

MEMO : N° 331 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
3° trimestre 2012
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe

Cauquenes, 05/11/2012

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

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre el Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión Municipal; y los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al 3° trimestre del 2012, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.1.-El **ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**, artículo 29, Letra d) al 30/09/ 2012 en porcentaje es el siguiente:
1.2.-El **DÉFICIT/ SUPERAVIT**, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 30.09.2012, en términos monetarios es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS %Avance	GASTOS %Avance	DEFICIT		SUPERAVIT	
			%	\$	%	\$
Municipalidad	71.23	71.81	0.58	31.127.595	-----	-----
Educación	75.46	77.06	1.60	113.542.289	-----	-----
Salud	72.10	69.12	-----	-----	2,98	96.833.783
Cementerio	63.63	69.94	6.31	8.637.705	-----	-----

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

Cotizaciones Provisionales de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio correspondientes al 3° trimestre de 2012, se encuentran canceladas

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

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

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

5.- **INFORME INGRESOS SEP-2012.**

De enero a septiembre de 2012 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 764.333.855 y se han gastado \$ 307.674.918. Hay cheques girados y no cobrados, cheques mal cargado y mal pagado por banco, quedando un saldo real al 30.09.2012 de \$ 494.986.159, lo que coincide con el saldo de la cuenta Banco.
Se adjunta documentación de respaldo

6.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:
La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal
Archivo Control

INFORME 3º TRIMESTRE

ENERO – SEPTIEMBRE

2012

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

INFORME TRIMESTRAL 2012

MATERIAS

PERIODO 3º TRIMESTRE 2012

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

INDICE GENERAL

MATERIA	PAGINA
Título Informe	1-2
Indice General	3
Informe Avance Presupuestario 3° Trimestre 2012	 4 - 8
Educación	4- 5
Salud	5- 6
Municipalidad	6 -7
Cementerio	7
Aportes Municipio al FCM	8
ANEXOS	
Educación	9 a 36
Salud	37 a 56
Municipalidad	57 a 82
Cementerio	83 a 94

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO 2012
3º TRIMESTRE 2012

MATERIAS

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

A.-ANTECEDENTES GENERALES

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

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	6.046.682.464	6.893.174.808	5.132.228.107	74,45	1.760.946.701
115-07	Ingresos de Operación	6.000.000	6.000.000	4.189.798	69,83	1.810.202
115-08	Otros Ingresos Corrientes	165.000.000	165.000.000	193.930.417	117,53	-28.930.417
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0,00	1.000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	INGRESOS	6.217.684.464	7.064.176.808	5.330.348.322	75,46	1.733.828.486

SUBT.	GASTOS	PREPTO INIC \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.197.049.672	5.530.440.115	4.749.145.046	85,87	781.295.069
215-22	Bienes y Ss de Consumo	735.002.000	1.145.027.044	421.108.508	36,78	723.918.536
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	20.000.000	224.293.300	1121,47	-204.293.300
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	23.287.385	66,54	11.712.615
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.500.000	104.576.857	2.895.444	2,77	101.681.413
215-31	Iniciativas de Inversión	29.131.792	29.131.792	23.160.928	79,50	5.970.864
215-34	Serv. a la Deuda	200.000.000	200.000.000		0,00	200.000.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0,00	1.000
TOTAL	GASTOS	6.217.684.464	7.064.176.808	5.443.890.611	77,06	1.620.286.197

El estado de situación presupuestario indica que los **gastos** devengados fueron mayores que los **ingresos** percibidos en un 1,6% equivalente a \$ 113.542.289, dando como resultado déficit a septiembre de 2012

Estos mayores gastos se explica en la cuenta 215-23 "Prestaciones de Seguridad Social" con un avance del 1121,47% , por concepto de gastos en desahucios e indemnización por término laboral

Ingresos Percibidos : \$ 5.330.348.322
 Gastos Devengados : \$ 5.443.890.611
 Mayores Gastos : \$ 113.542.289

Ingresos Percibidos : \$ 5.330.348.322
 Gastos Pagados : \$ 5.352.663.095
 (22.314.773)

Gastos Devengados: \$ 5.443.890.611
 Gastos Pagados : \$ 5.352.663.095
 Deuda Presupuestaria 91.227.516
 Exigible

DEFICIT \$ (91.227.516)
 (113.542.289)

No se produjeron modificaciones en el presupuesto en este trimestre.

No se produjeron aportes del Municipio en este trimestre

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 91.227.516 (saldo de devengados no pagados por cuentas).
 Ver Anexo

Deudas pendientes al 30/09/2012 en Decretos de Pago:

Proveedores \$ 91.218.205
 EMELECTRIC \$ 11.294.774
 Teléfonos \$ -----
 Cooperativa de aguas \$ -----
 Aguas Nuevo Sur \$ -----
 Perfeccionamiento Docente \$ -----
 2006-2007-2008-2009 2.008.001
 TOTAL DEUDA \$ 104.520.980

MAS

PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION \$ 589.897.812

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Trasferencias Corrientes	3.159.565.732	3.159.565.732	2.243.062.428	70,99	916.503.304
115-07	Ingresos de Operación	1.000.000	1.000.000	2.702.230	270,22	-1.702.230
115-08	Otros Ingresos Corrientes	91.000.000	91.000.000	98.662.338	108,42	-7.662.338
115-15	Saldo Inicial de Caja	268	268		0,00	268
115-16	Saldo de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	3.251.566.000	3.251.566.000	2.344.426.996	72,10	907.139.004

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	2.518.039.442	2.518.039.442	1.800.460.566	71,50	717.578.876
215-22	Bienes y Ss de Consumo	703.800.000	703.800.000	442.463.229	62,87	261.336.771
215-23	Prestaciones de Seg. Social	15.000.000	15.000.000		0,00	15.000.000
215-26	Otros gastos corrientes					0
215-29	Adquisición Activos no Financieros	10.000.000	10.000.000	2.189.824	21,90	7.810.176
215-34	Servicio de la Deuda	4.726.290	4.726.290	2.479.594	52,46	2.246.696
215-35	Saldo Final de Caja	268	268		0,00	268
TOTAL	GASTOS	3.251.566.000	3.251.566.000	2.247.593.213	69,12	1.003.972.787

Analizado el estado de avance presupuestario:

Se percibieron \$ 2.344.426.996 y se devengaron \$ 2.247.593.213 quedando \$ 96.833.783 de saldo disponible, correspondiente en términos porcentuales a un 2.98 %

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al 3º trimestre:

Ingresos Percibidos :	\$ 2.344.426.996	Ingresos Percibidos:	\$ 2.344.426.996
Gastos Devengados:	\$ 2.247.593.213	Gastos Pagados :	\$ 2.242.664.347
Mayores Ingresos :	\$ 96.833.783	Disponibilidad	\$ 101.762.649

Gastos Devengados:	\$ 2.247.593.213		
Gastos Pagados :	\$ 2.242.664.347		
Deuda Presptaria. :	\$ 4.928.866		\$ (4.928.866)
Exigible		SUPERAVIT	\$ 96.833.783

No se efectuaron modificaciones al presupuesto vigente.
 Se efectuó en el mes de agosto un Aporte Municipal por \$ 11.666.666 para cubrir gastos propios del departamento.(tercer aporte)

DEUDAS
 Deuda presupuestaria exigible: \$ 4.928.866

Productos Farmacéuticos 4.572.866
 Mobiliarios y otros \$ 356.000
 detalle en anexo

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	INGRESOS PERCIBIDOS	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1.112.000.000	1.112.000.000	1.129.061.108	101,53	-17.061.108
115-05	Transferencias corrientes			39.014.569		-39.014.569
115-06	Rentas de la Propiedad	84.000.000	84.000.000	32.487.987	38,68	51.512.013
115-07	CXC Ing. Operacionales	19.000.000	19.000.000	7.753.500	40,81	11.246.500
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.864.000.000	2.864.000.000	2.222.695.890	77,61	641.304.110
115-10	Venta de Activos no Financ.ieros	433.342.763	433.342.763		0,00	433.342.763
115-12	Recuperación de Préstamos	30.000.000	30.000.000	18.437.913	61,46	11.562.087
115-13	Transf. Para Gastos de K	20.000.000	815.436.799	415.415.962	50,94	400.020.837
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	68.000.000		0,00	68.000.000
TOTAL		4.572.342.763	5.425.779.562	3.864.866.929	71,23	1.560.912.633

NOTA: La cuenta 115-12 refleja un devengado de \$228.187.940 no considerados en el Presupuesto, Este solo refleja un monto de \$ 30.000.000 como vigente. No obstante, el percibido es de \$ 18.437.913

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE %	SALDO
215-21	Gastos en Personal	1.497.670.471	1.480.170.471	1.033.979.946	69,86	446.190.525
215-22	Bs y Servs de Consumo	2.173.686.500	2.161.086.500	1.553.889.876	71,90	607.196.624
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	30.000.000	1.900.000	347.295	18,28	1.552.705
215-24	Transferencias Corrientes	794.831.792	835.831.792	796.309.267	95,27	39.522.525
215-25	Íntegros al Fisco					0
215-26	Otros Gastos Corrientes	10.000.000	14.500.000	11.742.139	80,98	2.757.861
215-29	Adquisición. de Activos no Financieros	26.154.000	47.154.000	41.640.232	88,31	5.513.768
215-31	Iniciativas de Inversión	20.000.000	850.136.799	458.085.769	53,88	392.051.030
215-33	Transferencias de K.					0
215-34	Servicio de la Deuda	10.000.000	25.000.000		0,00	25.000.000
215-35	Saldo final de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL		4.572.342.763	5.425.779.562	3.895.994.524	71,81	1.529.785.038

En general, el comportamiento de los ingresos y gastos para este trimestre se encuentra cerca de lo esperado, evidenciando un equilibrio entre ambos. Sin embargo, el nivel de gastos estuvo levemente sobre los ingresos percibidos. En efecto, éstos fueron un 0,58% superior, lo que en términos monetarios equivale a \$ 31.127.595

Ingresos Percibidos : \$ 3.864.866.929
 Gastos Devengados : \$ 3.895.994.524
 Mayores Gastos 31.127.595

Ingresos Percibidos : \$ 3.864.866.929
 Gastos Pagados : \$ 3.824.766.896
 40.100.033

Gastos Devengados: \$ 3.895.994.524
 Gastos Pagados : \$ 3.824.766.896
 Deuda Presupuestaria \$ 71.227.628
 Exigible

DEFICIT

\$ 71.227.628
 31.127.596

En el periodo se efectuaron 3 modificaciones presupuestarias
 Se transfirió fondos solo a la Dirección Comunal de Salud por 11.666.666 para cubrir gastos propios de este servicio.

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 71.227.628 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Ver anexo página

Decretos pendientes de pago : Deuda Presupuestaria Exigible

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	PERCIBIDO	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	18.000.000	18.000.000	13.991.086	77,73	4.008.914
115-05	Transferencias Corrientes	8.000.000	8.000.000	5.945.314	74,32	2.054.686
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	22.000.000	22.000.000	13.797.539	62,72	8.202.461
115-07	CXC Ingresos de Operación	7.000.000	7.000.000		0,00	7.000.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000	52.476	5,25	947.524
115-10	Venta de Activos no financ.	71.000.000	71.000.000	53.390.782	75,20	17.609.218
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL		137.000.000	137.000.000	87.177.197	63,63	49.822.803

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO
215-21	Gastos en Personal	110.300.000	110.300.000	87.723.377	79,53	22.576.623
215-22	Bs y Servicios de Consumo	22.200.000	22.200.000	7.996.271	36,02	14.203.729
215-26	CXP otros Gastos Corrientes	1.800.000	1.800.000	95.254	5,29	1.704.746
215-29	Adquis. de Activos no financ	2.700.000	2.700.000		0,00	2.700.000
TOTAL		137.000.000	137.000.000	95.814.902	69,94	41.185.098

Analizado el Balance el comportamiento de los ingresos y gastos, para el periodo éstos se presentaron en un grado de avance inferior a lo esperado del 75%.

En relación a los ingresos percibidos del periodo, éstos alcanzaron solo al 63,63 %, sin embargo el nivel de los gastos fue superior en un 6,31% lo que en términos monetarios equivale a \$ 8.637.705 situación que provoca un déficit financiero en este servicio

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

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

Ingresos Percibidos : \$ 87.177.197
 Gastos Devengados: \$ 95.814.902
 Mayores gastos \$ 8.637.705

Ingresos Percibidos: \$ 87.177.197
 Gastos Pagados : \$ 95.814.902
 8.637.705

Gastos Devengados: \$ 95.814.902
 Gastos Pagados : \$ 95.814.902
 Deuda Presupuestaria: 0
 Exigible

DEFICIT

\$ 0
 \$ 8.637.705

Decretos pendientes de pagos \$ no hay

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

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

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

FECHA	PAGADO TESORERIA \$	APORTE FCM	N° EGRESO	N° DECRETO DE PAGO
05.07.2012	5.554.542	junio	2575	2879
03.08.2012	2.793.523	julio	2963	3270
05.09.2012	42.446.232	agosto	3352	3720

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

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


KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO




MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 3° TRIMESTRE 2012

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

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,046,682,464	846,492,344	6,893,174,808	5,132,228,107	5,132,228,107	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	6,000,000	-	6,000,000	4,189,798	4,189,798	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000	-	165,000,000	193,930,417	193,930,417	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000	-	1,000	-	-	
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,217,683,464	846,492,344	7,064,175,808	5,330,348,322	5,330,348,322	
115-15	SALDO INICIAL CAJA	1,000	-	1,000	-	-	
TOTALES		6,217,684,464	846,492,344	7,064,176,808	5,330,348,322	5,330,348,322	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,197,049,672	333,390,443	5,530,440,115	4,749,145,046	4,746,881,622	2,263,424
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	735,002,000	410,025,044	1,145,027,044	421,108,508	342,474,737	78,633,771
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000	-	20,000,000	224,293,300	224,023,858	269,442
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000	-	35,000,000	23,287,385	23,287,385	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,500,000	103,076,857	104,576,857	-	-	1,133,254
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	29,131,792	-	29,131,792	2,895,444	1,762,190	8,927,625
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000	-	200,000,000	23,160,928	14,233,303	
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,217,683,464	846,492,344	7,064,175,808	5,443,890,611	5,352,663,095	91,227,516
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	-	1,000	-	-	
TOTALES		6,217,684,464	846,492,344	7,064,176,808	5,443,890,611	5,352,663,095	91,227,516

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,547,550,672	6,394,043,016	4,711,688,581	1,682,354,435	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5,547,550,672	6,394,043,016	4,711,688,581	1,682,354,435	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	269,131,792	269,131,792	265,000,000	4,131,792	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	269,131,792	269,131,792	265,000,000	4,131,792	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	6,000,000	6,000,000	4,189,798	1,810,202	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	6,000,000	6,000,000	2,549,509	3,450,491	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	0	0	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	21,000	-21,000	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	1,330,000	-1,330,000	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	240,289	-240,289	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000	165,000,000	193,930,417	-28,930,417	0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	150,000,000	150,000,000	188,631,241	-38,631,241	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		6,217,684,464	7,064,176,808	5,330,349,322	1,733,827,486	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	735,002,000	1,145,027,044	421,108,508	723,918,536	78,633,771
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000,000	138,548,700	60,753,990	77,794,710	17,187,146
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	30,000,000	48,867,061	32,205,562	16,661,499	100,898
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	15,000,000	16,527,961	6,393,890	10,134,071	374,100
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	6,174,100	8,825,900	174,100
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	24,100,000	240,461,798	29,106,630	211,355,168	9,344,724
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	381,500,000	381,500,000	218,089,951	163,410,049	29,731,711
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	84,100,000	92,468,440	36,822,121	55,646,319	18,338,025
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	14,000,000	14,000,000	14,057,672	-57,672	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,300,000	13,300,000	9,322,142	3,977,858	2,605,572
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	20,000,000	20,000,000	224,293,300	-204,293,300	269,442
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	35,000,000	23,287,385	11,712,615	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35,000,000	35,000,000	23,287,385	11,712,615	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	43,595,919	512,401	43,083,518	321,300
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	10,530,000	0	10,530,000	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
TOTAL		6,217,684,464	7,064,176,808	5,443,890,611	1,620,286,197	91,227,516

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	CÓDIGO	C U E N T A S	EDUCACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
					INICIAL	VIGENTE (1)	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000				DEUDORES PRESUPUESTARI	6,217,684,464	7,064,176,808	6,217,684,464	7,064,176,808	1,733,827,486				617,441,053	5,330,349,322	617,441,053	5,330,349,322	
115-05-00-000-000-000				TRANSFERENCIAS CORRIENT	6,046,682,464	6,893,174,808	6,046,682,464	6,893,174,808	1,760,946,701				599,279,692	5,132,228,107	599,279,692	5,132,228,107	
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	6,046,682,464	6,893,174,808	6,046,682,464	6,893,174,808	1,760,946,701				599,279,692	5,132,228,107	599,279,692	5,132,228,107	
115-05-03-003-000-000				DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV	5,547,550,672	6,394,043,016	5,547,550,672	6,394,043,016	1,682,354,435				563,415,558	4,711,688,581	563,415,558	4,711,688,581	
115-05-03-099-000-000				DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	230,000,000	230,000,000	230,000,000	230,000,000	74,460,474				35,864,134	155,539,526	35,864,134	155,539,526	
115-05-03-101-000-000				DE LA MUNIC. A SERV. INCORP	269,131,792	269,131,792	269,131,792	269,131,792	4,131,792					265,000,000		265,000,000	
115-07-00-000-000-000				INGRESOS DE OPERACION	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,810,202				235,200	4,189,798	235,200	4,189,798	
115-07-01-000-000-000				VENTA DE BIENES													
115-07-02-000-000-000				VENTA DE SERVICIO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,810,202				235,200	4,189,798	235,200	4,189,798	
115-07-02-001-000-000				PRODUCCION C-33	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,450,491				181,700	2,549,509	181,700	2,549,509	
115-07-02-002-000-000				MATRICULAS Y CERTIFICADOS													
115-07-02-003-000-000				MATRICULAS C-33													
115-07-02-004-000-000				MATRICULAS B-34													
115-07-02-005-000-000				MATRICULAS B-32													
115-07-02-006-000-000				MATRICULAS LICEO 652													
115-07-02-007-000-000				PRODUCCION LICEO 652													
115-08-00-000-000-000				OTROS INGRESOS CORRIENT	165,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000	28,930,417				53,500	240,289	53,500	240,289	
115-08-01-000-000-000				RECUP.Y REEM. POR LICENCI	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	38,631,241				17,926,161	193,930,417	17,926,161	193,930,417	
115-08-01-001-000-000				REEMBOLSO ART 4º LEY Nº 19.3	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	38,631,241				17,739,371	188,631,241	17,739,371	188,631,241	
115-08-01-002-000-000				RECUP. ART. 12 LEY Nº 18.196 Y									17,739,371	188,631,241	17,739,371	188,631,241	
115-08-99-000-000-000				OTROS	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,700,824				186,790	5,299,176	186,790	5,299,176	
115-08-99-001-000-000				DEV. Y REINTEGROS NO PROV					5,299,176				186,790	5,299,176	186,790	5,299,176	
115-08-99-999-000-000				OTROS	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
115-10-00-000-000-000				C x C VENTA DE ACTIVOS NO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								
115-10-01-000-000-000				TERRENOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								
115-15-00-000-000-000				SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								
TOTAL					6,217,684,464	7,064,176,808	6,217,684,464	7,064,176,808	1,733,827,486				617,441,053	5,330,349,322	617,441,053	5,330,349,322	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S		EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000		GASTO PRESUPUESTAR		6,217,684,464	7,064,176,808	1,620,286,197	646,348,991	5,452,096,256	77.18	635,234,594	5,443,890,611	633,452,033	5,352,663,095	(6) - (8) 91,227,516
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL		5,197,049,672	5,530,440,115	781,295,069	602,697,469	4,751,650,723	85.92	602,697,469	4,749,145,046	602,697,469	4,746,881,622	2,263,424
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		3,045,261,619	3,045,261,619	472,183,927	315,536,436	2,571,069,691	84.43	315,536,436	2,573,077,692	315,536,436	2,571,069,691	2,008,001
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL		3,045,261,619	3,045,261,619	606,727,424	262,000,075	2,436,526,194	80.01	262,000,075	2,438,534,195	262,000,075	2,436,526,194	2,008,001
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD							0.00					
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES				-116,164,344	35,157,208	116,164,344	0.00	35,157,208	116,164,344	35,157,208	116,164,344	
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR							0.00					
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS				-18,379,153	18,379,153	18,379,153	0.00	18,379,153	18,379,153	18,379,153	18,379,153	
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT		994,022,500	994,022,500	-39,705,364	140,645,593	1,038,349,449	104.46	140,645,593	1,033,727,864	140,645,593	1,033,727,864	
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL		994,022,500	994,022,500	-22,811,514	123,751,743	1,021,455,599	102.76	123,751,743	1,016,834,014	123,751,743	1,016,834,014	
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD							0.00					
215-21-02-003-000-000		ASIGNACION POR DESE							0.00					
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR							0.00					
215-21-02-005-000-000		AGUINALDO Y BONOS							0.00					
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO		1,157,765,553	1,491,155,996	-16,893,850	16,893,850	16,893,850	0.00	16,893,850	16,893,850	16,893,850	16,893,850	255,423
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A			331,667,501	189,768,532	38,728,413	141,898,969	42.78	38,728,413	141,898,969	38,728,413	141,898,969	
215-21-03-004-000-000		REMUN. REGULADAS PO		1,157,765,553	1,159,488,495	161,509,455	107,530,906	997,979,040	86.07	107,530,906	997,979,040	107,530,906	997,979,040	
215-21-03-999-000-000		OTRAS				-2,461,481	256,121	2,353,574	0.00	256,121	2,461,481	256,121	2,206,058	255,423
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D		735,002,000	1,145,027,044	723,918,536	32,166,610	424,394,540	37.06	22,955,479	421,108,508	30,054,199	342,474,737	78,633,771
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		130,000,000	138,548,700	77,794,710	12,724,151	73,467,241	53.03	5,657,158	60,753,990		43,566,844	17,187,146
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS		130,000,000	138,548,700	77,794,710	12,724,151	73,467,241	53.03	5,657,158	60,753,990		43,566,844	17,187,146
215-22-02-000-000-000		TEXTILES VESTUARIO		30,000,000	48,867,061	16,661,499		32,205,562	65.90		32,205,562	59,970	32,104,664	100,898
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS			3,568,301	3,568,301			0.00					
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO		15,000,000	25,323,760	8,944,249		16,379,511	64.68		16,379,511		16,278,613	100,898
215-22-02-003-000-000		CALZADO		15,000,000	19,975,000	4,148,949		15,826,051	79.23		15,826,051	59,970	15,826,051	
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLE Y LUBR		15,000,000	16,527,961	10,134,071		8,193,890	49.58		6,393,890	1,019,790	6,019,790	374,100
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS		15,000,000	15,000,000	8,825,900		8,174,100	54.49		6,174,100	1,000,000	6,000,000	174,100
215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION			1,527,961	1,508,171		19,790	1.30		19,790	19,790	19,790	
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		24,100,000	240,461,798	211,355,168	4,192,946	32,610,703	13.56	2,231,866	29,106,630	4,009,359	19,761,906	9,344,724
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN		2,000,000	37,254,563	33,982,918	838,701	3,806,754	10.22	409,515	3,271,645	650,073	1,982,410	1,289,235
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE		2,000,000	129,007,708	115,984,695	2,145,304	15,035,149	11.65	980,290	13,023,013	2,072,291	12,321,914	701,099
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI		500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES		12,000,000	19,270,025	12,737,206		7,053,370	36.60		6,532,819	341,090	661,840	5,870,979
215-22-04-008-000-000		MENAJE PAR OFICINA, C							0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-08-999-000-000	OTROS (LOCOMOCION)						(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		12,000,000		12,000,000	2,763,900			1,851,234	9,236,100	76.97	1,851,234	9,236,100	924,939	8,309,805	926,295
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		12,000,000		12,000,000	2,763,900			1,851,234	9,236,100	76.97	1,851,234	9,236,100	924,939	8,309,805	926,295
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL										0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA										0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I										0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS										0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER		14,000,000		14,000,000	-57,672			1,353,794	14,057,672	100.41	1,353,794	14,057,672	1,353,794	14,057,672	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE		14,000,000		14,000,000	-57,672			1,353,794	14,057,672	100.41	1,353,794	14,057,672	1,353,794	14,057,672	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS		1,000,000		131,636,960	131,636,960					0.00					
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA										0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI		1,000,000		131,636,960	131,636,960					0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATI										0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS										0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE		13,300,000		13,300,000	3,977,858			899,675	6,465,056	48.61	899,675	9,322,142	801,665	6,716,570	2,605,572
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		13,000,000		13,000,000	3,677,858			899,675	6,465,056	49.73	899,675	9,322,142	801,665	6,716,570	2,605,572
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT										0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R										0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		300,000		300,000	300,000					0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS										0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		20,000,000		20,000,000	-204,293,300				224,023,858	1120.12		224,293,300		224,023,858	269,442
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		20,000,000		20,000,000	-204,293,300				224,023,858	1120.12		224,293,300		224,023,858	269,442
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN		20,000,000		20,000,000	-204,293,300				224,023,858	1120.12		224,293,300		224,023,858	269,442
215-24-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORR		35,000,000		35,000,000	11,712,615				23,287,385	66.54		23,287,385		23,287,385	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		35,000,000		35,000,000	11,712,615				23,287,385	66.54		23,287,385		23,287,385	
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	11,712,615				23,287,385	66.54		23,287,385		23,287,385	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI		1,500,000		104,576,857	101,681,413			2,557,287	5,578,822	5.33	654,021	2,895,444	700,365	1,762,190	1,133,254
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS										0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,000,000		20,260,032	18,943,522			2,235,987	3,569,275	17.62	332,721	1,316,510	260,628	694,456	622,054
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS		1,000,000		20,260,032	18,943,522			2,235,987	3,569,275	17.62	332,721	1,316,510	260,628	694,456	622,054

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)			
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y OTROS		30.190.906	29.124.373		1.475.887	4.89		1.066.533	439.737	876.633	189.900			
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP		30.190.906	29.124.373		1.475.887	4.89		1.066.533	439.737	876.633	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		43.595.919	43.083.518	321.300	533.660	1.22	321.300	512.401		191.101	321.300			
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		43.595.919	43.083.518	321.300	533.660	1.22	321.300	512.401		191.101	321.300			
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMPUT. PAR						0.00								
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA		10.530.000	10.530.000			0.00								
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		10.530.000	10.530.000			0.00								
215-29-07-099-000-000	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		29.131.792	5.970.864	8.927.625	23.160.928	79.50	8.927.625	23.160.928		14.233.303	8.927.625			
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		29.131.792	5.970.864	8.927.625	23.160.928	79.50	8.927.625	23.160.928		14.233.303	8.927.625			
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00								
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		29.131.792	5.970.864	8.927.625	23.160.928	79.50	8.927.625	23.160.928		14.233.303	8.927.625			
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								
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUD		200.000.000	200.000.000			0.00								
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		200.000.000	200.000.000			0.00								
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		1.000	1.000			0.00								
TOTAL			6.217.684.464	7.064.176.808	1.620.286.197	5.452.096.256	77.18	635.234.594	5.443.890.611	633.452.033	5.352.663.095	91.227.516			

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

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Impreso el día 10/10/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFECC. ART.49 LEY Nº 19.70	203,058,531	201,050,530	2,008,001
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,461,481	2,206,058	255,423
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	11,404,558	7,924,798	3,479,760
215-22-01-001-003-000	ESCUELA E-651	9,181,748	6,257,285	2,924,463
215-22-01-001-005-000	ESCUELA F-657	2,715,005	1,959,102	755,903
215-22-01-001-006-000	ESCUELA G-685	9,811,419	7,215,856	2,595,563
215-22-01-001-007-000	ESCUELA G-687	6,043,646	4,258,400	1,785,246
215-22-01-001-008-000	ESCUELA F-688	12,431,242	8,823,945	3,607,297
215-22-01-001-009-000	ESCUELA F-696	7,614,669	5,575,755	2,038,914
215-22-02-002-040-000	DAEM	8,883,263	8,782,365	100,898
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	104,830		104,830
215-22-04-001-040-000	DAEM	1,481,473	523,088	958,385
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	53,200		53,200
215-22-04-001-043-000	S.E.P.	1,481,772	1,459,322	22,450
215-22-04-002-040-000	DAEM	1,047,626	903,505	144,121
215-22-04-002-043-000	S.E.P.	11,975,387	11,418,409	556,978
215-22-04-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	693,917		693,917
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,458,991	67,500	1,391,491
215-22-04-007-004-000	ESC.645	742,535	209,860	532,675
215-22-04-007-005-000	ESC.646	115,900		115,900
215-22-04-007-008-000	ESC.651	210,968		210,968
215-22-04-007-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	517,091		517,091
215-22-04-007-010-000	ESC.653	21,750		21,750
215-22-04-007-011-000	ESC.654	339,386		339,386
215-22-04-007-012-000	ESC.657	179,650		179,650
215-22-04-007-016-000	ESC.665	19,533		19,533
215-22-04-007-018-000	ESC.668	86,850	38,750	48,100
215-22-04-007-019-000	ESC.675	195,962		195,962
215-22-04-007-021-000	ESC.677	14,000		14,000
215-22-04-007-025-000	ESC.683	40,900	21,900	19,000
215-22-04-007-027-000	ESC.685	167,355		167,355
215-22-04-007-029-000	ESC.688	121,823		121,823
215-22-04-007-030-000	ESC.696	166,188		166,188
215-22-04-007-031-000	ESC.697	19,750		19,750
215-22-04-007-033-000	ESC.702	16,327		16,327
215-22-04-007-034-000	ESC.703	331,585		331,585
215-22-04-007-035-000	ESC.704	6,000		6,000
215-22-04-007-038-000	ESC.708	28,290		28,290
215-22-04-007-040-000	DAEM	765,888	71,380	694,508
215-22-04-007-041-000	LICEO 652	19,730		19,730
215-22-04-009-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	49,500		49,500
215-22-04-009-040-000	DAEM	510,400		510,400
215-22-04-009-043-000	S.E.P.	3,875,931	3,521,777	354,154
215-22-04-011-040-000	DAEM	1,825,822	1,273,965	551,857
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	5,935,849	5,421,400	514,449
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	18,156,248	19,482,400	-1,326,152
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	18,462,477	22,008,845	-3,546,368
215-22-05-001-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	3,662,135	2,851,700	810,435
215-22-05-001-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	1,930,000	1,354,900	575,100
215-22-05-001-006-000	ESC.FCO.MEZA F. 647	2,202,592	1,123,600	1,078,992
215-22-05-001-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	7,198,724	4,465,990	2,732,734
215-22-05-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	7,332,019	5,276,400	2,055,619

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

Impreso el día 10/10/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-001-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	1,756,950	325,300	1,431,650
215-22-05-001-011-000	ESC.PORONGO 654	2,977,970	2,530,100	447,870
215-22-05-001-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	2,924,700	643,800	2,280,900
215-22-05-001-013-000	ESC.SILVESTRE PAIVA 661	425,800	124,000	301,800
215-22-05-001-015-000	ESC.GUSTAVO ILUFI 664	936,500	333,900	602,600
215-22-05-001-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	953,308	292,500	660,808
215-22-05-001-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	1,219,500	462,900	756,600
215-22-05-001-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	3,020,836	1,188,900	1,831,936
215-22-05-001-020-000	ESC.RINCON DE PILEN 676	330,100	112,300	217,800
215-22-05-001-021-000	ESC.PEDERNALES 677	589,700	200,100	389,600
215-22-05-001-022-000	ESC.PADRE HURTADO 679	1,825,500	955,200	870,300
215-22-05-001-023-000	ESC.MARIA GONZALEZ VERA 681	203,300		203,300
215-22-05-001-024-000	ESC.TABOLGEN 682	57,800		57,800
215-22-05-001-025-000	ESC.CHORRILLOS 683	586,500	193,000	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	2,246,871	748,500	1,498,371
215-22-05-001-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	2,280,500	802,300	1,478,200
215-22-05-001-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	7,101,935	3,224,800	3,877,135
215-22-05-001-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	5,065,800	1,372,500	3,693,300
215-22-05-001-031-000	ESC.MARIA RUIZ MARTINEZ 697	5,101,200	1,011,800	4,089,400
215-22-05-001-032-000	ESC.LA CAPILLA 700	1,149,800	586,700	563,100
215-22-05-001-033-000	ESC.MIXTA ATENEA 702	64,400	21,000	43,400
215-22-05-001-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	3,094,300	1,484,000	1,610,300
215-22-05-001-035-000	ESC.CHACRA DE TRES PESOS 704	27,300		27,300
215-22-05-001-036-000	ESC.LA PATAGUA 706	530,900	146,300	384,600
215-22-05-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	3,033,000	1,006,100	2,026,900
215-22-05-001-038-000	ESC.EL TROZO 708	782,900	313,700	469,200
215-22-05-001-039-000	ESC.CABRERIA 709	1,306,300	480,600	825,700
215-22-05-001-040-000	DAEM	-4,244,350	28,538,360	-32,782,710
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	17,688,505	7,633,700	10,054,805
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	7,147,190	6,097,790	1,049,400
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	7,998,450	7,062,170	936,280
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	10,368,650	9,407,140	961,510
215-22-05-002-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	4,941,680	4,755,270	186,410
215-22-05-002-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	1,990,030	1,008,810	981,220
215-22-05-002-006-000	ESC.FCO. MEZA F. 647	4,539,330	3,875,340	663,990
215-22-05-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	3,806,580	3,369,150	437,430
215-22-05-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	10,396,160	9,178,360	1,217,800
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	3,218,516	2,953,270	265,246
215-22-05-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	2,078,000	1,250,500	827,500
215-22-05-002-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	3,175,540	3,087,200	88,340
215-22-05-002-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA 668	171,325	96,800	74,525
215-22-05-002-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	899,290	884,610	14,680
215-22-05-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	3,452,073		3,452,073
215-22-05-002-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ E. 687	1,298,700	939,800	358,900
215-22-05-002-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	2,165,720		2,165,720
215-22-05-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P. 696	882,700	747,700	135,000
215-22-05-002-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	1,958,220	1,749,450	208,770
215-22-05-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	1,084,830	960,910	123,920
215-22-05-002-041-000	LICEO 652	8,150,230	6,566,940	1,583,290
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	251,629	173,234	78,395
215-22-05-005-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	412,036	305,415	106,621
215-22-05-005-003-000	LICEO C-33	814,480	769,976	44,504
215-22-05-005-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	208,407	162,816	45,591
215-22-05-005-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	147,333	109,561	37,772
215-22-05-005-006-000	ESC. FCO. MEZA F. 647	136,765	103,228	33,537
215-22-05-005-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	8,191		8,191

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

Impreso el día 10/10/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-005-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	325,275	272,373	52,902
215-22-05-005-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	168,220	116,395	51,825
215-22-05-005-016-000	ESC.JAVIERA CARRERA 665	103,072	65,937	37,135
215-22-05-005-018-000	ESC.PEDRO DE VALDIVIA ESC.668	230,360	163,466	66,894
215-22-05-005-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	204,106	153,061	51,045
215-22-05-005-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	187,132	137,574	49,558
215-22-05-005-028-000	ESC.ADOLFO QUIROZ 687	217,810	144,772	73,038
215-22-05-005-029-000	ESC.CLORINDO ALVEAR 688	274,707	176,832	97,875
215-22-05-005-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P.696	189,832	138,874	50,958
215-22-05-005-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	71,837	63,159	8,678
215-22-05-005-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	251,170	186,329	64,841
215-22-05-005-040-000	DAEM	1,725,335	1,258,086	467,249
215-22-05-005-041-000	LICEO 652	405,763	325,728	80,035
215-22-05-007-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	189,237	135,837	53,400
215-22-05-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	190,078	136,678	53,400
215-22-05-007-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	164,509	124,709	39,800
215-22-05-007-004-000	ESC.ANIBAL PINTO 645	157,714	112,712	45,002
215-22-05-007-005-000	ESC.INDEPENDENCIA 646	159,491	119,691	39,800
215-22-05-007-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	108,341	95,092	13,249
215-22-05-007-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	253,314	168,176	85,138
215-22-05-007-011-000	ESC.PORONGO 654	163,289	114,926	48,363
215-22-05-007-019-000	ESC.LOS CONQUISTADORES 675	163,462	123,662	39,800
215-22-05-007-034-000	ESC.ROSITA O'HIGGINS 703	142,359	96,604	45,755
215-22-05-007-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	102,972	83,072	19,900
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	140,953	68,271	72,682
215-22-06-001-001-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES B-34	2,160,452	489,915	1,670,537
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES B-32	6,908,754	2,635,082	4,273,672
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 645	1,311,467	975,841	335,626
215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP.DE EDIFICACIONES 646	668,397	95,630	572,767
215-22-06-001-006-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 647	25,050		25,050
215-22-06-001-008-000	MANT. Y REP.EDIFICACIONES 651	983,974	362,342	621,632
215-22-06-001-009-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES ESC.B.E	3,188,346	1,500,890	1,687,456
215-22-06-001-010-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 653	100,740		100,740
215-22-06-001-011-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 654	1,150,266	563,554	586,712
215-22-06-001-012-000	MANT.Y REP.EDIFICACIONES 657	364,884	127,500	237,384
215-22-06-001-014-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 663	14,740		14,740
215-22-06-001-016-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 665	120,100	63,500	56,600
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	430,111	163,241	266,870
215-22-06-001-019-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 675	434,117	284,867	149,250
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 677	158,118	39,701	118,417
215-22-06-001-024-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-027-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 685	752,134	492,184	259,950
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	1,857,605	320,040	1,537,565
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC.688	1,054,060		1,054,060
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	1,248,311	1,030,185	218,126
215-22-06-001-031-000	MANT.Y REP. DE EDIFICACIONES 697	154,820	69,000	85,820
215-22-06-001-032-000	MANT. Y REP.DE EDIFICACIONES 700	93,500	23,500	70,000
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	178,188	139,688	38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 703	1,658,152	746,306	911,846
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	100,125	41,050	59,075
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	1,837,790	581,951	1,255,839
215-22-06-001-038-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 708	268,370	38,410	229,960
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP.DE EDIFICACIONES 709	240,327	72,800	167,527
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	3,429,665	2,303,002	1,126,663
215-22-06-001-041-000	MANTEN.Y REPARACION LICEO 652	714,103	193,512	520,591
215-22-06-002-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTE 707	172,300	104,400	67,900
215-22-06-007-040-000	DAEM	11,900		11,900
215-22-08-007-001-040	DAEM	150,700	125,400	25,300

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

Impreso el día 10/10/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-09-002-040-000	DAEM	9,236,100	8,309,805	926,295
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	734,938	700,000	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	2,400,008	2,330,008	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P.696	25,000		25,000
215-22-12-002-038-000	ESC.EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	4,291,632	3,520,750	770,882
215-23-01-004-040-000	DAEM	269,442		269,442
215-29-04-001-040-000	DAEM	549,961		549,961
215-29-04-001-043-000	S.E.P.	766,549	694,456	72,093
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
215-29-06-001-043-000	S.E.P.	512,401	191,101	321,300
215-31-02-004-002-000	LICEO ANTONIO VARAS	7,453,521		7,453,521
215-31-02-004-008-000	BLANCO ENCALADA	1,474,104		1,474,104
			Monto total \$	91,227,516

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30,09,12 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MON
472	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/03/12	29694-29702	136.000
465	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	03/03/12	210092	106.267
466	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	26/03/12	6683405	218.189
468	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636355-6636371	195.393
469	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	31/03/12	27686	104.800
458	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208891	88.274
459	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208892-208893	195.682
437	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	12/03/12	6658372	144.121
434	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182736-184029	436.014
433	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122581	253.140
444	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/01/12	141	321.300
418	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182735	60.834
417	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636362	278.552
399	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	12/03/12	1006	34.000
357	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERC	31/01/12	719-720-726-727	139.720
360	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTD	29/02/12	4275	59.441
363	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	24/02/12	1827745	55.692
364	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636353	142.723
361	MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO	28/02/12	733	102.090
326	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182734-182746	157.838
325	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636352-6636356	1.188.431
246	PEDRO MORAGA ALARCON	28/02/12	17422	92.000
308	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	6627463-6636354	1.100.847
228	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	6626895-6627465	955.477
235	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/12	51779	100.000
236	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/12	47413	109.000
237	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	16/02/12	208883	218.912
239	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122566	209.812
198	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13/02/12	6617436	181.028
199	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	03/02/12	1927	35.700
202	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	13/02/12	181948	52.021
29	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERC	31/10/11	705-706-711-712	273.700
30	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/12/11	715-716	262.140
144	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERC	31/08/11	695-696-689-690	146.720
145	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERC	30/06/11	684-685-679-680	222.350
150	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUNDO	24/06/11	10054-10053	100.180
152	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	11/07/11	53637-51380	109.400
153	ORELLANA AYALA HECTOR	03/11/11	4586-4587	12.600
131	LUIS MARIO VIGNOLO	25/11/11	7294-7272	95.150
335	comité DE AGUA POT LA POSADA	31/12/09	127	67.473
336	comité AGUA POT. LA POSADA	30/04/12	131-132	134.946
338	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/08/10	135	67.473
337	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
340	DISTRIBUIDORA MULTIHOJAR	18/05/09	128016	84.900
341	comité DE AUGA POT. LA POSADA	31/01/09	116-117-113-114	269.892
342	LUIS MARIO VIGNOLO	01/10/10	5396	13.900
344	LUIS MARIO VIGNOLO	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
345	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3681	8.500
346	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	23/01/09	5616-5617-5047-51391	174.100
180	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	30/10/08	5279	43.700
347	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	17/04/08	25660	17.500
348	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	03/06/08	1620	74.970
259	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900
261	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47414	12.150
313	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	26/12/08	2715-2422-2289+2679	252.550
312	AGROMAULE LTDA.	29/11/08	308-512	153.420
334	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/01/10	128	67.473
333	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/08/09	123-124-126-125	270.192
332	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/05/08	27923-27924	286.352
331	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	09/05/08	27680-27681	207.667
329	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	06/08/08	178425	104.482
328	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	18/11/08	48919	35.000
319	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3605	49.800

320	LUIS MARIO VIGNOLO	12/06/09	3407-3408	99.000
327	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	30/07/09	26940-26889-26998	152.930
318	LUIS MARIO VIGNOLO	15/10/08	2413-2412-2407	148.000
317	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3235-3227-3200	142.200
315	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3679-3607-2682	221.370
314	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3236-3604-3662-3602	316.060
292	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERC	31/05/09	554	40.900
268	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
269	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35774-35790-35776	281.997
271	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47412	108.000
272	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	13/05/08	25730	25.050
270	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28024	91.750
349	LUIS MARIO VIGNOLO	26/12/08	2717-2699	86.400
350	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	24/02/09	53	549.961
351	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.	17/06/10	137911	32.500
274	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	29/02/12	25764	50.490
275	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	01/06/09	5695	589.145
276	RAQUEL CACERES MUÑOZ	29/05/09	125	77.750
277	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/06/09	121-122	134.946
278	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/05/09	120	67.443
279	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/04/09	115	67.443
280	COOP.DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI LT	31/08/09	568-569	99.120
281	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/04/09	549-550	103.520
282	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/06/09	558-559	77.780
283	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/07/09	563-564	61.720
284	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	531	61.000
285	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/11/08	524	72.880
286	COOP.DE AGUA LUIS HTO.CERONI	30/11/08	525	76.180
287	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	532	52.200
288	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/01/09	533-534	52.480
289	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	28/02/09	539-540	23.000
290	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/03/09	543-544	77.560
291	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/05/09	553	19.200
294	MORAGA ALARCON PEDRO	30/08/08	13516	46.000
295	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	21/04/08	5027	182.968
296	HECTOR ORELLANA AYALA	23/06/09	4993	2.400
297	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/10/08	48710	40.870
298	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	03/08/09	44656	68.000
299	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	26/07/09	6160	43.600
300	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	29/04/08	4586-4587	54.300
301	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3606	19.000
302	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/05/08	47951	96.000
303	JUAN C. CASTRO COFRE	30/06/09	549	21.000
304	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	01/07/09	44256	65.200
305	LUIS MARIO VIGNOLO	11/06/09	3400-3403	55.100
306	SOC.COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	01/06/09	98656	29.900
307	RENE ALEGRIA RETAMAL	26/06/09	463	26.775
1078	GREZ Y ULLOA LTDA.	21/06/12	1410807	604.739
978	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	08/06/12	122579/122580	129.616
980	COMITÉ DE AGUA POTABLE LA VEGA	08/06/12	631	11.325
946	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	07/06/12	29870	19.000
944	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	07/06/12	174433	87.041
945	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	07/06/12	174430/174431	227.376
947	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	07/06/12	29855	21.750
949	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	07/06/12	175272	258.010
961	RUTH JANET AVILA LEAL	08/06/12	879	118.500
962	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	08/06/12	618	44.900
963	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	08/06/12	741	43.400
964	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	08/06/12	742	54.620
865	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31/05/12	76375	49.330
864	ESPEX INGENIERIA LTDA	31/05/12	31442	25.027
863	CRUZ Y CIA LTDA.	31/05/12	1738770	214.664
787	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/05/12	29826	66.700
786	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/05/12	29847	6.000
767	COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA.	18/05/12	65281	218.693
768	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	18/05/12	76370	18.000
769	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	18/05/12	143	321.300
750	COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUG	17/05/12	3706	157.865
751	GUILLERMO CISTERNAS ALISTE	17/05/12	2661	247.520
794	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SAL	23/05/12	26	1.878.152
717	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	10/05/12	29793	39.000

718	COMITÉ DE AGUA POTABLE LA VEGA	10/05/12	626	39.525
680	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	08/05/12	736-737	95.160
683	OSVALDO RIVEROS RODRIGUEZ	09/05/12	1007	111.384
684	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76233	69.290
685	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76234	68.150
686	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76230	92.520
687	LIBRERÍA Y SER. LUIS MARIO VIGNOLO	09/05/12	7973	7.450
688	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	09/05/12	211143	406.088
689	TRANSPORTE Y SERVICIOS M Y M LTDA	09/05/12	6	275.719
690	SUC. ABRAHAM RIZIK HEREME	09/05/12	283997	8.500
655	COOP. DE AGUA POTABLE SAUZAL	07/05/12	389	26.600
657	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76256	92.570
658	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76238	46.920
659	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76237	25.500
661	COMERCIALIZADORA RUIZ BASTIDAS LTDA	07/05/12	4461	335.509
663	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	07/05/12	1054	35.400
664	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	07/05/12	1055	34.000
676	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	07/05/12	614	56.700
660	LIBRERÍA Y SER. LUIS MARIO VIGNOLO	07/05/12	7965	29.400
650	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	03/05/12	29771	75.000
649	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	03/05/12	76250	115.250
648	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	03/05/12	29773	16.327
647	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	03/05/12	113	128.287
626	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/04/12	76248/76249/76257	101.000
586	SOC. COOP. DE AGUA POTABLE POCILLAS	20/04/12	6508	225.500
582	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	20/04/12	76106	98.100
583	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	20/04/12	58031	65.000
575	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	19/04/12	1035	34.000
576	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	19/04/12	57933	274.197
577	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	19/04/12	76150	92.260
578	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	19/04/12	29758	30.100
574	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGADA	19/04/12	1036	32.000
561	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	16/04/12	6707881	92.355
492	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	04/04/12	29659	115.900
493	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04/04/12	76076	33.250
501	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	05/04/12	609	74.500
502	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERO	05/04/12	730-731	96.320
546	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	11/04/12	142	321.300
549	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	11/04/12	29728	19.750
339	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/03/12	129-130	134.946
273	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	29/02/12	25743	11.600
1048	SOC. COOP. DE AGUA POTABLE POCILLAS	19/06/12	6645	327.000
1049	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	19/06/12	76447	100.300
1104	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	27/06/12	76	698.828
1844	SOC. COOP. DE AGUA POTABLE POCILLAS	26/09/12	6871	123.000
1837	BERNARDITA DEL C. VILLEGAS VILLEGAS	26/09/12	290	296.072
1838	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	26/09/12	147	107.100
1845	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	26/09/12	214218	854.420
1784	NUTRISAN LTDA.	10/09/12	442/464/NC 8	5.657.158
1795	COOP. DE AGUA POTABLE SAUZAL	10/09/12	401	28.000
1794	COMITÉ DE AGUA POTABLE LA VEGA	10/09/12	647	8.975
1783	COMITÉ DE AGUA POTABLE QUELLA	10/09/12	630	45.900
1782	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	10/09/12	750/751	58.640
1826	NUEVOSUR S.A.	24/09/12	186511/86/87/89/90	126.150
1827	NUEVOSUR S.A.	24/09/12	186577/78/81/82/91	51.520
1828	NUEVOSUR S.A.	24/09/12	186513/83-186608/10/12	1.812.220
1829	NUEVOSUR S.A.	24/09/12	186600/01/03/13/14	1.782.340
1830	NUEVOSUR S.A.	24/09/12	186545/49/50/61-186606	1.201.100
1831	NUEVOSUR S.A.	24/09/12	186510/14/16/44	2.878.440
1832	NUEVOSUR S.A.	24/09/12	6380536/6384677/6384684	282.470
1624	COMERCIAL NOME LTDA	30/08/12	2474	259.950
1607	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/08/12	196750	52.663
1542	NUTRISAN LTDA.	13/08/12	422	11.519.088
1585	TELEFONICA CHILE S.A.	21/08/12	28156691/28156699/28237359	300.623
1586	TELEFONICA CHILE S.A.	21/08/12	28156683/88/92/94/96	134.131
1587	TELEFONICA CHILE S.A.	21/08/12	28156672/75/82/98/28156705	110.027
1588	TELEFONICA CHILE S.A.	21/08/12	28156677/89/93/95-28156703	198.209
1589	TELEFONICA CHILE S.A.	22/08/12	28156679/84/85/86/87	146.994
1590	TELEFONICA CHILE S.A.	22/08/12	28391203/10/15/17/34	105.199
1591	TELEFONICA CHILE S.A.	22/08/12	28391222/30	166.626
1592	TELEFONICA CHILE S.A.	22/08/12	28391216/23/25/26/27	172.798

CONSUMOS BASICOS

[illegible]

RESUMEN DEUDAS AL 30/09-2012

PROVEEDORES	91.218.205
EMELECTRIC	11.294.774
	-
	-
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 – 2009	2.008.001
TOTAL	104.520.980

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

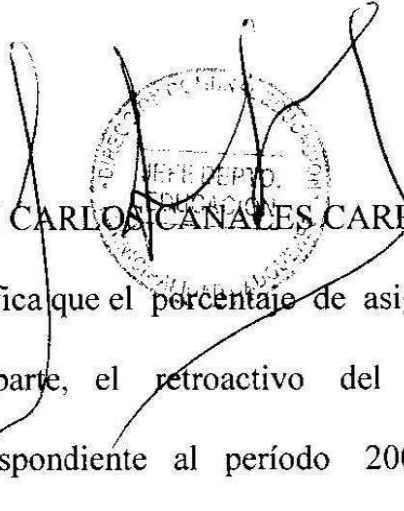
N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
968	10/07/2012		FUNC.DOCENTE Y ASIST.	103,972,977	0	0	968	PAGO DEUDA ATI	1240
1036	26/07/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	403,716,371	0	-	1036	REMUNERACIONE	1296
						403,716,371			
1036	26/07/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	506,076,782	102,360,411	1036	REMUNERACIONE	1296
1184	10/08/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	102,360,411	0	0	1184	PAGO ATINGENTE	1438
1294	29/08/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	398,738,744	0	-	1294	PAGO DE REMUNE	1604
						398,738,744			
1294	29/08/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	499,279,249	100,540,505	1294	PAGO DE REMUNE	1604
1467	10/09/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	100,540,505	0	0	1467	PAGO ATINGENTE	1761
1556	27/09/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	528,439,932	528,439,932	1556	REMUNERACIONE	1835
1556	27/09/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	421,718,060	0	106,721,872	1556	REMUNERACIONE	1835
				1,531,047,068	1,533,795,963				

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

enta	115-05-03-101-001-000				Presup.Inicial	269,131,792				
mbre	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD				Presup.Vigente	269,131,792				
sde	Julio			Hasta	Septiembre					
NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre		Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
			Apertura		0	0	0			
					0	0				

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

CERTIFICADO N° 432


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 saldo correspondiente al período 2009 y 2010 en su integridad, los cuales serán cancelados con recursos FAGEM 2012.

Cauquenes, 11 de Octubre de 2012.

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

CERTIFICADO N° 433



ALEJANDRA DEL RIO MOLINA, Encargado 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 del mes de Septiembre 2012 se encuentran pendiente, las cuales serán canceladas dentro de los diez primeros días del mes de Octubre 2012.

CAUQUENES, 11 de Octubre de 2012.

INFORME SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.

INGRESOS S.E.P. 2012

DIC.2011	81.382.048
ENERO 2012	72.792.843
FEBRERO 2012	72.792.843
MARZO 2012	75.250.844
ABRIL 2012	69.662.826
MAYO 2012	66.087.270
JUNIO 2012	58.750.116
JULIO 2012	100.210.388
AGOSTO 2012	81.087.056
SEPTIEMBRE 2012	85.560.730
	763.576.964

SALDOS SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL

INGRESOS S.E.P.

INGRESADO A LA FECHA	763.576.964
DOC.NULO	756.891
TOTAL INGRESOS	764.333.855

GASTOS S.E.P.

GASTOS A LA FECHA	303.053.333
REGULARIZA SUELDOS	4.621.585
TOTAL GASTOS	307.674.918

Diferencia Ingresos/gastos	456.658.937
Mas Cheques Girados y no cobrados	38.649.591
Saldo Parcial	495.308.528
Menos Cheque mal cargado por banco	322.569
	-494.985.959
Mas Cheque 516 mal pagado por Banco	200
SALDO REAL S.E.P.al 30/09/2012	494.986.159



Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
445-0-900003-1	I MUNIC DE CAUQUENES	69.120.400-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
ALEJANDRA DEL RIO	USUARIO	19/10/2012 - 14:54:25

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000029	24	28/09/2012	25/09/2012	28/09/2012

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N ° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
28/09	CAUQUENES	820	CHEQUE PAGADO POR CAJA	105.840		494.986.159
28/09	STGO.PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION		85.560.730	
27/09	CAUQUENES	858	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	59.600		409.531.269
27/09	CAUQUENES	856	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	97.000		
27/09	CAUQUENES	849	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.540		
27/09	CAUQUENES	848	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	13.900		
27/09	CAUQUENES	847	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	122.960		
27/09	CAUQUENES	837	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.790		
26/09	CAUQUENES	860	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.365		409.848.059
26/09	CAUQUENES	859	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	217.681		
26/09	CAUQUENES	855	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	172.206		
26/09	CAUQUENES	853	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.628		
26/09	CAUQUENES	850	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.234		
26/09	CAUQUENES	846	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.956		
26/09	CAUQUENES	845	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	82.724		
26/09	CAUQUENES	844	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	156.756		
26/09	CAUQUENES	843	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112.313		
26/09	CAUQUENES	841	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	170.000		
26/09	CAUQUENES	840	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	269.737		

			CANJE DE BANCO				
26/09	CAUQUENES	839	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	167.999			
26/09	CAUQUENES	836	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.999			
26/09	CAUQUENES	835	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.600			
25/09	CAUQUENES	852	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	158.230		411.565.257	
25/09	CAUQUENES	854	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	32.925			

Resumen :

Saldo Anterior \$	411.756.412
Total Cheques \$	2.330.983
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	85.560.730
Saldo Final \$	494.986.159

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Monto Cuotas	N° De Cuotas	Cuotas	Total Cuotas	Deuda	GLOSA
	Canceladas	Por pagar			
2.640.497	55	35	90	92.417.395	
234.706	54	90	144	21.123.540	
221.865	51	93	144	20.633.445	
231.290	48	60	108	13.877.400	
2.019.915	45	99	144	199.971.585	
4.615.855	29	31	60	143.091.505	
558.322	27	93	120	51.923.946	
349.694	10	134	144	46.858.996	
612.302	5	139	144	85.109.978	
217.955	2	142	144	30.949.610	
11.702.401				589.897.812 a Sept.2012	


ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

SALUD

ANEXOS

PERIODO 3° TRIMESTRE 2012

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

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

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,159,565,732	3,159,565,732	2,243,062,428	2,243,062,428	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	1,000,000	1,000,000	2,702,230	2,702,230	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	91,000,000	91,000,000	98,662,338	98,662,338	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,565,732	3,251,565,732	2,344,426,996	2,344,426,996	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	268	268			
115-16	SALDO CAJA					
TOTALES		3,251,566,000	3,251,566,000	2,344,426,996	2,344,426,996	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,518,039,442	2,518,039,442	1,800,460,566	1,800,460,566	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	703,800,000	703,800,000	442,463,229	437,890,363	4,572,866
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	15,000,000	15,000,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES					
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000,000	10,000,000	2,189,824	1,833,824	356,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,726,290	4,726,290	2,479,594	2,479,594	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,565,732	3,251,565,732	2,247,593,213	2,242,664,347	4,928,866
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	268	268			
TOTALES		3,251,566,000	3,251,566,000	2,247,593,213	2,242,664,347	4,928,866

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,251,566	3,251,566	2,344,427	907,139	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3,159,566	3,159,566	2,243,062	916,503	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3,158,566	3,158,566	2,243,062	915,503	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	61,500	61,500	18,577	42,923	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2,060,638	2,060,638	1,490,101	570,537	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	432,000	432,000	292,661	139,339	0
05-03-006-002-001	SAPU	108,461	108,461	80,835	27,627	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	2,904	2,904	1,674	1,231	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	14,941	14,941	10,971	3,970	0
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA M	0	0	4,973	-4,973	0
05-03-006-002-006	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	75,650	75,650	44,433	31,217	0
05-03-006-002-007	PROG. ODONTOLOGICO FAMILI	20,747	20,747	12,396	8,351	0
05-03-006-002-008	PROG. ODONTOLOGICO ADULT	25,300	25,300	10,396	14,904	0
05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION (CONTR	16,268	16,268	0	16,268	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	98,156	98,156	72,075	26,082	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	36,224	36,224	16,835	19,389	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	52,710	52,710	44,000	8,710	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJ. DE LA EQ. EN SAL	48,616	48,616	28,419	20,198	0
05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)	9,450	9,450	0	9,450	0
05-03-006-002-018	ADENDA RR. HH.MEJ. DE LA E	0	0	0	0	0
05-03-006-002-019	PROGRAMA PILOTO VIDA SAN	0	0	4,369	-4,369	0
05-03-006-002-020	PREVENCION INFLUENZA	0	0	800	-800	0
05-03-006-002-021	APOYO A LA GESTION (EQUIPO	0	0	3,962	-3,962	0
05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTION (DIGITA	0	0	6,262	-6,262	0
05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)	0	0	4,326	-4,326	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SS IN	95,000	95,000	95,000	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	1,000	1,000	2,702	-1,702	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1,000	1,000	2,702	-1,702	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	91,000	91,000	98,662	-7,662	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	90,000	90,000	98,662	-8,662	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY I	90,000	90,000	98,662	-8,662	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,251,566	3,251,566	2,344,427	907,138	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,251,566	3,251,566	2,252,713	998,853	10,048
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,518,039	2,518,039	1,800,461	717,579	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,059,500	1,059,500	763,344	296,156	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	829,590	829,590	624,152	205,438	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	305,145	305,145	230,046	75,100	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	30,515	30,515	23,004	7,510	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	47,002	47,002	34,106	12,897	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5,355	5,355	3,909	1,446	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	19,310	19,310	14,342	4,969	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	85,232	85,232	64,189	21,043	0
21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 19.378	2,089	2,089	2,460	-372	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	305,145	305,145	230,046	75,100	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	5,696	5,696	4,811	885	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,389	18,389	12,809	5,580	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	5,713	5,713	4,432	1,281	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,201	24,201	15,329	8,872	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	59,636	59,636	49,383	10,253	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	67,582	67,582	42,743	24,839	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	18,545	18,545	0	18,545	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	18,177	18,177	18,371	-194	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,170	8,170	3,709	4,461	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	7,236	7,236	4,525	2,711	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4,635	4,635	0	4,635	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,562	3,562	4,007	-445	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	17,000	17,000	0	17,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,165	1,165	1,125	40	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	887,500	887,500	624,374	263,126	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	238,569	238,569	175,635	62,934	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	23,007	23,007	17,564	5,443	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	113,617	113,617	85,160	28,457	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	24,456	24,456	16,600	7,855	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	5,072	5,072	3,822	1,250	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	8,042	8,042	5,733	2,309	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	65,106	65,106	50,135	14,971	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	491	491	367	123	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	238,569	238,569	175,635	62,934	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,846	19,846	12,852	6,994	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	56,238	56,238	35,110	21,128	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	35,147	35,147	30,390	4,757	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	5,607	5,607	0	5,607	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	4,771	4,771	7,174	-2,404	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,341	2,341	588	1,753	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,511	4,511	4,429	82	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	3,955	3,955	0	3,955	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	2,078	2,078	2,320	-242	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	35,308	35,308	0	35,308	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	770	770	860	-90	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	571,039	571,039	412,742	158,297	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	337,039	372,097	262,060	110,037	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	111,365	111,365	85,441	25,924	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	3,000	3,000	1,650	1,350	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA	7,459	3,959	1,295	2,665	0
21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULTO	10,000	17,100	10,960	6,140	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	30,000	69,000	51,498	17,502	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	10,000	0	0	0	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	35,000	37,000	27,009	9,991	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	28,537	13,937	7,923	6,014	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	30,000	30,000	21,512	8,488	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	160,000	134,943	105,626	29,317	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	4,000	2,907	1,093	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	60,000	56,000	41,415	14,585	0
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	8,000	4,000	734	3,266	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	703,800	703,800	447,939	255,861	10,048
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60,000	60,000	25,037	34,963	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	60,000	25,037	34,963	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	380,000	380,000	280,972	99,028	7,505
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	2,633	7,367	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	325,000	325,000	263,982	61,018	7,288
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILIS QUIRURGICOS	2,000	2,000	723	1,277	0
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASFO	20,000	20,000	5,521	14,479	0
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	6,000	6,000	5,843	157	217
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	5,570	5,570	106	5,464	0
22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT. Y REP.	3,820	3,820	320	3,500	0
22-04-999-000-000	OTROS	7,610	7,610	1,844	5,767	0
22-04-999-001-000	INSUMOS DE REGISTRO	4,000	4,000	474	3,526	0
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	1,000	1,000	714	286	0
22-04-999-003-000	EQ. RURAL SAUZAL (INSUMOS)	1,215	1,215	595	620	0
22-04-999-004-000	EQ. RURAL CNEL. DE MAULE (I	1,215	1,215	0	1,215	0
22-04-999-005-000	INSUMOS Y MATERIALES ALC	180	180	60	120	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,200	83,200	44,768	38,432	1,582
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,000	48,000	26,079	21,921	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	410	490	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	3,994	6,006	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	2,055	1,445	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,800	1,800	1,073	727	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40,000	40,000	15,465	24,535	544
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	15,000	8,000	0	8,000	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	15,000	22,000	15,465	6,535	544
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	10,000	10,000	0	10,000	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,000	11,000	8,932	2,068	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	110	890	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,000	10,000	8,822	1,178	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,400	12,400	4,691	7,709	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASFO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	67	333	0
22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CIRCUL	10,000	10,000	4,625	5,375	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,200	21,200	6,218	14,982	418
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600	600	0	600	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000	15,000	4,900	10,100	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	600	600	0	600	0
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	1,318	3,682	418
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	24,000	24,000	17,353	6,647	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	24,000	24,000	17,353	6,647	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	62,000	62,000	41,813	20,187	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	60,000	41,813	18,187	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	10,000	10,000	2,690	7,310	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	2,690	310	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	7,000	7,000	0	7,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15,000	15,000	0	15,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,000	15,000	0	15,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIO	15,000	15,000	0	15,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMP. X DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIER	10,000	10,000	1,834	8,166	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5,000	5,000	1,619	3,381	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	214	4,786	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	214	4,786	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,726	4,726	2,480	2,247	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,726	4,726	2,480	2,247	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,251,566	3,251,566	2,252,712	998,853	10,048

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 FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	Cuentas	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTO (1)-(6)					
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	3,251,566,000	3,251,566,000	907,138,736					
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	3,159,565,732	3,159,565,732	916,503,304					
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	3,158,565,732	3,158,565,732	915,503,304					
115-05-03-002-000-000	SUBSEC. DES REGIONAL Y AD	61,500,000	61,500,000	42,922,694					
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	61,500,000	61,500,000	42,922,694					
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	3,002,065,732	3,002,065,732	872,580,610					
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	2,492,637,500	2,492,637,500	709,875,404					
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	2,060,637,500	2,060,637,500	570,536,750					
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	432,000,000	432,000,000	139,338,654					
115-05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	509,428,232	509,428,232	162,705,206					
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	108,461,129	108,461,129	27,626,599					
115-05-03-006-002-001	SAPU	2,904,363	2,904,363	1,230,779					
115-05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	14,941,030	14,941,030	3,970,048					
115-05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	75,650,114	75,650,114	31,217,084					
115-05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA M	20,746,775	20,746,775	8,350,876					
115-05-03-006-002-006	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	25,300,423	25,300,423	16,267,650					
115-05-03-006-002-007	PROG. ODONTOLOGICO ADULT	16,267,650	16,267,650	26,081,607					
115-05-03-006-002-008	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	98,156,493	98,156,493	19,389,354					
115-05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION (CONTR	36,223,950	36,223,950	8,710,000					
115-05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	52,710,000	52,710,000	20,197,702					
115-05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	48,616,305	48,616,305	9,450,000					
115-05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	9,450,000	9,450,000	-4,368,620					
115-05-03-006-002-015	RR. HH. MEJ. DE LA EQ. EN SAL			-800,000					
115-05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)			-3,961,800					
115-05-03-006-002-018	ADENDA RR. HH. MEJ. DE LA E			-6,261,664					
115-05-03-006-002-019	PROGRAMA PILOTO VIDA SAN			-4,326,000					
115-05-03-006-002-020	PREVENCION INFLUENZA			-4,326,000					
115-05-03-006-002-021	APOYO A LA GESTION (EQUIPO			95,000,000					
115-05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTION (DIGITA			1,000,000					
115-05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)			1,000,000					
115-05-03-006-002-024	DE LA MUNICIPALIDAD A SS IN			1,000,000					
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI			91,000,000					
115-07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS								
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		A LA FECHA		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL	
						(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(4)/(1)		(5)		(6)		(7)	
215-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU		3,251,566,000		3,251,566,000		1,003,972,787		275,602,930		2,252,712,624		69.28		289,273,347		2,247,593,213		291,192,557	
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS		2,518,039,442		2,518,039,442		717,578,876		247,498,992		1,800,460,566		71.50		247,498,992		1,800,460,566		247,577,390	
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		1,059,500,000		1,059,500,000		296,155,946		108,884,569		763,344,054		72.05		108,884,569		763,344,054		108,927,844	
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL		829,590,489		829,590,489		205,438,409		69,688,219		624,152,080		75.24		69,688,219		624,152,080		69,688,219	
215-21-01-001-001-000		SUELDO BASE PLANTA		305,145,355		305,145,355		75,099,624		25,821,723		230,045,731		75.39		25,821,723		230,045,731		25,821,723	
215-21-01-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA		30,514,589		30,514,589		7,510,116		2,582,160		23,004,473		75.39		2,582,160		23,004,473		2,582,160	
215-21-01-001-004-002		ASIG. ZONA LEY 19.378 A		30,514,589		30,514,589		7,510,116		2,582,160		23,004,473		75.39		2,582,160		23,004,473		2,582,160	
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIA		47,002,050		47,002,050		12,896,520		3,813,756		34,105,530		72.56		3,813,756		34,105,530		3,813,756	
215-21-01-001-009-007		ASIG ESPEC. TRANSITO		47,002,050		47,002,050		12,896,520		3,813,756		34,105,530		72.56		3,813,756		34,105,530		3,813,756	
215-21-01-001-011-000		ASIG. MOVILIZACION		5,354,943		5,354,943		1,446,218		435,100		3,908,725		72.99		435,100		3,908,725		435,100	
215-21-01-001-011-001		ASIGNACION DE MOVILI		5,354,943		5,354,943		1,446,218		435,100		3,908,725		72.99		435,100		3,908,725		435,100	
215-21-01-001-019-000		ASIG. DE RESPONSABIL		19,310,194		19,310,194		4,968,655		1,632,609		14,341,539		74.27		1,632,609		14,341,539		1,632,609	
215-21-01-001-019-002		ASIGNACION DE RESPO		19,310,194		19,310,194		4,968,655		1,632,609		14,341,539		74.27		1,632,609		14,341,539		1,632,609	
215-21-01-001-028-000		ASIG ESTIMULO PERSON		85,232,186		85,232,186		21,043,386		7,194,802		64,188,800		75.31		7,194,802		64,188,800		7,194,802	
215-21-01-001-028-002		ASIG. DESEM. DIFICIL LE		85,232,186		85,232,186		21,043,386		7,194,802		64,188,800		75.31		7,194,802		64,188,800		7,194,802	
215-21-01-001-031-000		ASIG. EXPERIENCIA CAL		2,088,717		2,088,717		-371,746		299,797		2,460,463		117.80		299,797		2,460,463		299,797	
215-21-01-001-031-002		ASIG.POS TITULO LEY 1		2,088,717		2,088,717		-371,746		299,797		2,460,463		117.80		299,797		2,460,463		299,797	
215-21-01-001-044-000		ASIG. DE ATENCION PRI		305,145,355		305,145,355		75,099,624		25,821,723		230,045,731		75.39		25,821,723		230,045,731		25,821,723	
215-21-01-001-044-001		ASIG. DE ATENCION PRI		305,145,355		305,145,355		75,099,624		25,821,723		230,045,731		75.39		25,821,723		230,045,731		25,821,723	
215-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES		29,797,100		29,797,100		7,746,012		2,086,549		22,051,088		74.00		2,086,549		22,051,088		2,086,549	
215-21-01-001-999-001		ASIGNACION DE RONDA		5,695,975		5,695,975		885,390		432,668		4,810,585		84.46		432,668		4,810,585		432,668	
215-21-01-001-999-002		ASIG. DE COLACION		18,388,517		18,388,517		5,579,765		1,157,904		12,808,752		69.66		1,157,904		12,808,752		1,157,904	
215-21-01-001-999-003		ASIG. CHOFERES LEY 20.		5,712,608		5,712,608		1,280,857		495,977		4,431,751		77.58		495,977		4,431,751		495,977	
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD		24,201,299		24,201,299		8,872,028		1,958,519		15,329,271		63.34		1,958,519		15,329,271		1,958,519	
215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P		24,201,299		24,201,299		8,872,028		1,958,519		15,329,271		63.34		1,958,519		15,329,271		1,958,519	
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES		145,762,812		145,762,812		53,637,300		30,708,505		92,125,512		63.20		30,708,505		92,125,512		30,708,505	
215-21-01-003-002-000		ASIG. DESEM. COLECTIV		127,217,810		127,217,810		35,092,298		30,708,505		92,125,512		72.42		30,708,505		92,125,512		30,708,505	
215-21-01-003-002-002		DESEM. COLECTIVO VA		59,635,927		59,635,927		10,253,314		16,460,872		49,382,613		82.81		16,460,872		49,382,613		16,460,872	
215-21-01-003-002-003		DESEM. COLECTIVO FIJO		67,581,883		67,581,883		24,838,984		14,247,633		42,742,899		63.25		14,247,633		42,742,899		14,247,633	
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA		18,545,002		18,545,002		18,545,002						0.00							
215-21-01-003-003-005		ASIG. MERITO ART. 30 LE		18,545,002		18,545,002		18,545,002						0.00							
215-21-01-004-000-000		REMUNERACION VARIA		26,346,767		26,346,767		4,267,107		2,004,080		22,079,660		83.80		2,004,080		22,079,660		2,047,355	
215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDIN		18,176,844		18,176,844		-193,772		1,428,894		18,370,616		101.07		1,428,894		18,370,616		1,428,894	
215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI		8,169,923		8,169,923		4,460,879		575,186		3,709,044		45.40		575,186		3,709,044		618,461	
215-21-01-004-007-000		COMISIONES DE SERVICI												0.00							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD																	
CUENTAS				PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION			INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRESUPUS.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(6) - (8)		
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	33.598.633	33.598.633		23.941.102	4.525.246	9.657.531	28.74	4.525.246	9.657.531	4.525.246	9.657.531	4.525.246	9.657.531		
215-21-01-005-001-000		AGUINALDOS	11.871.317	11.871.317		7.346.071	4.525.246	4.525.246	38.12	4.525.246	4.525.246	4.525.246	4.525.246	4.525.246	4.525.246		
215-21-01-005-001-001		AGUINALDO FIESTAS PA	7.235.877	7.235.877		2.710.631	4.525.246	4.525.246	62.54	4.525.246	4.525.246	4.525.246	4.525.246	4.525.246	4.525.246		
215-21-01-005-001-002		AGUINALDO NAVIDAD	4.635.440	4.635.440		4.635.440			0.00								
215-21-01-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDA	3.562.212	3.562.212		-445.268		4.007.480	112.50	4.007.480	4.007.480		4.007.480		4.007.480		
215-21-01-005-003-000		BONOS ESPECIALES	17.000.000	17.000.000		17.000.000			0.00								
215-21-01-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI	17.000.000	17.000.000		17.000.000			0.00								
215-21-01-005-004-000		BONIFICACION ADICION	1.165.104	1,165.104		40.299		1,124.805	96.54		1,124.805				1,124.805		
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	887.500.000	887.500.000		263.125.576	83.267.418	624.374.424	70.35	83.267.418	624.374.424	83.267.418	624.374.424	83.267.418	624.374.424		
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	716.927.336	716.927.336		186.276.322	55.726.890	530.651.014	74.02	55.726.890	530.651.014	55.726.890	530.651.014	55.726.890	530.651.014		
215-21-02-001-001-000		SUELDO BASE CONTRAT	238.568.565	238.568.565		62.933.921	18.783.544	175.634.644	73.62	18.783.544	175.634.644	18.783.544	175.634.644	18.783.544	175.634.644		
215-21-02-001-004-000		ASIG. DE ZONA	23.006.878	23.006.878		5.443.298	1.878.367	17.563.580	76.34	1.878.367	17.563.580	1.878.367	17.563.580	1.878.367	17.563.580		
215-21-02-001-004-002		ASIG. DE ZONA LEY 19.37				5.443.298	1.878.367	17.563.580	76.34	1.878.367	17.563.580	1.878.367	17.563.580	1.878.367	17.563.580		
215-21-02-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIAL	138.072.276	138.072.276		36.312.189	9.885.350	101.760.087	73.70	9.885.350	101.760.087	9.885.350	101.760.087	9.885.350	101.760.087		
215-21-02-001-009-007		ASIG. ESPECIAL TRANSI	113.616.738	113.616.738		28.457.039	8.350.874	85.159.699	74.95	8.350.874	85.159.699	8.350.874	85.159.699	8.350.874	85.159.699		
215-21-02-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES C	24.455.538	24.455.538		7.855.150	1.534.476	16.600.388	67.88	1.534.476	16.600.388	1.534.476	16.600.388	1.534.476	16.600.388		
215-21-02-001-011-000		ASIG. DE MOVILIZACION	5.071.873	5.071.873		1.249.939	412.200	3.821.934	75.36	412.200	3.821.934	412.200	3.821.934	412.200	3.821.934		
215-21-02-001-011-001		ASIG. MOVILIZACION AR	5.071.873	5.071.873		1.249.939	412.200	3.821.934	75.36	412.200	3.821.934	412.200	3.821.934	412.200	3.821.934		
215-21-02-001-018-000		ASIG. DE RESPONSABIL	8.041.822	8.041.822		2.308.537	568.299	5.733.285	71.29	568.299	5.733.285	568.299	5.733.285	568.299	5.733.285		
215-21-02-001-018-001		ASIG. DE RESPONSABIL	8.041.822	8.041.822		2.308.537	568.299	5.733.285	71.29	568.299	5.733.285	568.299	5.733.285	568.299	5.733.285		
215-21-02-001-027-000		ASIG. DE ESTIMULO PER	65.106.425	65.106.425		14.971.028	5.374.759	50.135.397	77.01	5.374.759	50.135.397	5.374.759	50.135.397	5.374.759	50.135.397		
215-21-02-001-027-002		ASIG. DESEM. DIFICIL CO	65.106.425	65.106.425		14.971.028	5.374.759	50.135.397	77.01	5.374.759	50.135.397	5.374.759	50.135.397	5.374.759	50.135.397		
215-21-02-001-030-000		ASIG EXPERIENCIA CALI	490.932	490.932		123.489	40.827	367.443	74.85	40.827	367.443	40.827	367.443	40.827	367.443		
215-21-02-001-030-002		ASIG. POS TITULO	490.932	490.932		123.489	40.827	367.443	74.85	40.827	367.443	40.827	367.443	40.827	367.443		
215-21-02-001-042-000		ASIG. DE ATENCION PRI	238.568.565	238.568.565		62.933.921	18.783.544	175.634.644	73.62	18.783.544	175.634.644	18.783.544	175.634.644	18.783.544	175.634.644		
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	19.846.283	19.846.283		6.993.807	1.532.017	12.852.476	64.76	1.532.017	12.852.476	1.532.017	12.852.476	1.532.017	12.852.476		
215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	19.846.283	19.846.283		6.993.807	1.532.017	12.852.476	64.76	1.532.017	12.852.476	1.532.017	12.852.476	1.532.017	12.852.476		
215-21-02-003-000-000		ASIG. POR DESEMPEÑO	96.992.290	96.992.290		31.492.166	20.974.161	65.500.124	67.53	20.974.161	65.500.124	20.974.161	65.500.124	20.974.161	65.500.124		
215-21-02-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV	91.385.035	91.385.035		25.884.911	20.974.161	65.500.124	71.67	20.974.161	65.500.124	20.974.161	65.500.124	20.974.161	65.500.124		
215-21-02-003-002-002		DESEM. COLECTIVO VA	56.238.325	56.238.325		21.127.890	11.242.909	35.110.435	62.43	11.242.909	35.110.435	11.242.909	35.110.435	11.242.909	35.110.435		
215-21-02-003-002-003		DESEM. COLECTIVO FIJO	35.146.710	35.146.710		4.757.021	9.731.252	30.389.689	86.47	9.731.252	30.389.689	9.731.252	30.389.689	9.731.252	30.389.689		
215-21-02-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	5.607.255	5.607.255		5.607.255			0.00								
215-21-02-003-003-004		ASIG. MERITO	5.607.255	5.607.255		5.607.255			0.00								
215-21-02-004-000-000		REMUNERACION VARIA	7.111.499	7.111.499		-650.401	605.705	7.761.900	109.15	605.705	7.761.900	605.705	7.761.900	605.705	7.761.900		
215-21-02-004-005-000		TRABAJO EXTRAORDIN	4.770.553	4,770.553		-2.403.657	501.863	7.174.210	150.39	501.863	7.174.210	501.863	7.174.210	501.863	7.174.210		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D															
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR							
					PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO	2.340.946	2.340.946	1.753.256	103.842	587.690	25.10	103.842	587.690	103.842	587.690	103.842	587.690	103.842	587.690	103.842	587.690		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46.622.592	46.622.592	39.013.682	4.428.645	7.608.910	16.32	4.428.645	7.608.910	4.428.645	7.608.910	4.428.645	7.608.910	4.428.645	7.608.910	4.428.645	7.608.910		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8.466.012	8.466.012	4.037.367	4.428.645	4.428.645	52.31	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	4.510.862	4.510.862	82.217	4.428.645	4.428.645	98.18	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645	4.428.645		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD C	3.955.150	3.955.150	3.955.150			0.00												
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	2.078.406	2.078.406	-241.714		2.320.120	111.63		2.320.120		2.320.120		2.320.120		2.320.120		2.320.120		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	35.307.866	35.307.866	35.307.866			0.00												
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	35.307.866	35.307.866	35.307.866			0.00												
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	770.308	770.308	-89.837		860.145	111.66		860.145		860.145		860.145		860.145		860.145		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	571.039.442	571.039.442	158.297.354	55.347.005	412.742.088	72.28	55.347.005	412.742.088	55.382.128	412.742.088	55.382.128	412.742.088	55.382.128	412.742.088	55.382.128	412.742.088		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	337.039.442	337.039.442	110.036.774	35.844.477	262.060.088	70.43	35.844.477	262.060.088	35.844.477	262.060.088	35.844.477	262.060.088	35.844.477	262.060.088	35.844.477	262.060.088		
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	111.365.492	111.365.492	25.924.192	9.490.700	85.441.300	76.72	9.490.700	85.441.300	9.490.700	85.441.300	9.490.700	85.441.300	9.490.700	85.441.300	9.490.700	85.441.300		
215-21-03-001-003-000	SALASERA Y REFORZ. G	3.000.000	3.000.000	1.350.000	275.000	1.650.000	55.00	275.000	1.650.000	275.000	1.650.000	275.000	1.650.000	275.000	1.650.000	275.000	1.650.000		
215-21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SE	7.459.200	3.959.200	2.664.639	324.159	1.294.561	32.70	324.159	1.294.561	324.159	1.294.561	324.159	1.294.561	324.159	1.294.561	324.159	1.294.561		
215-21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULT	10.000.000	17.100.000	6.140.000	1.520.000	10.960.000	64.09	1.520.000	10.960.000	1.520.000	10.960.000	1.520.000	10.960.000	1.520.000	10.960.000	1.520.000	10.960.000		
215-21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGR	30.000.000	69.000.000	17.502.302	10.180.000	51.497.698	74.63	10.180.000	51.497.698	10.180.000	51.497.698	10.180.000	51.497.698	10.180.000	51.497.698	10.180.000	51.497.698		
215-21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILI	10.000.000					0.00												
215-21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNAN	35.000.000	37.000.000	9.991.290	3.481.502	27.008.710	73.00	3.481.502	27.008.710	3.481.502	27.008.710	3.481.502	27.008.710	3.481.502	27.008.710	3.481.502	27.008.710		
215-21-03-001-011-000	OPER. CECOF R. O'HIGGI	35.000.000	43.000.000	10.555.931	3.968.781	32.444.069	75.45	3.968.781	32.444.069	3.968.781	32.444.069	3.968.781	32.444.069	3.968.781	32.444.069	3.968.781	32.444.069		
215-21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL I	28.537.330	13.937.330	6.014.330	1.500.000	7.923.000	56.85	1.500.000	7.923.000	1.500.000	7.923.000	1.500.000	7.923.000	1.500.000	7.923.000	1.500.000	7.923.000		
215-21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	30.000.000	30.000.000	8.488.000	1.769.000	21.512.000	71.71	1.769.000	21.512.000	1.769.000	21.512.000	1.769.000	21.512.000	1.769.000	21.512.000	1.769.000	21.512.000		
215-21-03-001-015-000	RR. HH. MEJORIA DE LA	30.000.000	30.000.000	21.083.219	1.443.851	8.916.781	29.72	1.443.851	8.916.781	1.443.851	8.916.781	1.443.851	8.916.781	1.443.851	8.916.781	1.443.851	8.916.781		
215-21-03-001-016-000	ADENDA REFORZ. ODON						0.00												
215-21-03-001-017-000	APOYO CCR	6.677.420	6.677.420	322.871		6.677.420	100.00		6.677.420		6.677.420		6.677.420		6.677.420		6.677.420		
215-21-03-001-019-000	PROGRAMA PILOTO VID		7.057.420		1.891.484	6.734.549	95.43	1.891.484	6.734.549	1.891.484	6.734.549	1.891.484	6.734.549	1.891.484	6.734.549	1.891.484	6.734.549		
215-21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION (D						0.00												
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR EL CO	234.000.000	198.942.580	48.260.580	19.502.528	150.682.000	75.74	19.502.528	150.682.000	19.537.651	150.682.000	19.537.651	150.682.000	19.537.651	150.682.000	19.537.651	150.682.000		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	160.000.000	134.942.580	29.316.536	11.781.988	105.626.044	78.27	11.781.988	105.626.044	11.781.988	105.626.044	11.781.988	105.626.044	11.781.988	105.626.044	11.781.988	105.626.044		
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	6.000.000	4.000.000	1.092.566	325.950	2.907.434	72.69	325.950	2.907.434	325.950	2.907.434	325.950	2.907.434	325.950	2.907.434	325.950	2.907.434		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	60.000.000	56.000.000	14.585.430	6.660.638	41.414.570	73.95	6.660.638	41.414.570	6.660.638	41.414.570	6.660.638	41.414.570	6.660.638	41.414.570	6.660.638	41.414.570		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	8.000.000	4.000.000	3.266.048	733.952	733.952	18.35	733.952	733.952	733.952	733.952	733.952	733.952	733.952	733.952	733.952	733.952		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00												
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	703.800.000	703.800.000	261.336.771	28.103.938	447.938.640	63.65	41.774.355	442.463.229	43.615.167	437.890.363	43.615.167	437.890.363	43.615.167	437.890.363	43.615.167	437.890.363		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	60.000.000	60.000.000	34.963.000	3.500.000	25.037.000	41.73	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60.000.000	60.000.000	34.963.000	3.500.000	25.037.000	41.73	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000	3.500.000	25.037.000		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PRESUPUES.
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	380.000.000	380.000.000																	
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	10.000.000	10.000.000																	
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	325.000.000	325.000.000																	
215-22-04-005-000-000		MAT. Y UTILES QUIRUR	2.000.000	2.000.000																	
215-22-04-007-000-000		MAT. Y UTILES DE ASEO	20.000.000	20.000.000																	
215-22-04-009-000-000		INSUM. REPTOS. Y ACCE	6.000.000	6.000.000																	
215-22-04-010-000-000		MAT. PARA MANT. Y RE	5.569.556	5.569.556																	
215-22-04-011-000-000		RPTOS. Y ACCES. MANT.	3.820.000	3.820.000																	
215-22-04-999-000-000		OTROS	7.610.444	7.610.444																	
215-22-04-999-001-000		INSUMOS DE REGISTRO	4.000.000	4.000.000																	
215-22-04-999-002-000		MAT. CHILE CRECE CON	1.000.000	1.000.000																	
215-22-04-999-003-000		EQ. RURAL SAUZAL INS	1.215.222	1.215.222																	
215-22-04-999-004-000		EQ. RURAL CNEI. DE MA	1.215.222	1.215.222																	
215-22-04-999-005-000		INSUMOS Y MATERIALE	180.000	180.000																	
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	83.200.000	83.200.000																	
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	48.000.000	48.000.000																	
215-22-05-002-000-000		AGUA	7.000.000	7.000.000																	
215-22-05-003-000-000		GAS	12.000.000	12.000.000																	
215-22-05-004-000-000		CORREO	900.000	900.000																	
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	10.000.000	10.000.000																	
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	3.500.000	3.500.000																	
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	1.800.000	1.800.000																	
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	40.000.000	40.000.000																	
215-22-06-001-000-000		MANT. Y REP. EDIFICIOS	15.000.000	8.000.000																	
215-22-06-002-000-000		MANT. Y REP. VEHICULO	15.000.000	22.000.000																	
215-22-06-003-000-000		MANT. Y REP. MOBILIAR	10.000.000	10.000.000																	
215-22-06-007-000-000		MANT. Y REP. EQUIPOS I																			
215-22-06-999-000-000		OTROS																			
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	11.000.000	11.000.000																	
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	1.000.000	1.000.000																	
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO	10.000.000	10.000.000																	
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	12.400.000	12.400.000																	
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	2.000.000																	
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD	400.000	400.000																	
215-22-08-999-000-000		OTROS (PERMISOS DE CI	10.000.000	10.000.000																	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		S A L D O		O B L I G A D O		% O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P A G A D O		P O R P A G A R	
CODIGO		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUES. PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(7)	PARCIAL	ACUMULADO	(8)	PARCIAL
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	21,200,000	21,200,000	15,400,000	2,567,929	6,217,934	29.33	2,550,000	5,800,000	2,550,000	2,550,000	5,800,000	29.33	2,550,000	5,800,000	2,550,000	2,550,000	5,800,000	5,800,000	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000	600,000	600,000			0.00						0.00							
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL	15,000,000	15,000,000	10,100,000	2,450,000	4,900,000	32.67	2,450,000	4,900,000	2,450,000	2,450,000	4,900,000	32.67	2,450,000	4,900,000	2,450,000	2,450,000	4,900,000	4,900,000	
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA	600,000	600,000	600,000			0.00						0.00							
215-22-09-999-000-000		OTROS	5,000,000	5,000,000	4,100,000	117,929	1,317,934	26.36	117,929	1,317,934	117,929	117,929	1,317,934	26.36	117,929	1,317,934	117,929	117,929	1,317,934	1,317,934	
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	24,000,000	24,000,000	6,647,409	7,309,611	17,352,591	72.30	7,309,611	17,352,591	7,309,611	7,309,611	17,352,591	72.30	7,309,611	17,352,591	7,309,611	7,309,611	17,352,591	17,352,591	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	24,000,000	24,000,000	6,647,409		17,352,591	72.30		17,352,591			17,352,591	72.30		17,352,591			17,352,591	17,352,591	
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	62,000,000	62,000,000	20,186,661	7,484,600	41,813,339	67.44	7,484,600	41,813,339	7,484,600	7,484,600	41,813,339	67.44	7,484,600	41,813,339	7,484,600	7,484,600	41,813,339	41,813,339	
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00						0.00							
215-22-11-999-000-000		OTROS	60,000,000	60,000,000	18,186,661	7,484,600	41,813,339	69.69	7,484,600	41,813,339	7,484,600	7,484,600	41,813,339	69.69	7,484,600	41,813,339	7,484,600	7,484,600	41,813,339	41,813,339	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BS.	10,000,000	10,000,000	7,309,611	297,648	2,690,389	26.90	297,648	2,690,389	297,648	297,648	2,690,389	26.90	297,648	2,690,389	297,648	297,648	2,690,389	2,690,389	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	3,000,000	3,000,000	309,611	297,648	2,690,389	89.68	297,648	2,690,389	297,648	297,648	2,690,389	89.68	297,648	2,690,389	297,648	297,648	2,690,389	2,690,389	
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00						0.00							
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00						0.00							
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00						0.00							
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00						0.00							
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C						0.00						0.00							
215-26-02-000-000-000		COMP. X DAÑOS A TER						0.00						0.00							
215-29-00-000-000-000		C X P ACTIVOS NO FIN	10,000,000	10,000,000	7,810,176		1,833,824	18.34		1,833,824			1,833,824	18.34		1,833,824			1,833,824	1,833,824	
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	5,000,000	5,000,000	3,024,587		1,619,413	32.39		1,619,413			1,619,413	32.39		1,619,413			1,619,413	1,619,413	
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	5,000,000	5,000,000	4,785,589		214,411	4.29		214,411			214,411	4.29		214,411			214,411	214,411	
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	5,000,000	5,000,000	4,785,589		214,411	4.29		214,411			214,411	4.29		214,411			214,411	214,411	
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	4,726,290	4,726,290	2,246,696		2,479,594	52.46		2,479,594			2,479,594	52.46		2,479,594			2,479,594	2,479,594	
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	4,726,290	4,726,290	2,246,696		2,479,594	52.46		2,479,594			2,479,594	52.46		2,479,594			2,479,594	2,479,594	
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	268	268	268			0.00						0.00							
T O T A L			3,251,566,000	3,251,566,000	1,003,972,787	275,602,930	2,252,712,624	69.28	275,602,930	2,252,712,624	275,602,930	275,602,930	2,252,712,624	69.28	275,602,930	2,252,712,624	275,602,930	275,602,930	2,252,712,624	2,252,712,624	4,928,866

ENCARGADO FINANZAS
MUNICIPIO DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE SALUD

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

SIN MOVIMIENTO

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 02/10/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	261,267,057	256,694,191	4,572,866
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,975,413	1,619,413	356,000
Monto total \$				4,928,866


Man [Signature]

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA 215-22-04-004

PROD. FARMACEUTICOS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1738	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA	5,831
1739	TECNICA S.A.	53,431
1740	ROCHE CHILE LTDA.	566,381
1741	WINPHARM SPA	249,900
1742	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	136,850
1743	LABORATORIO PRIMUS MEDICAL S. A.	17,350
1744	ITF - LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	41,055
1745	B. BRAUN MEDICAL S.A.	153,510
1746	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	34,213
1747	LABORATORIO MAVER S. A.	11,388
1748	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	45,815
1749	SOCOFAR S. A.	883,932
1750	LABORATORIO BIOSANO S.A.	176,596
1751	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	54,264
1752	LABORATORIO VOLTA S.A.	320,586
1753	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	442,315
1754	LABORATORIO RECALCINE S. A.	220,150
1755	LABORATORIO PASTEUR S. A.	191,590
1756	LABORATORIO SANDERSON S. A.	58,786
1757	NIPRO MEDICAL CORPORATION	19,993
1758	COM. DE PROD. PARA LABS. E INDUSTRIA LTD	17,850
1759	DIST. DE ARTS. MEDICOS PEREZ LTDA.	38,080
1760	LABORATORIO MAVER S. A.	404,600
1761	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.	428,400
		4,572,866

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

Nº DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	4,928,866
---------------	-----------


JUAN EDUARDO GATICA MEZA

ENCARGADO DE FINANZAS - SALUD

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Julio Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1212	09/07/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	38,222,627	0	0	1221	IMPOSICIONES MES DE JUNIO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1212	Cheque: 28329
4	1332	27/07/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	98,908,469	0	-98,908,469	1323	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1332	Cheque: 28570
4	1332	27/07/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	127,360,300	28,451,831	1323	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1332	Cheque: 28570
4	1416	07/08/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	28,451,831	0	0	1827	IMPOSICIONES MES DE JULIO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1416	Cheque: 28706
4	1540	29/08/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	98,023,228	0	-98,023,228	1901	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1540	Cheque: 28782
4	1540	29/08/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	126,179,472	28,156,244	1901	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1540	Cheque: 28782
4	1647	10/09/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD VAR	28,156,244	0	0	2053	CANCELA IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1647	Cheque: 28964
4	1726	26/09/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	141,040,961	0	-141,040,961	2127	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	1726	Cheque: 29062
4	1726	26/09/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	177,539,450	36,498,489	2127	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	1726	Cheque: 29062
				Totales	432,803,360	431,079,222					



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 2012, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, se encuentran al día.-

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



JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 02 de Octubre de 2012.-

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 3° TRIMESTRE 2012

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE SEPT. 2012
- 3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE SEPT. 2012
- 4-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPT. 2012
- 6.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 8.- ANALISIS POR CUENTA APORTES DEL MUNICIPIO A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
- 9.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE SEPT. 2012

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

I N G R E S O S		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,112,000,000	1,112,000,000	1,129,061,108	1,129,061,108
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39,014,569	39,014,569
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,000,000	84,000,000	32,487,987	32,487,987
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	19,000,000	19,000,000	7,753,500	7,753,500
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,864,000,000	2,864,000,000	2,222,695,890	2,222,695,890
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	433,342,763	433,342,763		
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS				
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,000,000	30,000,000	228,187,940	18,437,913
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	815,436,799	415,415,962	415,415,962
115-14	ENDEUDAMIENTO				
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,562,342,763	5,357,779,562	4,074,616,956	3,864,866,929
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	68,000,000		209,750,027
TOTALES		4,572,342,763	5,425,779,562	4,074,616,956	209,750,027

G A S T O S		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,497,670,471	1,480,170,471	1,033,979,946	1,029,902,343
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,173,686,500	2,161,086,500	1,553,889,876	1,486,812,351
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	1,900,000	347,295	347,295
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794,831,792	835,831,792	796,309,267	796,236,767
215-25	INTEGROS AL FISCO				72,500
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	14,500,000	11,742,139	11,742,139
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	26,154,000	47,154,000	41,640,232	41,640,232
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	20,000,000	850,136,799	458,085,769	458,085,769
215-32	PRESTAMOS				
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000	25,000,000		
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,562,342,763	5,415,779,562	3,895,994,524	3,824,766,896
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000		71,227,628
TOTALES		4,572,342,763	5,425,779,562	3,895,994,524	3,824,766,896

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS															
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
		INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)				
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	4,572,342,763	5,425,779,562	1,283,162,606											
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,112,000,000	1,112,000,000	-17,061,108											
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	432,000,000	432,000,000	86,956,198											
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	140,000,000	140,000,000	16,725,865											
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	85,000,000	85,000,000	21,404,961											
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	187,000,000	187,000,000	44,772,372											
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	20,000,000	20,000,000	4,053,000											
115-03-01-999-000-000	OTRAS														
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	460,000,000	460,000,000	-68,653,196											
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	420,000,000	420,000,000	-64,925,922											
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SI	40,000,000	40,000,000	-3,727,274											
115-03-02-999-000-000	OTROS														
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST	220,000,000	220,000,000	49,155,890											
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			-84,520,000											
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR			-39,014,569											
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO														
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI			-39,014,569											
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-39,014,569											
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED														
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA														
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE														
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD														
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO														
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL														
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC														
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES														
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER														
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,000,000	84,000,000	51,512,013											
115-06-01-000-000-000	ARRENDOS DE ACTIVOS NO F	70,000,000	70,000,000	70,000,000											
115-06-01-001-000-000	ARRENDOS LOCALES MERCA	40,000,000	40,000,000	40,000,000											
115-06-01-002-000-000	PISO MERCADO	30,000,000	30,000,000	30,000,000											
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS														
115-06-03-000-000-000	INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000											
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA														
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI	13,000,000	13,000,000	-19,487,987											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCIO			-24,754,337			1,184,603	24,754,337								24,754,337	
115-06-99-002-000-000	INGRESOS CEMENTERIO LEY 1																
115-06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT																
115-06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000														
115-06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL			268,000												2,732,000	
115-06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	-1,408,400			177,600	1,408,400					177,600			1,408,400	
115-07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING	19,000,000	19,000,000	6,406,750			423,000	3,593,250					423,000			3,593,250	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	4,000,000	4,000,000	11,246,500				7,753,500								7,753,500	
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	4,000,000	4,000,000	4,000,000													
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	15,000,000	15,000,000	7,246,500												7,753,500	
115-07-02-001-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS OBRA	2,000,000	2,000,000	2,000,000													
115-07-02-002-000-000	FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT	1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-07-02-003-000-000	VENTA DE ESTAMPILLAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000													
115-07-02-004-000-000	ENTRADAS DEL FESTIVAL	10,000,000	10,000,000	2,246,500												7,753,500	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	2,864,000,000	2,864,000,000	641,304,110			252,732,821	2,222,695,890					252,732,821			2,222,695,890	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000	30,000,000	18,099,576			2,031,748	11,900,424					2,031,748			11,900,424	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	30,000,000	30,000,000	18,099,576			2,031,748	11,900,424					2,031,748			11,900,424	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY																
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	72,000,000	72,000,000	4,671,852			6,173,768	67,328,148					6,173,768			67,328,148	
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	40,000,000	40,000,000	-2,256,632			3,624,893	42,256,632					3,624,893			42,256,632	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18.			-4,528,276			207,543	4,528,276					207,543			4,528,276	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000	5,000,000	1,262,313			323,820	3,737,687					323,820			3,737,687	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,000,000	2,000,000	-491,798			215,880	2,491,798					215,880			2,491,798	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	5,000,000	5,000,000	4,426,792			11,871	573,208					11,871			573,208	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	10,000,000	10,000,000	4,639,299			191,716	5,360,701					191,716			5,360,701	
115-08-02-007-000-000	MULTAS DE JUZGADO DE POLI																
115-08-02-008-000-000	INTERESES	10,000,000	10,000,000	1,620,154			1,598,045	8,379,846					1,598,045			8,379,846	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M.	2,730,000,000	2,730,000,000	613,156,345			244,328,871	2,116,843,655					244,328,871			2,116,843,655	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,730,000,000	2,730,000,000	613,156,345			244,328,871	2,116,843,655					244,328,871			2,116,843,655	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO																
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS																
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCERO	2,000,000	2,000,000	1,356,975			24,300	643,025					24,300			643,025	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	2,000,000	2,000,000	1,356,975			24,300	643,025					24,300			643,025	
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR																
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO																



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
115-08-99-000-000-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	4,019,362			174,134	25,980,638	174,134	25,980,638	174,134	25,980,638	174,134	25,980,638	174,134	25,980,638	174,134
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	9,533,067			16,110	466,933	16,110	466,933	16,110	466,933	16,110	466,933	16,110	466,933	16,110
115-08-99-999-000-000	OTROS	20,000,000	20,000,000	-5,513,705			158,024	25,513,705	158,024	25,513,705	158,024	25,513,705	158,024	25,513,705	158,024	25,513,705	158,024
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	433,342,763	433,342,763	433,342,763													
115-10-01-000-000-000	TERRENOS																
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	427,342,763	427,342,763	427,342,763													
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000													
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000													
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS																
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	500,000													
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO																
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500,000	500,000	500,000													
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCI																
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITUL																
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO																
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS																
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS																
115-11-01-999-000-000	OTROS																
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART																
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER																
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	30,000,000	30,000,000	-198,187,940													
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS																
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI																
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO																
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	30,000,000	30,000,000	-198,187,940													
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	815,436,799	400,020,837													
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR.DE																
115-13-01-999-000-000	OTRAS																
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	20,000,000	815,436,799	400,020,837													
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	805,436,799	394,697,449													
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED																
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000,000	10,000,000	5,323,388													
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR							
				D E N O M I N A C I O N		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		PERCIBIR					
CODIGO								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6) - (8)	
115-13-04-000-000-000				DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI																					
115-13-04-001-000-000				DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE																					
115-13-06-000-000-000				DE GOBIERNOS EXTRANJER																					
115-13-06-001-000-000				DONACION DEL GOBIERNO DE																					
115-14-00-000-000-000				ENDEUDAMIENTO																					
115-14-01-000-000-000				ENDEUDAMIENTO INTERNO																					
115-14-01-002-000-000				EMPRESITOS																					
115-14-01-003-000-000				CREDITOS DE PROVEEDORES																					
115-15-00-000-000-000				SALDO INICIAL DE CAJA		10,000,000		68,000,000		1,283,162,606				68,000,000		395,679,705		4,142,616,956		396,073,712		68,000,000			
T O T A L						4,572,342,763		5,425,779,562						4,142,616,956		396,073,712		3,932,866,929				209,750,027			



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUEST	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRI			135,000,000	(1)	135,000,000	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS			130,000,000		130,000,000	9,530,404	12,918,619	125,609,596	93.04	12,918,619	125,609,596	5,771,056	118,322,033	7,147,563
215-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, E			5,000,000		5,000,000	6,305,064	12,848,619	123,694,936	95.15	12,848,619	123,694,936	5,701,056	116,547,373	7,147,563
215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION						3,225,340	70,000	1,914,660	38.29	70,000	1,774,660	70,000	1,774,660	
215-22-03-999-000-000		PARA OTROS									0.00					
215-22-04-000-000-000		MAT. DE USO O CONSU			218,960,000		215,234,745	81,456,004	9,327,917	150,137,583	69.76	5,765,715	133,778,741	7,753,071	131,697,464	2,081,277
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN			35,800,000		35,800,000	14,496,922	3,099,360	23,482,113	65.59	1,310,020	21,303,078	2,174,923	21,303,078	
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MAT.			3,500,000		3,500,000	2,939,510		560,490	16.01		560,490		560,490	
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS			50,000		50,000	50,000			0.00					
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU			50,000		50,000			50,000	100.00		50,000		50,000	
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES									0.00					
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES INSECTI			23,590,000		23,590,000	6,345,956		17,362,724	73.60	1,824,237	17,244,044	100,000	15,419,807	1,824,237
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES			10,250,000		10,250,000	4,066,835	1,950,051	8,033,216	78.37	100,000	6,183,165		6,183,165	
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,									0.00					
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y			15,000,000		15,000,000	2,565,263	1,882,550	14,494,814	96.63		12,434,737	451,755	12,434,737	
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAT			5,200,000		5,200,000	3,029,427	110,610	2,607,412	50.14	119,994	2,170,573	119,994	2,170,573	
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI			30,000,000		30,000,000	10,686,927	1,188,000	20,619,073	68.73		19,313,073		19,313,073	
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES RE			55,198,000		47,698,000	22,231,075	64,105	26,528,280	55.62	2,411,464	25,466,925	3,304,166	25,209,885	257,040
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES			6,060,000		2,060,000	1,582,929	434,836	911,907	44.27		477,071		477,071	
215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELEBORAD									0.00					
215-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU									0.00					
215-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SE									0.00					
215-22-04-999-000-000		OTROS			34,262,000		42,036,745	13,461,160	598,405	35,487,554	84.42		28,575,585	1,602,233	28,575,585	
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			570,500,000		560,500,000	144,428,310	44,377,469	419,501,746	74.84	42,732,413	416,071,690	43,851,019	413,854,021	2,217,669
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			426,000,000		416,000,000	118,482,633	38,336,444	299,876,423	72.09	35,977,388	297,517,367	34,421,688	295,961,667	1,555,700
215-22-05-002-000-000		AGUA			86,500,000		86,500,000	9,541,052	4,333,500	76,958,948	88.97	4,333,500	76,958,948	4,333,500	76,958,948	
215-22-05-003-000-000		GAS			9,000,000		9,000,000	4,414,053	65,867	4,585,947	50.95	65,867	4,585,947		4,520,080	65,867
215-22-05-004-000-000		CORREO			6,000,000		6,000,000	1,386,079	1,221,826	4,613,921	76.90	1,221,826	4,613,921	1,279,430	4,613,921	
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			8,000,000		8,000,000	2,455,542	396,515	5,544,458	69.31	396,515	5,544,458	523,798	5,323,358	221,100
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR			27,000,000		27,000,000	3,809,143	5,315	23,190,857	85.89	5,315	23,190,857	2,935,603	23,190,857	
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			5,000,000		3,359,000	3,268,808	18,002	90,192	2.69	18,002	90,192		72,190	18,002
215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU			3,000,000		4,641,000	1,071,000		4,641,000	100.00	714,000	3,570,000	357,000	3,213,000	357,000
215-22-05-999-000-000		OTROS (SERVICIOS BASI									0.00					
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE			38,800,000		38,800,000	18,566,913		20,627,587	53.16	394,650	20,233,087	115,000	19,953,437	279,650
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP					3,745,000			3,745,000	100.00		3,745,000		3,745,000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
	CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)							
	215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	20,000,000	20,000,000	9,257,715		10,976,285	54.88	115,000	10,742,285	115,000	10,742,285	115,000	10,742,285						
	215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	2,000,000	2,000,000	881,400		1,118,600	55.93		1,118,600		1,118,600		1,118,600						
	215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	3,000,000	3,000,000	2,583,500		416,500	13.88		416,500		416,500		416,500						
	215-22-06-005-000-000		MANTENIM. Y REPAR. DE						0.00												
	215-22-06-006-000-000		MANTENIM. Y REPARCI	10,800,000	7,055,000	4,296,847		2,758,153	39.10	279,650	2,758,153		2,758,153		2,758,153						
	215-22-06-007-000-000		MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00												
	215-22-06-999-000-000		OTROS	1,000,000	2,000,000	547,451		1,613,049	80.65		1,452,549		1,452,549		1,452,549						
	215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	33,600,000	41,600,000	20,163,445	746,771	27,448,468	65.93	1,834,026	21,436,555	1,506,776	20,376,029	1,506,776	20,376,029						
	215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	25,000,000	24,500,000	8,977,062	322,228	20,449,541	83.47	1,774,026	15,522,938	1,284,698	14,462,412	1,284,698	14,462,412						
	215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO	8,600,000	17,100,000	11,186,383	424,543	6,978,927	40.81	60,000	5,913,617	222,078	5,913,617	222,078	5,913,617						
	215-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE						0.00												
	215-22-07-999-000-000		OTROS (SERVICIOS DE P						0.00												
	215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	945,130,000	908,030,000	239,829,825	10,437,698	732,999,739	80.72	83,957,789	668,200,175	35,909,779	618,877,265	35,909,779	618,877,265						
	215-22-08-001-000-000		DE ASEO	555,000,000	516,300,000	144,934,377		371,365,623	71.93	46,750,000	371,365,623		324,615,623		324,615,623						
	215-22-08-002-000-000		DE VIGILANCIA	32,000,000	28,500,000	10,526,825		24,590,320	86.28	2,179,335	17,973,175	2,179,335	17,973,175	2,179,335	17,973,175						
	215-22-08-003-000-000		DE MANTENCION DE JA	149,000,000	149,000,000	32,234,027		143,510,033	96.32	12,245,100	116,765,973	12,245,100	116,765,973	12,245,100	116,765,973						
	215-22-08-004-000-000		DE ALUMBRADO PUBLIC						0.00												
	215-22-08-005-000-000		DE SEMAFOROS	8,244,000	8,244,000	6,227,335		4,839,996	58.71		2,016,665		2,016,665		2,016,665						
	215-22-08-006-000-000		DE SEÑALIZACIONES DE	9,756,000	9,756,000	4,512,671		4,839,996	49.61	806,666	5,243,329	806,666	5,243,329	806,666	5,243,329						
	215-22-08-007-000-000		PASAJES FLETES Y BODE	21,830,000	15,830,000	8,656,862	2,020,720	7,173,138	45.31	3,895,720	7,173,138	2,001,560	4,748,978	2,001,560	4,748,978						
	215-22-08-008-000-000		DE SALAS CUNAS Y/O JA						0.00												
	215-22-08-009-000-000		DE PAGO Y COBRANZAS	5,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00												
	215-22-08-010-000-000		DE SUSCRIPCION Y SIMI	2,000,000	2,000,000	1,851,250	476,000	624,750	31.24	148,750	148,750										
	215-22-08-011-000-000		DE PRODUCCION Y DES	54,300,000	54,400,000	1,200		54,398,800	100.00		54,398,800		54,398,800		54,398,800						
	215-22-08-999-000-000		OTROS	108,000,000	123,000,000	29,885,278	7,940,978	121,657,083	98.91	17,932,218	93,114,722	18,677,118	93,114,722	18,677,118	93,114,722						
	215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	34,080,000	39,080,000	12,731,450	3,164,000	31,455,004	80.49	3,778,418	26,348,550	1,313,418	23,768,550	1,313,418	23,768,550						
	215-22-09-001-000-000		DE TERRENOS (PATIO M						0.00												
	215-22-09-002-000-000		DE EDIFICIOS	13,780,000	13,780,000	3,941,438		13,501,016	97.98	1,098,418	9,838,562	1,098,418	9,838,562	1,098,418	9,838,562						
	215-22-09-003-000-000		DE VEHICULOS	13,250,000	16,609,000	4,934,000	2,714,000	12,669,000	76.28	2,570,000	11,675,000	215,000	9,205,000	215,000	9,205,000						
	215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA						0.00												
	215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA						0.00												
	215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00												
	215-22-09-999-000-000		OTROS (ARRIENDOS)	7,050,000	8,691,000	3,856,012	450,000	5,284,988	60.81	110,000	4,834,988		4,724,988		4,724,988						
	215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	30,000,000	30,000,000	12,840,223		17,159,777	57.20		17,159,777		17,159,777		17,159,777						
	215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS						0.00												



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE		(1)	(1)-(6)		30,000,000	30,000,000	12,840,223	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R									17,159,777	57.20		17,159,777		17,159,777	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA										0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	25,000,000	25,000,000	10,753,599					1,772,509	14,246,401	56.99	1,772,509	14,246,401		12,473,892	1,772,509
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	3,828,112						6,171,888	61.72		6,171,888		6,171,888	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	15,000,000	15,000,000	6,925,487					1,772,509	8,074,513	53.83	1,772,509	8,074,513		6,302,004	1,772,509
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC										0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	39,000,000	47,000,000	5,930,824					8,322,448	43,282,431	92.09	6,453,898	41,069,176	6,353,477	40,908,755	160,421
215-22-12-001-000-000	RESERVADOS										0.00					
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	22,000,000	28,000,000	1,210,514					2,144,104	27,029,191	96.53	2,144,104	26,789,486	1,983,683	26,629,065	160,421
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	10,000,000	12,000,000	2,017,803					1,908,550	11,955,747	99.63	40,000	9,982,197	100,000	9,982,197	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	2,000,000	1,972,301						27,699	1.38		27,699		27,699	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECT	5,000,000	5,000,000	730,206					4,269,794	4,269,794	85.40	4,269,794	4,269,794	4,269,794	4,269,794	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	30,000,000	1,900,000	1,552,705						347,295	18.28		347,295		347,295	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	1,900,000	1,552,705						347,295	18.28		347,295		347,295	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN	30,000,000	1,900,000	1,552,705						347,295	18.28		347,295		347,295	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONESSOCIAL										0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE C										0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION										0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	794,831,792	835,831,792	39,522,525					55,123,367	819,240,624	98.02	58,928,447	796,309,267	58,855,947	796,236,767	72,500
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	135,200,000	176,200,000	44,093,109					12,218,035	155,038,248	87.99	16,023,115	132,106,891	15,950,615	132,034,391	72,500
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	11,000,000	11,000,000	11,000,000							0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID										0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	79,000,000	85,000,000	21,024,105					11,400,000	84,998,760	100.00	11,400,000	63,975,895	11,400,000	63,975,895	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	18,000,000	53,000,000	6,202,480					818,035	48,250,948	91.04	4,623,115	46,797,520	4,550,615	46,725,020	72,500
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,200,000	15,200,000	5,564,497						10,090,567	66.39		9,635,503		9,635,503	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA										0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT	12,000,000	12,000,000	302,027						11,697,973	97.48		11,697,973		11,697,973	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO			C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR							
			DENOMINACION				INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL							
CODIGO									(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(4) / (1)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6) - (8)	
215-24-03-000-000-000			TRANS. A OTRAS ENTID		659,631,792		659,631,792		659,631,792		-4,570,584		42,905,332		664,202,376		100.69		42,905,332		664,202,376		42,905,332		664,202,376			
215-24-03-001-000-000			A LA JUNAEB														0.00											
215-24-03-002-000-000			A LOS SERVICIOS DE SA		10,000,000		10,000,000		10,000,000		7,380,832		192,758		2,619,168		26.19		192,758		2,619,168		192,758		2,619,168			
215-24-03-080-000-000			A LAS ASOCIACIONES		20,000,000		20,000,000		20,000,000		5,545,896				14,454,104		72.27				14,454,104				14,454,104			
215-24-03-090-000-000			AL FONDO COMUN MUN		265,500,000		265,500,000		265,500,000		-18,778,368		42,446,232		284,278,368		107.07		42,446,232		284,278,368		42,446,232		284,278,368			
215-24-03-091-000-000			AL F.C.M. - PATENTES M														0.00											
215-24-03-092-000-000			AL FONDO COMUN MUN								-2,850,736		266,342		2,850,736		0.00		266,342		2,850,736		266,342		2,850,736			
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		364,131,792		364,131,792		364,131,792		4,131,792				360,000,000		98.87				360,000,000				360,000,000			
215-24-07-000-000-000			A ORGANISMOS INTER														0.00											
215-24-07-001-000-000			A MERCOS CIUDADES														0.00											
215-24-07-099-000-000			A OTROS ORGANISMOS I														0.00											
215-25-00-000-000-000			INTEGROS AL FISCO														0.00											
215-25-01-000-000-000			IMPUESTOS														0.00											
215-26-00-000-000-000			OTROS GASTOS CORRI		10,000,000		14,500,000		14,500,000		2,757,861		2,399,992		11,742,139		80.98		2,399,992		11,742,139		2,399,992		11,742,139			
215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES		10,000,000		12,500,000		12,500,000		757,861		2,399,992		11,742,139		93.94		2,399,992		11,742,139		2,399,992		11,742,139			
215-26-02-000-000-000			COMPENSACIONES PO														0.00											
215-26-04-000-000-000			APLICACION DE FOND				2,000,000		2,000,000		2,000,000						0.00											
215-26-04-001-000-000			ARANCEL AL REG.DE M				2,000,000		2,000,000		2,000,000						0.00											
215-26-04-003-000-000			APLICACION COBROS JU														0.00											
215-26-04-999-000-000			APLICACION OTROS FON														0.00											
215-29-00-000-000-000			ADQUISISCION DE ACT		26,154,000		47,154,000		47,154,000		5,513,768		1,000,000		44,041,383		93.40		503,430		41,640,232		503,430		41,640,232			
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				21,000,000		21,000,000		634,340				20,365,660		96.98				20,365,660				20,365,660			
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS		10,680,000		11,680,000		11,680,000		604,674				11,205,216		95.94		503,430		11,075,326		503,430		11,075,326			
215-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS		5,000,000		8,000,000		8,000,000		3,156,598				6,060,973		75.76				4,843,402				4,843,402			
215-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D		5,000,000		2,000,000		2,000,000		1,232,774				767,226		38.36				767,226				767,226			
215-29-05-002-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS P														0.00											
215-29-05-999-000-000			OTROS (MAQUINAS Y E				6,000,000		6,000,000		1,923,824				5,293,747		88.23				4,076,176				4,076,176			
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIC		5,474,000		5,474,000		5,474,000		118,156				5,409,534		98.82				5,355,844				5,355,844			
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION		5,474,000		5,474,000		5,474,000		118,156				5,409,534		98.82				5,355,844				5,355,844			
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA														0.00											
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMA		5,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		100.00											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA	5,000,000	1,000,000	1,000,000	(1)-(6)	(4)	(5)	100.00	(6)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-07-002-000-000		SISTEMAS DE INFORMA			1,000,000		1,000,000		0.00					
215-29-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FI							0.00					
215-30-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI							0.00					
215-30-01-000-000-000		COMPRA DE TITULOS							0.00					
215-30-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO							0.00					
215-30-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MU							0.00					
215-30-01-004-000-000		BONOS O PAGARES							0.00					
215-30-01-999-000-000		OTROS							0.00					
215-30-02-000-000-000		COMPRA DE ACCIONES							0.00					
215-30-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINAN							0.00					
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	20,000,000	850,136,799	392,051,030	27,753,761	460,184,051	30,403,761	54.13	458,085,769	458,085,769	30,403,761	458,085,769	
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS	20,000,000	12,000,000	1,566,426		11,697,577	350,000	97.48	10,433,574	10,433,574	350,000	10,433,574	
215-31-01-001-000-000		GASTOSA ADMINISTRAT							0.00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS	20,000,000	12,000,000	1,566,426		11,697,577	350,000	97.48	10,433,574	10,433,574	350,000	10,433,574	
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS		838,136,799	390,484,604	27,753,761	448,486,474	30,053,761	53.51	447,652,195	447,652,195	30,053,761	447,652,195	
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI							0.00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS							0.00					
215-31-02-003-000-000		TERRENOS							0.00					
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES		838,136,799	390,484,604	27,753,761	448,486,474	30,053,761	53.51	447,652,195	447,652,195	30,053,761	447,652,195	
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTOS							0.00					
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS							0.00					
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS							0.00					
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS							0.00					
215-32-00-000-000-000		PRETAMOS							0.00					
215-32-02-000-000-000		HIPOTECARIOS							0.00					
215-32-06-000-000-000		POR ANTICIPO A CON							0.00					
215-32-07-000-000-000		POR ANTICIPO POR C							0.00					
215-32-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO							0.00					
215-33-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS DE C							0.00					
215-33-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO							0.00					
215-33-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES P							0.00					
215-33-03-001-000-000		A LOS SERVICIOS REGIO							0.00					
215-33-03-009-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU							0.00					
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	10,000,000	25,000,000	25,000,000				0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		C U E N T A S		DENOMINACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO								INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	FECHA	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-34-01-000-000-000									(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)						
215-34-01-002-000-000									15,000,000	15,000,000							0.00						
215-34-01-003-000-000									15,000,000	15,000,000							0.00						
215-34-03-000-000-000																	0.00						
215-34-03-002-000-000																	0.00						
215-34-03-003-000-000																	0.00						
215-34-05-000-000-000																	0.00						
215-34-05-002-000-000																	0.00						
215-34-05-003-000-000																	0.00						
215-34-07-000-000-000																	0.00						
215-35-00-000-000-000																	0.00						
TOTAL								4,572,342,763	5,425,779,562	1,529,785,038	286,015,640	4,094,019,164	75.45	378,140,875	3,895,994,524	317,655,887	3,824,766,896	71,227,628					



INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO DEL 2012

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	31/07/2012
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	31/07/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	31/08/2012
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	31/08/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO		MONEDA	NACIONAL
SERVIC INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	216,772		22-02	Textiles Y Vestuarios Y C		10,000
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	106,032		22-08	Servicios Generales		10,000
				22-09	Arriendos	5,000	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	8,000	
				24-01-006	Voluntariado	6,000	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.n	10,000	
				26-04	Aplicacion De Fondos De	2,000	
				29-04	Mobiliarios Y Otros	1,000	
				29-07	Programas Informaticos		4,000
				31-01	Estudios Basicos		8,000
				31-02	Proyectos	322,804	
TOTALES		322,804				354,804	32,000

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	13 y 14/09/2012
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	13 y 14/09/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	4947 y 5013	MONEDA	NACIONAL
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	MUNICIPAL	NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 12/10/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	26,404,049	25,684,469	719,580
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	13,269,305	12,960,226	309,079
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	54,963,469	54,831,631	131,838
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	25,608,062	22,731,956	2,876,106
215-21-04-003-003-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,184,668	1,143,668	41,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	58,035,060	57,580,060	455,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	123,694,936	116,547,373	7,147,563
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	17,244,044	15,419,807	1,824,237
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	25,466,925	25,209,885	257,040
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	297,517,367	295,961,667	1,555,700
215-22-05-003-000-000	GAS	4,585,947	4,520,080	65,867
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,544,458	5,323,358	221,100
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	90,192	72,190	18,002
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES (VTR)	3,570,000	3,213,000	357,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCION DE OTRAS MAQUINAS Y EQ	2,758,153	2,478,503	279,650
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,522,938	14,462,412	1,060,526
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	371,365,623	324,615,623	46,750,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	7,173,138	4,748,978	2,424,160
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	148,750		148,750
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	11,675,000	9,205,000	2,470,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	4,834,988	4,724,988	110,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	8,074,513	6,302,004	1,772,509
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	26,789,486	26,629,065	160,421
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	46,797,520	46,725,020	72,500
Monto total \$				71,227,628



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2572	04/07/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQS - HABILITACION	16,589,000	0	435,104	2572	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2012. -	2878	Cheque: 44310
4	2718	17/07/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	16,297,344	16,732,448	2718	PLANILLA DE PAGO 2ª CUOTA INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2012.-	3026	Cheque: 44433
4	2718	17/07/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	13,309,828	0	3,422,620	2718	PLANILLA DE PAGO 2ª CUOTA INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2012.-	3026	Cheque: 44433
4	2719	17/07/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	78,478,372	81,900,992	2719	PLANILLA DE PAGOS DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2012.-	3027	Cheque: 44435
4	2719	17/07/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	62,034,717	0	19,866,275	2719	PLANILLA DE PAGOS DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2012.-	3027	Cheque: 44435
4	2976	03/08/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	2,987,516	0	16,878,759	2976	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES INCENTIVO 2ª CUOTA MES DE JULIO DE 2012.-	3254	Cheque: 44639



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Cuenta
Nombre Cuenta

Desde
Julio

Hasta
Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	2984	06/08/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	16,443,655	0	435,104	2984	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2012.-	3253	Cheque: 44649
4	3069	17/08/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	77,653,571	78,088,675	3069	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES DE AGOSTO DE 2012.-	3408	Cheque: 44717
4	3069	17/08/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	61,292,020	0	16,796,655	3069	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES DE AGOSTO DE 2012.-	3408	Cheque: 44717
4	3390	07/09/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	16,361,551	0	435,104	3390	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2012.-	3766	Cheque: 44985
4	3427	11/09/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	80,899,782	81,334,886	3427	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	3862	Cheque: 45023
4	3427	11/09/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	64,404,329	0	16,930,557	3427	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	3862	Cheque: 45023
				Totales	253,422,616	253,329,069					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta	215-24-03-101-001-000	Presup.Inicial	269,131,792
Nombre Cuenta	A EDUCACION SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	Presup.Vigente	269,131,792
Desde	Julio	Hasta	Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
				Totales	0	0					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial 95,000,000
Presup.Vigente 95,000,000

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

Desde Julio Hasta Septiembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	2729	24/08/2012		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQS - SALUD	0	11,666,666	-11,666,666	3164	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	3613	Cheque: 44799
4	3164	29/08/2012		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQS - SALUD	11,666,666	0	0	3164	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	3613	Cheque: 44799
				Totales	11,666,666	11,666,666					



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-003-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta A CEMENTERIOS SERVICIOS Presup.Vigente
INCORPORADOS
Desde Julio Hasta Septiembre

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



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



CERTIFICADO

MARLENE GUERRA SUAZO, Habilitada Municipal, certifica que

las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran canceladas al día 30 de Septiembre 2012, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, Septiembre 2012.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Julio Hasta Julio

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	130	03/07/2012			310,295	0	5,935,458	0	Ingresos día 03/07/2012		
2	131	04/07/2012			88,644	0	6,024,102	0	Ingresos día 04/07/2012		
2	132	05/07/2012			196,883	0	6,220,985	0	Ingresos día 05/07/2012		
4	2575	05/07/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5,554,542	666,443	2575	ANTICIPO AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JUNIO DE 2012.-	2879	Cheque: 44313
2	133	06/07/2012			111,451	0	777,894	0	Ingresos día 06/07/2012		
2	134	09/07/2012			93,322	0	871,216	0	Ingresos día 09/07/2012		
2	135	10/07/2012			14,784	0	886,000	0	Ingresos día 10/07/2012		
2	136	11/07/2012			103,971	0	989,971	0	Ingresos día 11/07/2012		
2	137	12/07/2012			293,378	0	1,283,349	0	Ingresos día 12/07/2012		
2	138	13/07/2012			295,154	0	1,578,503	0	Ingresos día 13/07/2012		
2	139	17/07/2012			158,209	0	1,736,712	0	Ingresos día 17/07/2012		
2	140	18/07/2012			74,976	0	1,811,688	0	Ingresos día 18/07/2012		
2	141	19/07/2012			106,547	0	1,918,235	0	Ingresos día 19/07/2012		
2	142	20/07/2012			153,258	0	2,071,493	0	Ingresos día 20/07/2012		
2	143	23/07/2012			49,611	0	2,121,104	0	Ingresos día 23/07/2012		
2	144	24/07/2012			31,215	0	2,152,319	0	Ingresos día 24/07/2012		
2	145	25/07/2012			385,523	0	2,537,842	0	Ingresos día 25/07/2012		
2	146	26/07/2012			12,230	0	2,550,072	0	Ingresos día 26/07/2012		
2	147	27/07/2012			140,126	0	2,690,198	0	Ingresos día 27/07/2012		
2	148	30/07/2012			55,269	0	2,745,467	0	Ingresos día 30/07/2012		
2	149	31/07/2012			118,677	0	2,864,144	0	Ingresos día 31/07/2012		
				Totales	2,793,523	5,554,542					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta
Nombre Cuenta

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde

Agosto

Hasta

Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	150	01/08/2012			482,709	0	3,346,853	0	Ingresos dia 01/08/2012		
2	151	02/08/2012			242,958	0	3,589,811	0	Ingresos dia 02/08/2012		
2	152	03/08/2012			233,689	0	3,823,500	0	Ingresos dia 03/08/2012		
4	2963	03/08/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2,793,523	1,029,977	2963	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JULIO DE 2012.-	3270	Cheque: 44626
2	153	06/08/2012			231,843	0	1,261,820	0	Ingresos dia 06/08/2012		
2	154	07/08/2012			249,226	0	1,511,046	0	Ingresos dia 07/08/2012		
2	155	08/08/2012			262,980	0	1,774,026	0	Ingresos dia 08/08/2012		
2	156	09/08/2012			155,019	0	1,929,045	0	Ingresos dia 09/08/2012		
2	157	10/08/2012			341,368	0	2,270,413	0	Ingresos dia 10/08/2012		
2	158	13/08/2012			124,581	0	2,394,994	0	Ingresos dia 13/08/2012		
2	159	14/08/2012			362,568	0	2,757,562	0	Ingresos dia 14/08/2012		
2	160	16/08/2012			638,887	0	3,396,449	0	Ingresos dia 16/08/2012		
2	161	17/08/2012			1,254,289	0	4,650,738	0	Ingresos dia 17/08/2012		
2	162	20/08/2012			866,925	0	5,517,663	0	Ingresos dia 20/08/2012		
2	163	21/08/2012			616,519	0	6,134,182	0	Ingresos dia 21/08/2012		
2	164	22/08/2012			485,175	0	6,619,357	0	Ingresos dia 22/08/2012		
2	165	23/08/2012			696,638	0	7,315,995	0	Ingresos dia 23/08/2012		
2	166	24/08/2012			842,995	0	8,158,990	0	Ingresos dia 24/08/2012		
2	167	27/08/2012			5,401,548	0	13,560,538	0	Ingresos dia 27/08/2012		
2	168	28/08/2012			2,066,981	0	15,627,519	0	Ingresos dia 28/08/2012		
2	169	29/08/2012			2,347,784	0	17,975,303	0	Ingresos dia 29/08/2012		
2	170	30/08/2012			7,546,532	0	25,521,835	0	Ingresos dia 30/08/2012		
2	171	31/08/2012			16,995,018	0	42,516,853	0	Ingresos dia 31/08/2012		
				Totales	42,446,232	2,793,523					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	172	03/09/2012			2,125,293	0	44,642,146	0	Ingresos día 03/09/2012		
2	173	04/09/2012			1,033,184	0	45,675,330	0	Ingresos día 04/09/2012		
2	174	05/09/2012			640,794	0	46,316,124	0	Ingresos día 05/09/2012		
4	3352	05/09/2012	-	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	42,446,232	3,869,892	3352	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE AGOSTO DE 2012.-	3720	Cheque: 44950
2	175	06/09/2012			445,303	0	4,315,195	0	Ingresos día 06/09/2012		
2	176	07/09/2012			716,892	0	5,032,087	0	Ingresos día 07/09/2012		
2	177	10/09/2012			497,396	0	5,529,483	0	Ingresos día 10/09/2012		
2	178	11/09/2012			916,655	0	6,446,138	0	Ingresos día 11/09/2012		
2	179	12/09/2012			489,061	0	6,935,199	0	Ingresos día 12/09/2012		
2	180	13/09/2012			726,076	0	7,661,275	0	Ingresos día 13/09/2012		
2	181	14/09/2012			856,294	0	8,517,569	0	Ingresos día 14/09/2012		
2	182	20/09/2012			1,053,783	0	9,571,352	0	Ingresos día 20/09/2012		
2	183	21/09/2012			650,594	0	10,221,946	0	Ingresos día 21/09/2012		
2	184	24/09/2012			1,761,150	0	11,983,096	0	Ingresos día 24/09/2012		
2	185	25/09/2012			1,644,522	0	13,627,618	0	Ingresos día 25/09/2012		
2	186	26/09/2012			1,124,875	0	14,752,493	0	Ingresos día 26/09/2012		
2	187	27/09/2012			6,926,114	0	21,678,607	0	Ingresos día 27/09/2012		
2	188	28/09/2012			8,705,591	0	30,384,198	0	Ingresos día 28/09/2012		
				Totales	30,313,577	42,446,232					



CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 3º TRIMESTRE 2012

1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE SEPT 2012

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

4.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO

5.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA

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

7.-ANALISIS POR CUENTA “RETENCIONES PREVISIONALES”

8.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO

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

I N G R E S O S		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	18,000,000		18,000,000	13,991,086	13,991,086	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000		8,000,000	5,945,314	5,945,314	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,000,000		22,000,000	19,182,175	13,797,539	5,384,636
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	7,000,000		7,000,000	6,811,482		6,811,482
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000		1,000,000	52,476	52,476	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	71,000,000		71,000,000	54,776,041	53,390,782	1,385,259
SUBTOTALES DEL PERIODO		127,000,000		127,000,000	100,758,574	87,177,197	13,581,377
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		137,000,000		137,000,000	100,758,574	87,177,197	13,581,377

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	110,300,000		110,300,000	87,723,377	87,723,377	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,200,000		22,200,000	7,996,271	7,996,271	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000	95,254	95,254	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	2,700,000		2,700,000			
TOTALES UNICALES		137,000,000		137,000,000	95,814,902	95,814,902	



JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
C U E N T A S		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
CODIGO						(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI		137,000,000		137,000,000		26,241,426		18,719,320		110,758,574		18,821,516		97,177,197	
115-03-00-000-000-000		TRIBUTOS SOBRE EL USO DE		18,000,000		18,000,000		4,008,914		1,114,433		13,991,086		1,117,835		13,991,086	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER		18,000,000		18,000,000		4,008,914		1,114,433		13,991,086		1,117,835		13,991,086	
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS		18,000,000		18,000,000		4,008,914		1,114,433		13,991,086		1,117,835		13,991,086	
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT		8,000,000		8,000,000		2,054,686		799,579		5,945,314		799,579		5,945,314	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		8,000,000		8,000,000		2,054,686		799,579		5,945,314		799,579		5,945,314	
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE		8,000,000		8,000,000		2,054,686						799,579		5,945,314	
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER															
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIED		22,000,000		22,000,000		2,817,825		1,579,192		19,182,175		1,646,313		13,797,539	
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F		20,000,000		20,000,000		958,303		1,555,102		19,041,697		1,622,223		13,657,061	
115-06-03-000-000-000		INTERESES		2,000,000		2,000,000		1,859,522		24,090		140,478		24,090		140,478	
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI															
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI		7,000,000		7,000,000		188,518				6,811,482				6,811,482	
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		7,000,000		7,000,000		188,518				6,811,482				6,811,482	
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT		1,000,000		1,000,000		947,524		31,236		52,476		31,236		52,476	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB		1,000,000		1,000,000		978,760				21,240		21,240		21,240	
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19,		1,000,000		1,000,000		978,760				21,240		21,240		21,240	
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LE															
115-08-99-000-000-000		OTROS						-31,236		31,236		31,236		31,236		31,236	
115-08-99-999-000-000		OTROS						-31,236		31,236		31,236		31,236		31,236	
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO		71,000,000		71,000,000		16,223,959		15,194,880		54,776,041		15,226,553		53,390,782	
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI		71,000,000		71,000,000		16,223,959		15,194,880		54,776,041		15,226,553		53,390,782	
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA		10,000,000		10,000,000						10,000,000				10,000,000	
TOTAL				137,000,000		137,000,000		26,241,426		18,719,320		110,758,574		18,821,516		97,177,197	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO			
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)					
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	137,000,000	41,185,098	11,127,515	95,972,026	70.05	11,158,751	11,305,886	95,814,902	95,814,902	11,305,886	95,814,902			
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	110,300,000	22,576,623	10,507,625	87,723,377	79.53	10,507,625	10,654,760	87,723,377	87,723,377	10,654,760	87,723,377			
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	110,300,000	22,576,623	10,507,625	87,723,377	79.53	10,507,625	10,654,760	87,723,377	87,723,377	10,654,760	87,723,377			
215-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG	110,300,000	22,576,623	10,507,625	87,723,377	79.53	10,507,625	10,654,760	87,723,377	87,723,377	10,654,760	87,723,377			
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	22,200,000	14,203,729	619,890	8,153,395	36.73	651,126	651,126	7,996,271	7,996,271	651,126	7,996,271			
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000	400,000			0.00									
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	400,000	400,000			0.00									
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO	1,800,000	1,487,508	84,000	312,492	17.36	84,000	84,000	312,492	312,492	84,000	312,492			
215-22-02-002-000-000		VESTUARIOS, ACCESORI	1,200,000	1,001,572	84,000	198,428	16.54	84,000	84,000	198,428	198,428	84,000	198,428			
215-22-02-003-000-000		CALZADO	600,000	485,936		114,064	19.01			114,064	114,064		114,064			
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	4,200,000	3,482,535	3,250	717,465	17.08	3,250	3,250	717,465	717,465	3,250	717,465			
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	900,000	455,025	2,500	444,975	49.44	2,500	2,500	444,975	444,975	2,500	444,975			
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	300,000	300,000			0.00									
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI	1,000,000	1,000,000			0.00									
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	1,200,000	934,010	750	265,990	22.17	750	750	265,990	265,990	750	265,990			
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	800,000	793,500		6,500	0.81			6,500	6,500		6,500			
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	7,800,000	2,540,423	198,626	5,259,577	67.43	198,626	198,626	5,259,577	5,259,577	198,626	5,259,577			
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	2,000,000	568,800		331,200	36.80			331,200	331,200		331,200			
215-22-05-002-000-000		AGUA	3,500,000	810,830	100,490	2,689,170	76.83	100,490	100,490	2,689,170	2,689,170	100,490	2,689,170			
215-22-05-003-000-000		GAS	200,000	121,000	43,000	79,000	39.50	43,000	43,000	79,000	79,000	43,000	79,000			
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	1,300,000	503,825		1,396,175	73.48			1,396,175	1,396,175		1,396,175			
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	800,000	535,968	55,136	764,032	58.77	55,136	55,136	764,032	764,032	55,136	764,032			
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	6,000,000	5,054,963	69,014	1,102,161	18.37	69,014	100,250	945,037	945,037	100,250	945,037			
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000			0.00									
215-22-06-999-000-000		OTROS	4,000,000	3,054,963	69,014	1,102,161	27.55	69,014	100,250	945,037	945,037	100,250	945,037			
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	1,000,000	933,300		66,700	6.67			66,700	66,700		66,700			
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD	1,000,000	933,300		66,700	6.67			66,700	66,700		66,700			
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS					0.00									
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL					0.00									
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	1,000,000	305,000	265,000	695,000	69.50	265,000	265,000	695,000	695,000	265,000	695,000			
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	305,000	265,000	695,000	69.50	265,000	265,000	695,000	695,000	265,000	695,000			
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C	1,800,000	1,704,746		95,254	5.29			95,254	95,254		95,254			
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES	1,800,000	1,704,746		95,254	5.29			95,254	95,254		95,254			
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI	2,700,000	2,700,000			0.00									
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000			0.00									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICO			900,000	(1)	900,000	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION			900,000		900,000	900,000			0.00						
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMA			800,000		800,000	800,000			0.00						
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA			800,000		800,000	800,000			0.00						
TOTAL					137,000,000		137,000,000	41,185,098	11,127,515	95,972,026	70.05	11,158,751	95,814,902	11,305,886	95,814,902		

11.11.12

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO
CEMENTERIO

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

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



Miles de \$

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Miles de S

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 12/10/2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total \$				0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
HABILITADO
CEMENTERIO
CAUQUENES

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Julio Hasta Septiembre

T	N° Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	68	06/07/2012		PREVIRE S.A.	1,904,407	0	-393,186	68	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2012.-	68	Cheque: 6211717
4	69	06/07/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	44,565	0	-437,751	69	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2012.-	69	Cheque: 6211718
4	73	31/07/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,196,620	8,758,869	73	DE JUNIO DE 2012.- PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2012.-	74	Cheque: 6211722
4	73	31/07/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,246,901	0	1,511,968	73	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2012.-	74	Cheque: 6211722
4	75	09/08/2012		PREVIRE S.A.	1,898,051	0	-386,083	75	DE JULIO DE 2012.- CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2012.-	75	Cheque: 6211751
4	76	09/08/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	51,668	0	-437,751	76	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2012.-	76	Cheque: 6211753
4	83	24/08/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,201,565	8,763,814	83	DE JULIO DE 2012.- PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2012.-	83	Cheque: 6211760

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	83	24/08/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,255,108	0	1,508,706	83	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2012.-	83	Cheque: 6211760
4	86	07/09/2012		PREVIREDA S.A.	1,901,243	0	-392,537	86	CANCELACIONES PREVISIONALES CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2012.-	86	Cheque: 6211789
4	87	07/09/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	45,214	0	-437,751	87	CANCELACIONES PREVISIONALES CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2012.-	87	Cheque: 6211790
4	93	27/09/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,431,086	8,993,335	93	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	93	Cheque: 6761211
4	93	27/09/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,440,476	0	1,552,859	93	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	93	Cheque: 6761211
				Totales	27,787,633	27,829,271					



[Handwritten signature]

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

CERTIFICADO



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

Cauquenes, Septiembre 2012.