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Julio Hasta Septiembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque
73	30/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8,425,048	8,140,918	73	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011.-	74	Cheque: 2843380
73	30/08/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	6,658,223	0	1,482,695	73	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011.-	74	Cheque: 2843380
74	08/09/2011		PREVIRED S.A.	1,876,064	0	-393,369	74	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011.-	78	Cheque: 3802009
75	08/09/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	44,382	0	-437,751	75	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011.-	79	Cheque: 3802010
83	28/09/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8,147,354	7,709,603	83	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	84	Cheque: 3802033
83	28/09/2011		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	6,458,891	0	1,250,712	83	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	84	Cheque: 3802033
			Totales	25,170,756	25,063,416					

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

98

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

CERTIFICADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD HABILITADO CEMENTERIO

JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, Habilitado de Finanzas Cementerio Municipal, *certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios del Cementerio Municipal, se encuentran cancelada al día 30 de Septiembre 2011, conforme a lo establecido en la legislación vigente.*

Cauquenes, 16 de Noviembre 2011.

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE JULIO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :18-11-2011
PAGINA Nº 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

FECHA :16/11/2011
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

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

Miles de $

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

SIN MOVIMIENTO

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO

101