

MEMO : N° 280/
ANT. : Estado de Avance presupuestario
3° trimestre 2013
MAT. : Presentación al Concejo Municipal
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 25.11.2013

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

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre el Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal; y los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al 3° trimestre, período julio-septiembre 2013, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.-El ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, letra d) al 30/11/ 2013 en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS %Avance	GASTOS %Avance	DEFICIT		SUPERAVIT	
			%	\$	%	\$
Municipalidad	61.43	60.01			1.42	130.229.681
Educación	80.09	78.50			1.59	144.678.990
Salud	72.43	66.32			6.11	216.598.883
Cementerio	76.28	70.02			6.26	9.759.879

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 2013, se encuentran canceladas

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

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

De acuerdo a certificado emitido por el jefe del departamento de Educación Municipal (S), el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día. Se adjunta certificado N° 656 del 09/10/2013

5.- INFORME INGRESOS SEP-2013 a septiembre

De julio a septiembre de 2013 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 354.696.733, los que sumados a los ingresos SEP arrastre junio 2013 de \$ 412.249.306 da un total de \$ 766.946.039.

Se han gastado \$ 412.608.049, lo que da un saldo de \$ 354.337.990. Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 73.009.379 y regularización de pagos por \$ 7.093.194, quedando un saldo de \$ 434.440.563 que coincide con el saldo de la cuenta Banco a esa fecha.

Se adjunta documentación de respaldo

6.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal
Archivo Control

INFORME 3º TRIMESTRE

JULIO – SEPTIEMBRE

2013

INFORME 3° TRIMESTRE 2013

MATERIAS

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

INFORME 3º TRIMESTRE 2013
PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2013

MATERIAS

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

A.-ANTECEDENTES GENERALES

- A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- A.2 Período del Informe: 3ª Trimestre 2013 (al 30 de septiembre)
- A.3 Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.
- A.4.-Análisis por cuenta
- A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-05	CXC Trasferencias Corrientes	7,419,570,189	8,394,172,410	6,830,416,080	81.37	1,563,756,330
115-06	CXC Rentas de la Propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	5,000,000	5,000,000	3,685,009	73.70	1,314,991
115-08	Otros Ingresos Corrientes	205,000,000	389,815,477	429,329,742	110.14	-39,514,265
115-10	CXC Venta de Activos no Financ.	1,000	1,000			1,000
115-11	CXC Venta de Activos Financ					
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					
115-13	CXC Trasferencias para Gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000	280,040,615			280,040,615
TOTAL	INGRESOS	7,629,572,189	9,069,029,502	7,263,430,831	80.09	1,805,598,671

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (\$)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	5,636,864,189	6,175,207,050	5,242,555,657	84.90	932,651,393
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	1,276,706,000	1,333,206,000	773,589,278	58.02	559,616,722
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social		816,114,452	854,385,546	104.69	-38,271,094
215-24	CXP Transferencias Corrientes	50,000,000	73,500,000	37,100,670	50.48	36,399,330
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes					
215-29	CXP Adquis. de Activos no Financieros	107,000,000	112,000,000	83,202,917	74.29	28,797,083
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión	9,001,000	21,001,000	15,626,596	74.41	5,374,404
215-32	CXP CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	CXP CXP Servicio de la Deuda	150,000,000	138,000,000	112,291,177	81.37	25,708,823
215-35	CXP Saldo Final de Caja	400,001,000	400,001,000			400,001,000
TOTAL	GASTOS	7,629,572,189	9,069,029,502	7,118,751,841	78.50	1,950,277,661

El estado de situación presupuestaria indica que en el trimestre se percibieron mayores ingresos que los esperados; que los gastos devengados fueron menores con respecto a éstos ingresos, lo que equivale a \$ 144.678.990 dando como resultado superávit en el trimestre
Estos mayores ingresos se explica en la cuenta 115-08 "Otros Ingresos Corrientes" con un avance del 110.14 %

Ingresos percibidos : \$ 7,263,430,831	Ingresos percibidos : \$ 7,263,430,831
Gastos devengados : \$ 7,118,751,841	Gastos pagados : \$ 7.071.311.702
Mayores Ingresos : 144.678.990	192.119.129
Gastos Devengados: \$ 7,118,751,841	
Gastos Pagados : \$ 7.071.311.702	
Deuda Presupuestaria 47.440.139	
Exigible	
	SUPERAVIT \$ (47.440.139)
	144.678.990

En el trimestre se produjeron dos modificaciones presupuestarias. En el mes de agosto, por aumento de gastos de \$10.000.000 , financiado por un aporte municipal del mismo monto ; y en el mes de septiembre por un ajuste en las cuentas de los recursos de la Ley SEP

Se efectuó aporte del Municipio para cubrir gastos propios del departamento en el mes de de agosto: por \$10.000.000

DEUDAS

Deuda por pagar presupuestaria : \$ 47.440.139 (saldo de devengados no pagados por cuentas, página 3),correspondiente a :
Proveedores \$ 31.741.770
Deuda Flotante \$ 15.697.041

Préstamos Ministerio de Educación: \$ 675.679.995

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	CXC Tributos uso de bienes					
115-05	CXC Trasferencias Corrientes	3,402,655,299	3,407,655,299	2,450,695,650	71.92	956,959,649
115-06	CXC Rentas de la propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	3,000,000	3,000,000	3,959,220	131.97	-959,220
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	101,000,000	101,000,000	111,410,901	110.31	-10,410,901
115-10	CXC Venta de activos no financ.					
115-11	CXC Venta de activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de préstamos					
115-13	CXC Trasferencias para gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja		31,000,000			31,000,000
	INGRESOS	3,506,655,299	3,542,655,299	2,566,065,771	72.43	976,589,528

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGA DO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	2,786,955,299	2,786,955,299	1,909,357,205	68.51	877,598,094
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	688,700,000	631,700,000	343,442,226	54.37	288,257,774
215-23	CXP Prestac. de Seguridad Social	15,000,000	45,000,000	44,068,118	97.93	931,882
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	Otros gastos corrientes					
215-29	CXP Adquisición Activos no Financieros	10,000,000	73,000,000	52,243,339	71.57	20,756,661
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ.					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	Servicio de la Deuda	6,000,000	6,000,000	356,000		5,644,000
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	3,506,655,299	3,542,655,299	2,349,466,888	66.32	1,193,188,411

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

Respecto al comportamiento de los ingresos, se observa un avance levemente mas bajo al esperado para el 3 ° trimestre

Respecto al comportamiento de los Gastos, el % de avance se mantuvo muy por debajo del % de avance de los ingresos .En estos gastos el soportante principal es el subtítulo 215-23 " CXP Prestaciones de Seguridad Social "con un avance del 97.93%, producto de pago de indemnizaciones y desahucios.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo entre los ingresos percibidos y gastos devengados al 3 ° trimestre, un excedente de ingresos del 6.11% equivalente a \$ 216.598.883.

En efecto, en el periodo, se percibieron \$ 2.566.065.771; se devengaron gastos por \$ 2.349.466.888 quedando un remanente de \$ 216.598.883 correspondiente en términos porcentuales a un 6.11 %

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

Ingresos Percibidos :	\$ 2.566.065.771	Ingresos Percibidos :	\$ 2.566.065.771
Gastos Devengados:	\$ 2.349.466.888	Gastos Pagados :	\$ 2.348.642.587
Saldo :	216.598.883	Disponibilidad	\$ 217.363.184
Gastos Devengados :	\$ 2.349.466.888		
Gastos Pagados :	\$ 2.348.642.587		
Deuda Presupitaria. :	\$ 824.301		824.301
Exigible		SUPERAVIT	\$ 216.598.883

En el mes de septiembre se produce una modificación presupuestaria, producto de variación en la composición de los gastos. No hubo aportes del Municipio.

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible:		\$ 824.301
Comisión de Servicios en el país planta	\$ 18.173	
Agua	\$ 24.330	
Telefonía Fija	\$ 425.798	
Mobiliarios y otros	\$ 356.000	

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDOS (\$)	AVANCE%	SALDO (\$)
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1,504,000,000	1,695,709,898	1,387,085,254	81.80	308,624,644
115-05	Transferencias corrientes	50,000,000	338,400,000	339,891,049	100.44	-1,491,049
115-06	Rentas de la Propiedad	75,000,000	75,000,000	31,493,046	41.99	43,506,954
115-07	CXC Ing. Operacionales	15,000,000	15,000,000	9,376,000	62.51	5,624,000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,266,840,000	3,294,840,000	2,581,838,652	78.36	713,001,348
115-10	Venta de Activos no Financ.	412,000,000	412,000,000	400,000,206	97.09	11,999,794
115-11	Ventas de Activos Financ.					
115-12	Recuperación de Préstamos	30,000,000	30,000,000	27,576,047	91.92	2,423,953
115-13	Transf. Para Gastos de K	20,000,000	1,997,359,850	334,471,202	16.75	1,662,888,648
115-14	Endeudamiento	400,000,000	400,000,000	550,231,099	137.56	-150,231,099
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000	958,978,000			958,978,000
TOTAL	INGRESOS	5,782,840,000	9,217,287,748	5,661,962,555	61.43	3,555,325,193

NOTA: La cuenta 115-12 "Recuperación de Préstamos" refleja un devengado de \$ 207.860.083, no considerados en el presupuesto. Este solo refleja un monto de \$ 30.000.000 como vigente. No obstante, el percibido es de \$ 27.576.047

El comportamiento de los Ingresos estuvo por debajo de lo esperado para el tercer trimestre. Los gastos se mantuvieron por debajo de estos ingresos en un 1.42%, lo que da como saldo disponible de \$130.229.681 para el periodo.

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO (\$)
215-21	Gastos en Personal	1,619,679,050	1,673,079,050	1,145,850,441	68.49	527,228,609
215-22	Bs y Ss de Consumo	2,300,046,014	2,453,296,014	1,541,510,297	62.83	911,785,717
215-23	Prestaciones de Seg. Social	30,000,000	38,000,000	37,963,639	99.90	36,361
215-24	Transferencias Corrientes	1,261,064,936	1,588,664,936	1,131,300,398	71.21	457,364,538
215-25	Integros al Fisco					
215-26	Otros Gastos Corrientes	10,000,000	12,000,000	9,170,750	76.42	2,829,250
215-29	Adq. De Activos no Financ.	417,050,000	472,450,000	566,783,390	119.97	-94,333,390
215-30	Adq. De Activos Financ.					0
215-31	Iniciativas de Inversión	20,000,000	2,850,797,748	1,004,509,786	35.24	1,846,287,962
215-32	Préstamos					0
215-33	Transferencias de K.	9,000,000				0
215-34	Servicio de la Deuda	106,000,000	119,000,000	94,644,173	79.53	24,355,827
215-35	Saldo final de Caja	10,000,000	10,000,000		0.00	10,000,000
TOTAL	GASTOS	5,782,840,000	9,217,287,748	5,531,732,874	60.01	3,685,554,874

Ingresos Percibidos : \$ 5.661.962.555
Gastos Devengados : \$ 5.531.732.874
Saldo Disponible \$ 130.229.681

Ingresos Percibidos : \$ 5.661.962.555
Gastos Pagados : \$ 5.514.272.371
147.690.184

Gastos Devengados : \$ 5.531.732.874
Gastos Pagados : \$ 5.514.272.371
Deuda Presupuestaria \$ 17.460.503
Exigible
SUPERAVIT \$ (17.460.503)
130.229.681

En el periodo se efectuaron 3 actualizaciones presupuestarias.
Se efectuó traspaso de recursos a Cementerio por \$15.000.000 para cubrir gastos propios del departamento.

DEUDAS
Deuda presupuestaria Exigible: \$ 17.460.503 Saldo de devengados no pagados por cuentas.
Decretos pendientes de pago : \$ 17.952.455

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	CXC Tributos sobre el uso de bs	16,000,000	16,000,000	15,586,107	97.41	413,893
115-05	CXC Transferencias Corrientes	55,000,000	55,000,000	63,023,332	114.59	-8,023,332
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	19,000,000	19,000,000	14,438,139	75.99	4,561,861
115-07	CXC Ingresos de Operación	6,800,000	6,800,000	88,892	1.31	6,711,108
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	1,000,000	1,000,000	32,444	3.24	967,556
115-10	CXC Venta de Activos no financ.	57,000,000	57,000,000	25,675,566	45.04	31,324,434
115-11	CXC Venta de Activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					
115-13	CXC Transferencias para gastos de					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000,000	1,000,000			1,000,000
TOTAL		155,800,000	155,800,000	118,844,480	76.28	36,955,520

	GASTOS	PPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (%)
215-21	CXP Gastos en Personal	124,000,000	124,000,000	101,327,151	81.72	22,672,849
215-22	CXP Bs y Servicios de Consumo	25,500,000	25,500,000	7,757,450	30.42	17,742,550
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social					
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes	1,800,000	1,800,000			1,800,000
215-29	CXP Adq. de Activos no financ	4,500,000	4,500,000			4,500,000
215-30	CXP Adq. de Activos financ					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	CXP Servicio de la Deuda					
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL		155,800,000	155,800,000	109,084,601	70.02	46,715,399

En relación a los Ingresos, se percibieron mayores ingresos que los estimados para el trimestre, En cuanto a los gastos, éstos se mantuvieron mas bajos que los ingresos. Por lo que el trimestre termina con un saldo positivo en ingresos de \$ 9.759.879, equivalente a un 6.26%

En el período:

Se efectuó traspaso de recursos del Municipio por \$15.000.000 para cubrir gastos propios del departamento

No hubo actualizaciones en el presupuesto

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

Ingresos Percibidos : \$ 118,844,480
Gastos Devengados : \$ 109,084,601
9.759.879

Ingresos Percibidos: \$ 118,844,480
Gastos Pagados : \$ 109,084,601
9.759.879

Gastos Devengados: \$ 109.084.601

Gastos Pagados : \$ 109.084.601

Deuda Presupuestaria: 0

Exigible

Decretos pendientes de pagos \$ 0

SUPERAVIT

0
9.759.879

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

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

Se adjunta documentación de respaldo

.D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

FECHA	PAGADO TESORERIA \$	APORTE MES AL FCM	N° EGRESO	N° DECRETO DE PAGO	N° CHEQUE O TRANSFER
02/07/2013	11.369.991	JUNIO	3128	3909	49400
05/08/2013	8.547.139	JULIO	3688	4547	49885
05/09/2013	43.696.647	AGOSTO	4263	5131	50395
TOTAL	63613.777				

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

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

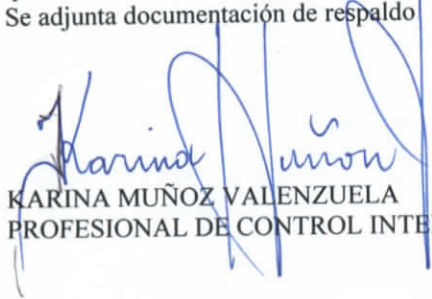
De acuerdo a información proporcionada por el jefe del Departamento de Educación Municipal (S) el porcentaje de asignación de Perfeccionamiento se encuentra al día..

F.- INFORME INGRESOS SEP A SEPTIEMBRE 2013

De julio a septiembre de 2013 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 354.696.733 , los que sumados a los ingresos SEP arrastre junio 2013 de \$ 412.249.306 da un total de \$ 766.946.039 .

Se han gastado \$ 412.608.049, lo que da un saldo de \$ 354.337.990. Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 73.009.379 y regularización de pagos por \$ 7.093.194, quedando un saldo de \$ 434.440.563 que coincide con el saldo de la cuenta Banco a esa fecha.

Se adjunta documentación de respaldo


KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO




MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 (DEUDA EXIGIBLE)
- 8.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 9.-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
- 10.-ANALISIS POR CUENTA “RETENCIONES PREVISIONALES”
- 11.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.
- 12.-RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- 13.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO
- 14.-S.E.P. AÑO 2013

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE					
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		974,602,221	6,830,416,080	6,830,416,080	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	5,000,000		3,685,009	3,685,009	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,000,000	184,815,477	429,329,742	429,329,742	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000				
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO					
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D					
115-14	ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,629,571,189	1,159,417,698	8,788,988,887	7,263,430,831	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,039,615	280,040,615		
TOTALES		7,629,572,189	1,439,457,313	9,069,029,502	7,263,430,831	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	538,342,861	6,175,207,050	5,242,555,657	5,239,354,932	3,200,725
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,276,706,000	56,500,000	1,333,206,000	773,589,278	759,762,681	13,826,597
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		816,114,452	816,114,452	854,385,546	839,669,570	14,715,976
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	23,500,000	73,500,000	37,100,670	37,100,670	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	107,000,000	5,000,000	112,000,000	83,202,917	83,202,917	
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		12,000,000	21,001,000	15,626,596	15,626,596	
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000,000	-12,000,000	138,000,000	112,291,177	96,594,336	15,696,841
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,229,571,189	1,439,457,313	8,669,028,502	7,118,751,841	7,071,311,702	47,440,139
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000		400,001,000			
TOTALES		7,629,572,189	1,439,457,313	9,069,029,502	7,118,751,841	7,071,311,702	47,440,139

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	7,419,570,189	8,394,172,410	6,830,416,080	1,563,756,330	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7,419,570,189	8,394,172,410	6,830,416,080	1,563,756,330	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	6,560,570,189	6,914,601,175	5,709,464,491	1,205,136,684	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	650,000,000	1,260,571,235	720,951,589	539,619,646	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	209,000,000	219,000,000	400,000,000	-181,000,000	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	5,000,000	5,000,000	3,685,009	1,314,991	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	3,685,009	1,314,991	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	205,000,000	389,815,477	429,329,742	-39,514,265	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	200,000,000	384,815,477	404,988,780	-20,173,303	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	200,000,000	384,815,477	404,988,780	-20,173,303	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARAÑCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	24,340,962	-19,340,962	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	4,385,859	-4,385,859	0
08-99-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	19,955,103	-14,955,103	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	1,000	1,000	0	1,000	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	0	1,000	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTES	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE MONEDA	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE ALFAREROS	0	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	REDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	280.040.615	280.040.615	0	0	0
TOTAL		7.629.572.189	9.069.029.502	7.543.471.446	1.525.558.056		

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

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	6,175,207,050	5,242,555,657	932,651,393	3,200,725
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,800,421,516	2,800,421,516	2,301,262,319	499,159,197	832,000
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,800,421,516	2,800,421,516	2,128,893,144	671,528,372	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	110,134,633	-110,134,633	832,000
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	62,234,542	-62,234,542	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,345,205,171	1,345,205,171	1,271,372,998	73,832,173	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,345,205,171	1,345,205,171	1,258,935,691	86,269,480	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	12,437,307	-12,437,307	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,491,237,502	2,029,580,363	1,669,920,340	359,660,023	2,368,725
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	300,000,000	755,527,384	546,122,352	209,405,032	2,368,725
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,191,237,502	1,269,102,608	1,119,206,884	149,895,724	0
21-03-005-000-000	PRESTANCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	4,950,371	4,591,104	359,267	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-002-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,276,706,000	1,333,206,000	773,589,278	559,616,722	13,826,597
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000,000	155,000,000	75,345,042	79,654,958	134,600
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	180,000,000	155,000,000	75,345,042	79,654,958	134,600
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	150,000,000	68,000,000	48,508,984	19,491,016	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXT	10,000,000	-72,000,000	935,273	-72,935,273	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	70,000,000	70,000,000	27,047,448	42,952,552	0
22-02-003-000-000	CALZADO	70,000,000	70,000,000	20,526,263	49,473,737	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	15,000,000	21,500,000	16,919,636	4,580,364	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,000,000	21,500,000	16,919,636	4,580,364	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	381,101,000	251,101,000	82,529,413	168,571,587	3,309,137
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61,000,000	-73,000,000	11,285,975	-84,285,975	1,109,479
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	202,000,000	203,000,000	41,061,626	161,938,374	482,588
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100,000	100,000	0	100,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	12,000,000	10,000,000	6,912,896	3,087,104	918,075
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	101,000,000	101,000,000	20,454,926	80,545,074	798,995
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	5,000,000	10,000,000	2,813,990	7,186,010	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	293,100,000	293,100,000	156,611,186	136,488,814	4,280,498
22-05-001-000-000	ELÉCTRICIDAD	150,000,000	150,000,000	62,701,525	87,298,475	2,548,800
22-05-002-000-000	AGUA	120,000,000	120,000,000	84,332,710	35,667,290	920,655
22-05-003-000-000	GAS	6,000,000	6,000,000	943,966	5,056,034	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	0	100,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	8,361,313	3,638,687	675,261
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	215,945	784,055	135,782
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	55,727	3,944,273	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	115,003,000	97,003,000	50,438,673	46,564,327	5,132,362
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	110,000,000	77,000,000	45,266,151	31,733,849	5,132,362
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000,000	10,000,000	3,297,050	6,702,950	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	10,001,000	1,875,472	8,125,528	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000,000	30,000,000	18,961,590	11,038,410	970,000
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	70,000,000	30,000,000	18,961,590	11,038,410	970,000
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,500,000	13,500,000	6,680,034	6,819,966	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000	13,500,000	6,680,034	6,819,966	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	14,000,000	14,000,000	9,504,192	4,495,808	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,000,000	14,000,000	9,504,192	4,495,808	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	30,001,000	375,001,000	293,379,907	81,621,093	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	30,001,000	375,001,000	293,379,907	81,621,093	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	15,000,000	15,000,000	14,710,621	289,379	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	14,710,621	289,379	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEG	0	816,114,452	854,385,546	-38,271,094	14,715,976
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	816,114,452	854,385,546	-38,271,094	14,715,976

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	0	816,114,452	854,385,546	-38,271,094	14,715,976
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	73,500,000	37,100,670	36,399,330	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	73,500,000	37,100,670	36,399,330	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	50,000,000	73,500,000	37,100,670	36,399,330	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MUSTRAS	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	107,000,000	112,000,000	83,202,917	28,797,083	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000	16,000,000	9,798,942	6,201,058	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	31,000,000	25,659,820	5,340,180	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,000,000	31,000,000	25,659,820	5,340,180	0
29-05-002-000-000	MÁQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,000,000	48,000,000	47,744,155	255,845	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	30,000,000	48,000,000	47,744,155	255,845	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO FINANCIERO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTÍCIPACIONES	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9,001,000	21,001,000	15,626,596	5,374,404	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	9,001,000	21,001,000	15,626,596	5,374,404	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	9,001,000	21,001,000	15,626,596	5,374,404	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	138,000,000	112,291,177	25,708,823	15,696,841
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	138,000,000	112,291,177	25,708,823	15,696,841
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	0	400,001,000	0
TOTAL		7,629,572,189	9,069,029,502	7,118,751,841	1,950,277,661	47,440,139

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

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	EDUCACION C U E N T A S	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
		INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTO (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	7,629,572,189	9,069,029,502	1,563,756,330			696,095,394	7,543,471,446	696,095,394	7,543,471,446			696,095,394	7,543,471,446	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U														
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER														
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES														
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO														
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS														
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN														
115-03-01-999-000-000	OTRAS														
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS														
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN														
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI														
115-03-02-999-000-000	OTROS														
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUEST														
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	7,419,570,189	8,394,172,410	1,563,756,330			660,128,453	6,830,416,080	660,128,453	6,830,416,080			660,128,453	6,830,416,080	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR														
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	7,419,570,189	8,394,172,410	1,563,756,330											
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE														
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	6,560,570,189	6,914,601,175	1,205,136,684			618,853,973	5,709,464,491	618,853,973	5,709,464,491			618,853,973	5,709,464,491	
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	650,000,000	1,260,571,235	539,619,646			41,274,480	720,951,589	41,274,480	720,951,589			41,274,480	720,951,589	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES														
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	209,000,000	219,000,000	-181,000,000				400,000,000		400,000,000				400,000,000	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE														
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F														
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS														
115-06-03-000-000-000	INTERESES														
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDA														
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI														
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI	5,000,000	5,000,000	1,314,991			544,840	3,685,009	544,840	3,685,009			544,840	3,685,009	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES														

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR			
C U E N T A S		C U E N T A S		C U E N T A S		C U E N T A S		C U E N T A S		C U E N T A S		C U E N T A S		C U E N T A S		C U E N T A S			
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	(1)	PRESUPUES.	(1)-(6)	PARCIAL	(3)	ACUMULADO	(4)	PARCIAL	(5)	ACUMULADO	(6)	PARCIAL	(7)	ACUMULADO	(8)	(6) - (8)
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,314,991		544,840		3,685,009		544,840		3,685,009		544,840		3,685,009		
115-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,843,418		541,340		3,156,582		541,340		3,156,582		541,340		3,156,582		
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 652																		
115-07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652																		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	205,000,000	389,815,477	389,815,477	-39,514,265		35,422,101		429,329,742		35,422,101		429,329,742		35,422,101		429,329,742		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	200,000,000	384,815,477	384,815,477	-20,173,303		14,446,010		404,988,780		14,446,010		404,988,780		14,446,010		404,988,780		
115-08-01-001-000-000	ART 4 LEY Nº 19 345 Y LEY Nº 1	200,000,000	384,815,477	384,815,477	-20,173,303		14,446,010		404,988,780		14,446,010		404,988,780		14,446,010		404,988,780		
115-08-01-002-000-000	ART 12 LEY Nº 18 196 Y LEY Nº																		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU																		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI																		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1																		
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																		
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR																		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA																		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA																		
115-08-02-008-000-000	INTERESES																		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO																		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL																		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO																		
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS																		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS																		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU																		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR																		
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS																		
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-19,340,962		20,976,091		24,340,962		20,976,091		24,340,962		20,976,091		24,340,962		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO																		
115-08-99-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-4,385,859		1,020,988		4,385,859		1,020,988		4,385,859		1,020,988		4,385,859		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	1,000	1,000	1,000	-14,955,103		19,955,103		19,955,103		19,955,103		19,955,103		19,955,103		19,955,103		
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS																		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000		EMPRESTITOS										
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,040,615					280,040,615			280,040,615
TOTAL			7,629,572,189	9,069,029,502	1,525,558,056			696,095,394	7,543,471,446	696,095,394		7,543,471,446

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR							
		CODIGO		DENOMINACION								PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL							
								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(4)/(1)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6)-(8)	
215-00-00-000-000-000				ACREEDORES PRESUPU	7,629,572,189	9,069,029,502	1,950,277,661	632,282,421	7,339,504,673	80.93	742,861,657	7,118,751,841	735,679,064	7,071,311,702			735,679,064	7,071,311,702			735,679,064	7,071,311,702			47,440,139		
215-21-00-000-000-000				C X P GASTOS EN PERS	5,636,864,189	6,175,207,050	932,651,393	531,107,541	5,468,582,681	88.56	625,881,061	5,242,555,657	624,800,858	5,239,354,932			624,800,858	5,239,354,932			624,800,858	5,239,354,932			3,200,725		
215-21-01-000-000-000				PERSONAL DE PLANTA	2,800,421,516	2,800,421,516	499,159,197	243,188,329	2,301,629,381	82.19	243,188,329	2,301,262,319	242,356,329	2,300,430,319			242,356,329	2,300,430,319			242,356,329	2,300,430,319			832,000		
215-21-01-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL	2,800,421,516	2,800,421,516	671,528,372	217,962,267	2,129,260,206	76.03	217,962,267	2,128,893,144	217,962,267	2,128,893,144			217,962,267	2,128,893,144			217,962,267	2,128,893,144					
215-21-01-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD						0.00																	
215-21-01-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES			-110,134,633	832,000	110,134,633	0.00							832,000	110,134,633				109,302,633			832,000		
215-21-01-004-000-000				REMUNERACIONES VAR						0.00																	
215-21-01-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS			-62,234,542	24,394,062	62,234,542	0.00							24,394,062	62,234,542				62,234,542					
215-21-02-000-000-000				PERSONAL A CONTRAT	1,345,205,171	1,345,205,171	73,832,173	171,545,212	1,299,634,643	96.61	164,452,018	1,271,372,998	164,452,018	1,271,372,998			164,452,018	1,271,372,998				1,271,372,998					
215-21-02-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL	1,345,205,171	1,345,205,171	86,269,480	159,107,905	1,287,197,336	95.69	152,014,711	1,258,935,691	152,014,711	1,258,935,691			152,014,711	1,258,935,691				1,258,935,691					
215-21-02-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD						0.00																	
215-21-02-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES						0.00																	
215-21-02-004-000-000				REMUNERACIONES VAR						0.00																	
215-21-02-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS			-12,437,307	12,437,307	12,437,307	0.00							12,437,307	12,437,307				12,437,307					
215-21-03-000-000-000				OTRAS REMUNERACIO	1,491,237,502	2,029,580,363	359,660,023	116,374,000	1,867,318,657	92.01	218,240,714	1,669,920,340	217,992,511	1,667,551,615			217,992,511	1,667,551,615				1,667,551,615			2,368,725		
215-21-03-001-000-000				HONORARIOS A SUMA A	300,000,000	755,527,384	209,405,032	-14,579,230	742,094,116	98.22							87,287,484	546,122,352				543,753,627			2,368,725		
215-21-03-002-000-000				HONORARIOS ASIMILAD						0.00																	
215-21-03-003-000-000				JORNALES						0.00																	
215-21-03-004-000-000				REMUNERACIONES REG	1,191,237,502	1,269,102,608	149,895,724	130,953,230	1,120,301,508	88.28							130,953,230	1,119,206,884				1,119,206,884					
215-21-03-005-000-000				SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00																	
215-21-03-006-000-000				PERSONAL A TRATO Y/O						0.00																	
215-21-03-007-000-000				ALUMNOS EN PRACTICA						0.00																	
215-21-03-999-000-000				OTRAS		4,950,371	359,267		4,923,033	99.45							4,591,104					4,591,104					
215-21-04-000-000-000				OTROS GASTOS EN PER						0.00																	
215-21-04-001-000-000				ASIGNACION DE TRASL						0.00																	
215-21-04-003-000-000				DIETAS A JUNTAS, CONS						0.00																	
215-21-04-004-000-000				PRESTACIONES DE SERV						0.00																	
215-22-00-000-000-000				C X P BIENES Y SERVIC	1,276,706,000	1,333,206,000	559,616,722	54,028,714	868,207,918	65.12							68,961,461	773,589,278				759,762,681			13,826,597		
215-22-00-000-000-000				ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000,000	155,000,000	79,654,958	10,670,112	75,345,042	48.61							10,670,112	75,345,042				16,781,923			134,600		
215-22-01-000-000-000				PARA PERSONAS	180,000,000	155,000,000	79,654,958	10,670,112	75,345,042	48.61							10,670,112	75,345,042				16,781,923			134,600		
215-22-01-002-000-000				PARA ANIMALES						0.00																	
215-22-02-000-000-000				TEXTILES, VESTUARIO	150,000,000	68,000,000	19,491,016	3,823,800	48,508,984	71.34							4,035,000	48,508,984				4,035,000					
215-22-02-001-000-000				TEXTILES Y ACABADOS	10,000,000	-72,000,000	-72,935,273		935,273	-1.30								935,273									
215-22-02-002-000-000				VESTUARIO, ACCESORIO	70,000,000	70,000,000	42,952,552	3,823,800	27,047,448	38.64							4,035,000	27,047,448				4,035,000					
215-22-02-003-000-000				CALZADO	70,000,000	70,000,000	49,473,737		20,526,263	29.32								20,526,263									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
			INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRI	15,000,000	21,500,000	4,580,364	4,000,000	18,919,636	88.00	4,000,000	16,919,636	4,400,000	16,919,636		
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	15,000,000	21,500,000	4,580,364	4,000,000	18,919,636	88.00	4,000,000	16,919,636	4,400,000	16,919,636		
215-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, E						0.00						
215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION						0.00						
215-22-03-999-000-000		PARA OTROS						0.00						
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	381,101,000	251,101,000	168,571,587	5,045,840	90,887,527	36.20	4,562,896	82,529,413	3,160,367	79,220,276	3,309,137	
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	61,000,000	-73,000,000	-84,285,975	1,679,296	11,743,366	-16.09	1,737,029	11,285,975	747,417	10,176,496	1,109,479	
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE	202,000,000	203,000,000	161,938,374	770,380	41,883,895	20.63	758,137	41,061,626	1,058,829	40,579,038	482,588	
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS						0.00						
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU						0.00						
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES						0.00						
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI	100,000	100,000	100,000			0.00						
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	12,000,000	10,000,000	3,087,104	771,142	8,435,829	84.36	546,163	6,912,896	200,297	5,994,821	918,075	
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,						0.00						
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	101,000,000	101,000,000	80,545,074	1,825,022	25,957,327	25.70	1,521,567	20,454,926	819,924	19,655,931	798,995	
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAN	1,000	1,000	1,000			0.00						
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI	5,000,000	10,000,000	7,186,010		2,867,110	28.67		2,813,990	333,900	2,813,990		
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE						0.00						
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES						0.00						
215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORAD						0.00						
215-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU						0.00						
215-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00						
215-22-04-999-000-000		OTROS						0.00						
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS	293,100,000	293,100,000	136,488,814	21,967,001	156,711,110	53.47	21,967,001	156,611,186	24,076,491	152,330,688	4,280,498	
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	150,000,000	150,000,000	87,298,475	12,913,100	62,701,525	41.80	12,913,100	62,701,525	15,656,325	60,152,725	2,548,800	
215-22-05-002-000-000		AGUA	120,000,000	120,000,000	35,667,290	7,839,205	84,332,710	70.28	7,839,205	84,332,710	7,866,790	83,412,055	920,655	
215-22-05-003-000-000		GAS	6,000,000	6,000,000	5,056,034		1,043,890	17.40		943,966	99,924	943,966		
215-22-05-004-000-000		CORREO	100,000	100,000	100,000			0.00						
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIA	12,000,000	12,000,000	3,638,687	1,078,914	8,361,313	69.68	1,078,914	8,361,313	453,452	7,686,052	675,261	
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	784,055	135,782	215,945	21.59	135,782	215,945		80,163	135,782	
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	3,944,273		55,727	1.39		55,727		55,727		
215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU						0.00						
215-22-05-999-000-000		OTROS						0.00						
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	115,003,000	97,003,000	46,564,327	5,700,271	53,243,924	54.89	5,592,262	50,438,673	5,644,854	45,306,311	5,132,362	
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	110,000,000	77,000,000	31,733,849	5,700,271	47,980,402	62.31	5,592,262	45,266,151	5,644,854	40,133,789	5,132,362	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
			INICIAL	VIGENTE		PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)		(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,000,000	10,000,000	6,702,950			3,388,050	33.88		3,297,050		3,297,050		
	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00						
	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000	10,001,000	8,125,528			1,875,472	18.75		1,875,472		1,875,472		
	215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000	1,000	1,000				0.00						
	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00						
	215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000	1,000	1,000				0.00						
	215-22-06-999-000-000	OTROS							0.00						
	215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000	1,000	1,000				0.00						
	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID							0.00						
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO							0.00						
	215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	1,000	1,000	1,000				0.00						
	215-22-07-999-000-000	OTROS							0.00						
	215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000,000	30,000,000	11,038,410		1,735,000	18,961,590	63.21	1,735,000	18,961,590	2,885,000	17,991,590	970,000	
	215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							0.00						
	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC							0.00						
	215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0.00						
	215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0.00						
	215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0.00						
	215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE							0.00						
	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	70,000,000	30,000,000	11,038,410		1,735,000	18,961,590	63.21	1,735,000	18,961,590	2,885,000	17,991,590	970,000	
	215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD							0.00						
	215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C							0.00						
	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC							0.00						
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC							0.00						
	215-22-08-999-000-000	OTROS							0.00						
	215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,500,000	13,500,000	6,819,966			6,680,034	49.48		6,680,034		6,680,034		
	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO							0.00						
	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000	13,500,000	6,819,966			6,680,034	49.48		6,680,034		6,680,034		
	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	4,495,808			9,504,192	67.89		9,504,192		9,504,192		
	215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P							0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	14,000,000	14,000,000	4,495,808		9,504,192	67.89		9,504,192		9,504,192	
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000		OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS	30,001,000	375,001,000	81,621,093		374,629,907	99.90	15,312,500	293,379,907	15,312,500	293,379,907	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	30,001,000	375,001,000	81,621,093		374,629,907	99.90	15,312,500	293,379,907	15,312,500	293,379,907	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC						0.00					
215-22-11-999-000-000		OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	15,000,000	15,000,000	289,379	1,086,690	14,815,972	98.77	1,086,690	14,710,621	1,203,922	14,710,621	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	289,379	1,086,690	14,815,972	98.77	1,086,690	14,710,621	1,203,922	14,710,621	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000		OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D		816,114,452	-38,271,094	44,897,794	860,433,986	105.43	47,897,794	854,385,546	33,181,818	839,669,570	14,715,976
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS		816,114,452	-38,271,094	44,897,794	860,433,986	105.43	47,897,794	854,385,546	33,181,818	839,669,570	14,715,976
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN		816,114,452	-38,271,094	44,897,794	860,433,986	105.43	47,897,794	854,385,546	33,181,818	839,669,570	14,715,976
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	50,000,000	73,500,000	36,399,330	121,341	37,100,670	50.48	121,341	37,100,670	121,341	37,100,670	
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	73,500,000	36,399,330	121,341	37,100,670	50.48	121,341	37,100,670	121,341	37,100,670	
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000		EDUCACION - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JURI						0.00					
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO						0.00					
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA	50,000,000	73,500,000	36,399,330	121,341	37,100,670	50.48	121,341	37,100,670	121,341	37,100,670	
215-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL														
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA														
215-24-03-003-000-000	A LAS ASOCIACIONES														
215-24-03-004-000-000	AL FONDO COMUN MUN														
215-24-03-005-000-000	AL FONDO COMUN MUN														
215-24-03-006-000-000	AL FONDO COMUN MUN														
215-24-03-007-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU														
215-24-03-008-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA														
215-24-03-009-000-000	A SERVICIOS INCORPOR														
215-24-03-010-000-000	ORGANISMOS INTERN														
215-24-03-011-000-000	A MERCOCIDADES														
215-24-03-012-000-000	A OTROS ORGANISMOS I														
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGRAL AL FIS														
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS														
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C														
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES														
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO														
215-26-03-000-000-000	APLICACION FONDOS														
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO														
215-26-04-002-000-000	APLICACION COBROS JU														
215-26-04-003-000-000	APLICACION OTROS FON														
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE		107,000,000	112,000,000	28,797,083	2,127,031	89,552,822	79,96	83,202,917	74,990	83,202,917				
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							0,00							
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							0,00							
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		15,000,000	15,000,000	15,000,000			0,00							
215-29-03-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM		15,000,000	15,000,000	15,000,000			0,00							
215-29-03-002-000-000	PRESUPUESTO SEP							0,00							
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		21,000,000	16,000,000	6,201,058		9,798,942	61,24	9,798,942	74,990	9,798,942	9,798,942			
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS OFICINAS		21,000,000	16,000,000	6,201,058		9,798,942	61,24	9,798,942	74,990	9,798,942	9,798,942			
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		31,000,000	31,000,000	5,340,180	1,720,833	31,603,527	101,95	25,659,820		25,659,820	25,659,820			
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		31,000,000	31,000,000	5,340,180	1,720,833	31,603,527	101,95	25,659,820		25,659,820	25,659,820			
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP							0,00							
215-29-05-999-000-000	OTRAS							0,00							
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC		30,000,000	48,000,000	255,845	406,198	48,150,353	100,31	47,744,155		47,744,155	47,744,155			
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		30,000,000	48,000,000	255,845	406,198	48,150,353	100,31	47,744,155		47,744,155	47,744,155			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
	215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00							
	215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	10,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00							
	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	10,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00							
	215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMATI						0.00							
	215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00							
	215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00							
	215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0.00							
	215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0.00							
	215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00							
	215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00							
	215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00							
	215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00							
	215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00							
	215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	9,001,000	21,001,000	5,374,404		15,626,596	74.41		15,626,596	15,626,596		15,626,596		
	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	9,001,000	21,001,000	5,374,404		15,626,596	74.41		15,626,596	15,626,596		15,626,596		
	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						0.00							
	215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	9,001,000	21,001,000	5,374,404		15,626,596	74.41		15,626,596	15,626,596		15,626,596		
	215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00							
	215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00							
	215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00							
	215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00							
	215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00							
	215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00							
	215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00							
	215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00							
	215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						0.00							
	215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00							
	215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P						0.00							
	215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	(4)		PARCIAL	(6)	PARCIAL	(7)	PARCIAL	(8)
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-33-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0.00						
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	150,000,000	138,000,000	25,708,823			0.00		112,291,177		96,594,336	15,696,841	
215-34-01-000-000-000		AMORTIZACIÓN DEUD						0.00						
215-34-01-002-000-000		EMPRESITIOS						0.00						
215-34-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-03-000-000-000		INTERESES DEUDA INT						0.00						
215-34-03-002-000-000		EMPRESITIOS						0.00						
215-34-03-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-05-000-000-000		OTROS GASTOS FINAN						0.00						
215-34-05-002-000-000		EMPRESITIOS						0.00						
215-34-05-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	150,000,000	138,000,000	25,708,823			0.00		112,291,177		96,594,336	15,696,841	
215-34-07-001-000-000		PRESUPUESTO DAEM	100,000,000	100,000,000	13,580,427			0.00		86,419,573		70,722,532	15,697,041	
215-34-07-002-000-000		PRESUPUESTO SEP	50,000,000	38,000,000	12,128,396			0.00		25,871,604		25,871,804	-200	
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	400,001,000			0.00						
TOTAL			7,629,572,189	9,069,029,502	1,950,277,661	632,282,421	7,339,504,673	80.93	742,861,657	7,118,751,841	735,679,064	7,071,311,702	47,440,139	

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

JCMR./LAFJ./IAV./MCE./PMM./GAB./16CC./AMRM./16EDPcb



DECRETO EXENTO: 5845
CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N° 246, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 028 de fecha 03 de Septiembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°4 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento y disminución en sus gastos \$ 345.000.000, lo anterior con la finalidad de realizar un ajuste de cuentas de los recursos SEP.-

-El D.F.L. N° 1 del año 2006, que fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

-Lo establecido en la Resolución N° 1600 de 2008, de Contraloría General de la República y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1.- **APRUEBESE:** Modificación Presupuestaria N° 4, del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$ 345.000.000, lo anterior con la finalidad de realizar un ajuste de cuentas de los recursos SEP.-

ANÓTESE,

COMUNIQUESE,

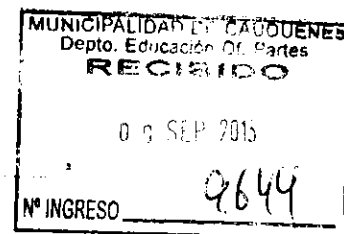
ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL



DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal.
- Control Interno.
- Finanzas Municipal.
- Finanzas Daem.
- Archivo Educación.



DIRECCIÓN: DPTO. COMUNAL EDUCACION

REFERENCIA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 4 DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION.-

CERTIFICADO N° 246

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°028 de fecha 3 de septiembre del 2013, se acuerda aprobar MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL DPTO. COMUNAL DE EDUCACION, por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$345.000.000.- lo anterior con la finalidad de realizar un ajuste de cuentas de los recursos Ley SEP.

La presente modificación es presentada por la Profesional del Dpto. Comunal de Educación Sra. Alejandra del Río.-



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

DISTRIBUCIÓN:

UNIDADES EJECUTANTES:

- DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION ✓
- FINANZAS MUNICIPALES

PARA CONOCIMIENTO DE:

- CONCEJALES
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL
- INFORMÁTICA MUNICIPAL (LEY DE TRANSPARENCIA)

ARCHIVO:

- RESPALDO SESIÓN ORDINARIA N° 028
- ACUERDOS PERIODO 2012-2016

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL 03/09/2013
SEP

CUENTAS	DENOMINACION	PTO. ACTUAL	AJUSTADO	AUMENTO	DISMINUCIONES
215-21-03-000	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	428,527,384	755,527,384	327,000,000	
215-29-06-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000,000	48,000,000	18,000,000	
215-22-01-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000,000	5,000,000		25,000,000
215-22-02-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	150,000,000	68,000,000		82,000,000
215-22-04-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	386,101,000	251,101,000		135,000,000
215-22-06-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120,003,000	97,003,000		23,000,000
215-22-08-000	SERVICIOS GENERALES	40,000,000	-		40,000,000
215-22-11-000	SERVICIOS TECNICOS	390,001,000	375,001,000		15,000,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000	16,000,000		5,000,000
215-29-07-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000	2,000,000		8,000,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	38,000,000		12,000,000
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION DE GASTOS				345,000,000	345,000,000



Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



Juan Carlos Candia Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 22
Numero de Decreto : 5845
Fecha de Modificacion : 23/09/2013
Refleja Informacion : Sí
OBSERVACIÓN : Cesión ordinaria del Concejo Municipal N° 028 03/09/2013.LEY S.E.P.

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-03-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	327,000,000	
215-29-06-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	18,000,000	
215-22-01-001-002-000	PRESUPUESTO SEP		25,000,000
215-22-02-001-002-000	PRESUPUESTO SEP		82,000,000
215-22-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP		135,000,000
215-22-06-001-002-000	PRESUPUESTO SEP		23,000,000
215-22-08-007-001-002	PRESUPUESTO SEP		40,000,000
215-22-11-002-002-000	PRESUPUESTO SEP		15,000,000
215-29-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP		5,000,000
215-29-07-001-002-000	PRESUPUESTO SEP		8,000,000
215-34-07-002-000-000	PRESUPUESTO SEP		12,000,000
Totales		345,000,000	345,000,000



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
★ CAUQUENES ★

RECEIVED
DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CAUQUEN

RECIBIDO
JEF. DEPTO.
EDUCACION
MAY 11 1961
MUNICIPALIDAD CAUQUENES

-Certificado N° 228, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 026 de fecha 13 de Agosto de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°3 del 13/08/2013 del Departamento de Educación Municipal, por un aumento de gastos \$ 20.000.000.-

-El D.F.L. N° 1 del año 2006, que fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

ANÓTESE,

COMUNIQUESE,

ARCHÍVESE

SECRETARIA MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
ALDE

- Secretaría Municipal.
- Control Interno.
- Finanzas Municipal.
- Finanzas Daem.
- Archivo Educación.



Financiero

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
REFERENCIA: MEMORÁNDUM N°274 DE
DIRECTOR DAEM.-

CERTIFICADO N° 228

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°026 de fecha 13 de Agosto del 2013, se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N° 3 del 13/08/2013 del Departamento de Educación Municipal, por aumento de gastos de \$20.000.000.-

Lo anterior de acuerdo al Memorándum N°274 de fecha 06 de Agosto del 2013, del Director de Educación Municipal.



[Firma]
ILSE ELENA ARANÍS VILCHES
DIRECTIVA SECRETARÍA MUNICIPAL

CAUQUENES, 13 DE AGOSTO DEL 2013.-

DISTRIBUCIÓN:

UNIDADES EJECUTANTES:

- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO DE:

- CONCEJALES
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL
- INFORMÁTICA MUNICIPAL (LEY DE TRANSPARENCIA)

ARCHIVO:

- RESPALDO SESIÓN ORDINARIA N° 026
- ACUERDOS PERIODO 2012-2016



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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 DEL 13/08/2013
PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS	DENOMINACION	PTO. ACTUAL	AJUSTADO	AUMENTO	DISMINUCIONES
	GASTOS				
215-24-01-000	AL SECTOR PRIVADO (BECAS)	70,000,000	73,500,000	3,500,000	
215-22-03-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000	21,500,000	6,500,000	
115-05-03-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,384,172,410	8,394,172,410	10,000,000	
	TOTAL AUMENTOS GASTOS			20,000,000	-



ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



Jefe Depto. de Educacion
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 18
Numero de Decreto : 5436
Fecha de Modificacion : 05/09/2013
Refleja Informacion : Sí
OBSERVACIÓN : Sesión Ordinaria del Consejo Municipal.

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-24-01-999-001-000	BECAS MUNICIPALES	3,500,000	///
215-22-03-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	6,500,000	
115-05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	10,000,000	
Totales		20,000,000	0



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial 209,000,000
Presup.Vigente 219,000,000

Desde Enero Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				Apertura	0	0	0			
1	1	22/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	100,000,000	0	100,000,000		INGRESOS CORR	
2	1	22/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	100,000,000	0		INGRESOS CORR	
1	3	15/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	100,000,000	0	100,000,000		INGRESOS CORR	
2	3	15/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	100,000,000	0		INGRESOS CORR	
1	7	23/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	100,000,000	0	100,000,000		INGRESOS CORR	
2	7	23/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	100,000,000	0		INGRESOS CORR	
1	9	30/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	100,000,000	0	100,000,000	1898	INGRESOS CORR	2200
2	9	30/04/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	100,000,000	0	1898	INGRESOS CORR	
					400,000,000	400,000,000				

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

Impreso el día 09/10/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	42,205,599	41,373,599	832,000
215-21-03-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	546,122,352	543,753,627	2,368,725
215-22-01-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	2,225,732	2,091,132	134,600
215-22-04-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	1,334,550	1,198,974	135,576
215-22-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	9,951,425	8,977,522	973,903
215-22-04-002-002-000	PRESUPUESTO SEP	36,529,096	36,046,508	482,588
215-22-04-007-001-000	PRESUPUESTO DAEM	6,912,896	5,994,821	918,075
215-22-04-009-001-000	PRESUPUESTO DAEM	887,475	683,023	204,452
215-22-04-009-002-000	PRESUPUESTO SEP	19,567,451	18,972,908	594,543
215-22-05-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	62,701,525	60,152,725	2,548,800
215-22-05-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	84,332,710	83,412,055	920,655
215-22-05-005-001-000	PRESUPUESTO DAEM	8,361,313	7,686,052	675,261
215-22-05-006-001-000	PRESUPUESTO DAEM	215,945	80,163	135,782
215-22-06-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	42,778,618	37,646,256	5,132,362
215-22-08-007-001-001	PRESUPUESTO DAEM	18,961,590	17,991,590	970,000
215-23-01-004-001-000	PRESUPUESTO DAEM	854,385,546	839,669,570	14,715,976
215-34-07-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	86,419,573	70,722,532	15,697,041
215-34-07-002-000-000	PRESUPUESTO SEP	25,871,604	25,871,804	-200
		Monto total \$		47,440,139

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30,09,13 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
370	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/06/12	640/747/750/751	139,640
1424	Comité Vecinal Agua Potable La Po	31/01/2013	153	\$ 107,100
1374	Comercial Muñoz y Cia Ltda	19/03/2013	214551/215539/3426	\$ 191,861
1478	Comercial e Industrial Stella S.A.	28/05/2013	84752	\$ 129,010
1474	Frindt S.A.	17/05/2013	3733769	\$ 119,100
1473	Comercial e Industrial Stella S.A.	28/05/2013	84751	\$ 68,400
1499	Juan Ruperto Cancino Garrido	28/05/2013	198525	\$ 364,835
1549	Comercial Muñoz y Cia Ltda	19/03/2013	214539	\$ 275,401
1426	Comité Vecinal Agua Potable La Po	31/03/2013	155	\$ 107,100
1425	Comité Vecinal Agua Potable La Po	28/02/2013	154	\$ 107,100
1596	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	12/06/2013	516055	\$ 162,197
1668	Carolina Soto Mora	20/06/2013	29	\$ 33,483
2362	Comité Vecinal Agua Potable La Po	30/06/2013	158	\$ 107,100
2350	Soc. Coop. De Agua Potable Pocilla	06/08/2013	7719	\$ 18,000
2298	Comercial Red Office Ltda	02/07/2013	481399	\$ 97,352
2299	Comercial Red Office Ltda	02/07/2013	481352	\$ 19,576
2248	Guido Andrés Dominguez Arriagada	17/07/2013	35116	\$ 9,000
1958	Comité Vecinal Agua Potable La Po	31/05/2013	157	\$ 107,100
1593	Agrocomercial Ovejerias Negras Ltd	20/05/2013	63990	\$ 18,500
1591	Comercial e Industrial Stella S.A.	20/05/2013	84473	\$ 63,400
1581	Comité Vecinal Agua Potable La Po	30/04/2013	156	\$ 107,100
2700	Elma Vasquez Carrasco	02/08/2013	13	\$ 400,000
2704	Juan Ruperto Cancino Garrido	21/08/2013	204168	\$ 377,199
2710	COOP DE AGUA LUIS HTO CERO	31/05/2013	804/808/811	\$ 97,100
2690	Mora Jara Antonio Alejandro	31/07/2013	930	\$ 570,000
2640	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	05/07/2013	516133	\$ 36,800
2627	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	05/07/2013	516131	\$ 127,455
2626	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	20/06/2013	516083	\$ 70,637
2625	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	30/07/2013	516203	\$ 19,898
2624	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	06/08/2013	516226	\$ 102,300
2756	I. Municipalidad de Cauquenes. Sal	26/08/2013	241	\$ 623,085
2753	Agrocomercial Ovejerias Negras Ltd	23/08/2013	65235	\$ 142,250
2777	Comercial Technolaser Ltda	26/08/2013	3312	\$ 107,100
2729	Jorge Antonio Avila Vasquez	23/08/2013	202	\$ 101,500
2718	Comercializadora Ana Beatriz Estup	21/06/2013	278/9	\$ 258,074
2737	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	22/08/2013	519582	\$ 84,642
2738	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	30/07/2013	516202	\$ 74,800
2740	Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda	22/08/2013	127813	\$ 100,291
2741	Librería Giorgio S.A.	22/08/2013	211751	\$ 31,844
2787	Lechner y Cia Ltda	21/08/2013	694453/27141	\$ 149,658

2786	Librería Giorgio S.A.	22/08/2013	211752	\$ 106,474
2784	Agrocomercial Ovejerías Negras Ltd	05/09/2013	65527	\$ 10,499
2783	Soc. Coop. De Agua Potable Pocilla	05/09/2013	7795	\$ 73,000
2780	Comité de Agua Potable La Vega	10/09/2013	2780	\$ 9,725
2775	Comercial e Industrial Stella S.A.	30/08/2013	86803	\$ 3,920
2769	Comité de Agua Potable Quella	05/09/2013	692	\$ 49,300
2746	Abastecedora de Combustible S.A.	26/08/2013	7346037	\$ 136,241
2747	Comercial Gidi Hnos y cia Ltda	20/06/2013	516084	\$ 32,375
3130	Surti Ventas Ltda	09/09/2013	1853649	\$ 38,025
2886	Sociedad Ubeda Gonzalez Ltda	05/09/2013	728	\$ 1,908,165
3192	Pablo Cisternas Andías	30/09/2013	5846/5936/5930	\$ 44,247
3191	Erasmus Pinochet Moya	30/09/2013	5847/5933/5935/5928	\$ 58,996
3190	Lorenzo Alarcón	30/09/2013	5938	\$ 51,630
3189	Marco Hormazabal	30/09/2013	5932/5939	\$ 103,260
3188	Espinoza Araya Jorge Rigoberto	30/09/2013	14082	\$ 15,000
3187	Chilena de Computación Ltda.	24/09/2013	45837	\$ 117,590
3186	Ríos Villalobos Omar y Otros	09/09/2013	31137	\$ 134,600
3185	Librería Giorgio S.A.	06/09/2013	211977	\$ 57,620
3184	Espinoza Araya Jorge Rigoberto	30/09/2013	14083	\$ 15,000
3183	Librería Giorgio S.A.	23/09/2013	212077	\$ 79,897
3182	Dimerc S.A.	05/09/2013	6747/4986746/4997900/705	\$ 737,138
3181	Ríos Villalobos Omar y Otros	25/09/2013	31178	\$ 13,600
3180	Chilena de Computación Ltda.	24/09/2013	45815	\$ 236,015
3179	Espinoza Araya Jorge Rigoberto	30/09/2013	14081	\$ 40,000
3178	Espinoza Araya Jorge Rigoberto	30/08/2013	14080	\$ 76,000
3177	Proveedores Integrales Prisa S.A.	30/09/2013	7534994	\$ 399,188
3167	Emelectric	17/09/2013	801/38902804/38902872/389	\$ 416,200
3069	Emelectric	16/09/2013	290/38880168/38880287/388	\$ 221,300
3068	Emelectric	11/09/2013	817/38865245/38865275/388	\$ 191,000
3176	Patricia Virginia Cordova Filippi y ot	30/09/2013		\$ 4,973,000
3175	Mónica Vera Aravena	30/09/2013	786	\$ 14,715,976
3173	Entel PCS Telecomunicaciones S.A	30/09/2013	16746267/30082627	\$ 135,782
3168	Transporte y Servicios M y M Ltda	27/09/2013	65	\$ 714,019
	TOTAL			31,741,770

RESUMEN DEUDAS AL 30/09-2012

PROVEEDORES	31,741,770
EMELECTRIC	
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	-
DEUDA FLOTANTE	15,697,041
TOTAL	47,438,811

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

CERTIFICADO N° 655



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

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración
Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al tercer trimestre 2013 Julio,
Agosto, Septiembre 2013, se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 09 de Octubre 2013.-

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1926	29/07/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	113,026,596	113,026,596	1926	PAGO REMUNER	2243
4	1926	29/07/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	113,026,596	0	0	1926	PAGO REMUNER	2243
4	2320	28/08/2013	-	FUNC.DOCENTES Y ASI	0	100,691,312	100,691,312	2320	PAGO DE REMUN	2682
4	2320	28/08/2013	-	FUNC.DOCENTES Y ASI	100,691,312	0	0	2320	PAGO DE REMUN	2682
4	2704	26/09/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	100,623,092	100,623,092	2704	REMUNERACION	3054
4	2704	26/09/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	100,623,092	0	0	2704	REMUNERACION	3054
					314,341,000	314,341,000				

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

CERTIFICADO N° 656



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

Cauquenes, 09 de Octubre del 2013.

RESUMEN PRESTAMO MINISTERIO DE EDUCACION

Res.Exta.	Fecha	N° Jubilados	Monto Cuotas	Cuotas Canceladas	Cuotas por Pagar	Total Cuotas	Deuda
	2007	Impos.Dic.2006	2,640,497	67	23	90	60,731,431
	2007	Jubil. 2 Asist.educ	234,706	66	78	144	18,307,068
	2007		221,865	63	81	144	17,971,065
4737	30/06/2008	Jubil.7 Asis.Educ	231,290	60	48	108	11,101,920
		Jubil.34 Dctes.	2,019,915	57	87	144	175,732,605
4333	02/06/2009	Jubil.25 Dctes.	4,615,855	41	19	60	87,701,245
5684	26/08/2009	Jubil.7 Dctes.	558,322	39	81	120	45,224,082
6242	23/11/2011	Jubil.11 Dctes.	349,694	22	122	144	42,662,668
2685	10/04/2012	Jubil.10 Dctes.	612,302	17	127	144	77,762,354
3944	18/06/2012	Jubil. 3 Dctes.	217,955	14	130	144	28,334,150
616	30/01/2013	Jubil.16 Dctes.	24,343	7	137	144	3,334,991
2229	22/03/2013	Jubi. 26 Dctes.	774,032	6	138	144	106,816,416
			12,500,776				675,679,995 AL 30/09/2013

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

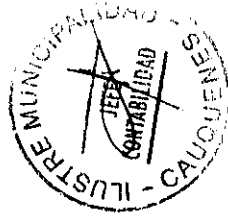
ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup. Inicial 609,000,000
Presup. Vigente 642,000,000

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

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					



I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 DEPTO. EDUCACION
 CAUQUENES

INFORME SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.

3er TRIMESTRE 2013
 Julio, Agosto, Septiembre

gastos Julio a Septiembre 2013	412,608,049	
Ingresos Julio a Septiembre 2013	354,696,733	354,696,733
Saldo a Septiembre 2013	57,911,316	
Saldo arrastre Junio 2013	412,249,306	412,249,306
Saldo a Septiembre 2013	57,911,316	
Saldo Igual al Libro Banco	354,337,990	
Saldo Certificado por el Bco	434,440,563	
saldo libro banco a Sept. 2013	354,337,990	
cheques girados y no cobrados	73,009,379	
regulariza pagos	7,093,194	
	434,440,563	766,946,039

ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
 ENCARGADA FINANZAS
 DAEM

SALUD

ANEXOS

- 1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA A SEPTIEMBRE 2013
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 12.-ANALISIS POR CUENTA “RETENCIONES PREVISIONALES”

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

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE					
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,402,655,299	5,000,000	3,407,655,299	2,450,695,650	2,450,695,650
115-06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD					
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	3,000,000		3,000,000	3,959,220	3,959,220
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,000,000		101,000,000	111,410,901	111,410,901
115-10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER					
115-11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO					
115-12 C X C RECUPERACION DE PRE-STAMOS					
115-13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D					
115-14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES DEL PERIODO	3,506,655,299	5,000,000	3,511,655,299	2,566,065,771	2,566,065,771
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA		31,000,000	31,000,000		
TOTALES	3,506,655,299	36,000,000	3,542,655,299	2,566,065,771	2,566,065,771

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL	2,786,955,299		2,786,955,299	1,909,357,205	1,909,357,205
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	688,700,000	-57,000,000	631,700,000	343,442,226	342,992,098
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	15,000,000	30,000,000	45,000,000	44,068,118	44,068,118
215-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
215-25 C X P INTEGROS AL FISCO					
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES					
215-29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	10,000,000		10,000,000	52,243,339	52,243,339
215-30 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI					
215-31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION					
215-32 C X P PRESTAMOS					
215-33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000,000		6,000,000	356,000	356,000
SUBTOTALES DEL PERIODO	3,506,655,299		3,542,655,299	2,349,466,888	2,348,642,587
215-35 SALDO FINAL DE CAJA		36,000,000	36,000,000		
TOTALES	3,506,655,299	36,000,000	3,542,655,299	2,349,466,888	2,348,642,587



JEFE DE LA ENTIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0	0
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	0	0	0	0	0	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	0	0	0	0	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0	0	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	0	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3.402.655	3.407.655	2.450.696	956.960	0	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.000	1.000	26	974	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3.401.655	3.406.655	2.450.670	955.986	0	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	70.000	70.000	30.125	39.875	0	0
05-03-002-001-000	FORTEALECIMIENTO DE LA GE	0	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	70.000	70.000	30.125	39.875	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCI	0	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE IA	0	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	0	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SI	0	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3.227.655	3.227.655	2.385.545	842.111	0	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	2.720.400	2.720.400	1.954.929	765.471	0	0
05-03-006-001-001	PERCÁPITA BASE	2.220.000	2.220.000	1.635.690	584.310	0	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	500.400	500.400	319.124	181.276	0	0
05-03-006-001-003	BONO LEY 20.645	0	0	115	-115	0	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	507.255	507.255	387.232	120.023	0	0
05-03-006-002-001	SAPU	113.168	113.168	84.367	28.801	0	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	1.757	1.757	1.750	7	0	0
05-03-006-002-003	SALAS IRA Y REFORZ. GEN	15.359	15.359	15.586	-227	0	0
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SINDA-M	7.832	7.832	9.501	-1.668	0	0
05-03-006-002-005	CONTROL JOVEN SANO	0	0	1.485	-1.485	0	0
05-03-006-002-006	ODONTOLÓGICO INTEGRAL	77.758	77.758	46.668	31.089	0	0
05-03-006-002-007	ODONTOLÓGICO FAMILIAR	21.693	21.693	12.964	8.729	0	0
05-03-006-002-008	ODONTOLÓGICO ADULTO	18.193	18.193	10.872	7.321	0	0
05-03-006-002-010	CENTROS COM. DE SALUD FA	100.905	100.905	76.666	24.238	0	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29.461	29.461	18.117	11.343	0	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CON TIGO	46.200	46.200	22.704	23.496	0	0
05-03-006-002-015	RR. III. MEL. DE EQ. EN SALUD	49.733	49.733	47.850	1.882	0	0
05-03-006-002-019	PROG. PILOTO VIDA SANA	9.174	9.174	3.794	5.380	0	0
05-03-006-002-020	PREVENCIÓN INFLUENZA	840	840	800	40	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-002-021	APOYO A AL GESTION (EQUIPO	4.160	4.160	0	4.160	0
05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTION (DIGITA	6.575	6.575	0	6.575	0
05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4.448	4.448	4.543	-95	0
05-03-006-002-024	APOYO A LA ATENCION PRIMA	0	0	15.781	-15.781	0
05-03-006-002-025	HIPOTIROIDISMO Y HIECIBA	0	0	13.783	-13.783	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	43.384	-43.384	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SFR	104.000	109.000	35.000	74.000	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	3.000	3.000	3.959	-959	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3.000	3.000	3.959	-959	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	101.000	101.000	111.411	-10.411	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	100.000	100.000	111.197	-11.197	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	100.000	100.000	111.197	-11.197	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMUN	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	1.000	1.000	214	786	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	1.000	1.000	214	786	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

Miles S						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY	0	0	0	0	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	31,000	31,000	0	0
TOTAL		3,506,655	3,542,655	2,597,065	945,589	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA ENIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.786.955	2.786.955	1.909.357	877.598	18
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.132.500	1.132.500	808.603	323.897	18
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	883.866	883.866	654.176	229.690	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	325.842	325.842	240.611	85.232	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3.1.F	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	32.584	32.584	24.061	8.523	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7	0	0	0	0	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26	32.584	32.584	24.061	8.523	0
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA. DECRE	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLI-MENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0	0	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL. ART.	0	0	0	0	0
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39. DE. Nº	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21.1 LEY Nº	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA.	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.234	48.234	35.920	12.314	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL. PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL. TRANS	48.234	48.234	35.920	12.314	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECT	0	0	0	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5.522	5.522	3.994	1.527	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIÓN	5.522	5.522	3.994	1.527	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL. A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL. AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY Nº 1	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL.	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL.	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	20.403	20.403	16.659	3.744	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	20.403	20.403	16.659	3.744	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL. PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL. PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	90.878	90.878	67.844	23.034	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	90.878	90.878	67.844	23.034	0
21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO. A	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION						Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO A	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3.564	3.564	2.908	656	0	0	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO AR	3.564	3.564	2.908	656	0	0	0
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325.842	325.842	240.611	85.232	0	0	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325.842	325.842	240.611	85.232	0	0	0
21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA	6.613	6.613	3.653	2.960	0	0	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACIÓN	18.115	18.115	13.460	4.655	0	0	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LÍY 20.157 AR	6.269	6.269	4.455	1.813	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21.933	21.933	15.118	6.814	0	0	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	21.933	21.933	15.118	6.814	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	146.855	146.855	97.106	49.749	0	0	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	130.077	130.077	97.106	32.971	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	69.726	69.726	52.052	17.674	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	60.351	60.351	45.054	15.298	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16.777	16.777	0	16.777	0	0	0
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART.	16.777	16.777	0	16.777	0	0	0
21-01-004-000-000	RATIFICACIONES VARIABLE	33.123	33.123	27.542	5.581	18	0	0
21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LE	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28.242	28.242	23.434	4.809	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS Y N	4.881	4.881	4.108	773	18	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46.724	46.724	14.661	32.063	0	0	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.459	8.459	4.379	4.080	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4.772	4.772	4.379	394	0	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.686	3.686	0	3.686	0	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.226	4.226	4.081	145	0	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	32.853	32.853	5.040	27.813	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	32.853	32.853	5.040	27.813	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1.186	1.186	1.161	25	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	924.000	924.000	682.696	241.304	0	0	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	752.101	752.101	574.137	177.964	0	0	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	249.462	249.462	190.255	59.206	0	0	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24.946	24.946	19.025	5.921	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26	24.946	24.946	19.025	5.921	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPTEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART.	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA ENIGIBLE
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	142.485	142.485	110.335	32.149	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-02-001-009-006	RETO MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	118.961	118.961	90.955	28.005	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	23.524	23.524	19.380	4.144	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.444	5.444	4.043	1.400	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.444	5.444	4.043	1.400	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8.515	8.515	5.947	2.568	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8.515	8.515	5.947	2.568	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	71.259	71.259	53.769	17.490	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	71.259	71.259	53.769	17.490	0
21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7 LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	529	529	507	22	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO AR	529	529	507	22	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	249.462	249.462	190.255	59.206	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18.325	18.325	13.137	5.188	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18.325	18.325	13.137	5.188	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	99.618	99.618	71.399	28.220	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	92.410	92.410	71.399	21.011	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	49.535	49.535	38.272	11.263	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	42.875	42.875	33.126	9.748	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.208	7.208	0	7.208	0
21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO ART.	7.208	7.208	0	7.208	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11.294	11.294	10.923	370	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12. LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3° LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.401	10.401	9.948	453	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	893	893	975	-82	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	42.662	42.662	13.100	29.562	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8.459	8.459	4.715	3.744	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4.762	4.762	4.715	47	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.697	3.697	0	3.697	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2.495	2.495	2.610	-115	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30.783	30.783	4.800	25.983	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	30.783	30.783	4.800	25.983	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	925	925	975	-50	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	730.455	730.455	418.058	312.397	0
21-03-001-001-000	SAPU	113.000	113.000	96.776	16.224	0
21-03-001-002-000	SALASIRA EN SAPU	1.757	1.757	0	1.757	0
21-03-001-003-000	SALASIRA Y REFORZ. GES	3.514	3.514	2.312	1.202	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SINDA-M	2.250	6.250	3.938	2.312	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	77.758	77.758	25.337	52.421	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	8.000	8.000	6.300	1.700	0
21-03-001-008-000	ODONTOLOGICO ADULTO	18.193	23.193	18.112	5.081	0
21-03-001-011-000	CECOP ROSITA O'HIGGINS	47.500	47.500	19.075	28.425	0
21-03-001-012-000	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29.461	29.461	11.952	17.528	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	40.000	36.000	19.634	16.366	0
21-03-001-015-000	RR.HH.MEJ.DE EQ. EN SALUD	40.000	37.000	21.182	15.818	0
21-03-001-019-000	PROG. PILOTO VIDA SANA	9.000	9.000	5.276	3.724	0
21-03-001-020-000	PREVENCIÓN INFLUENZA	840	840	0	840	0
21-03-001-021-000	APOYO A LA GESTION (EQUIPO	4.160	1.685	0	1.685	0
21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION (DIGITA	6.575	6.575	4.000	2.575	0
21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4.448	4.448	0	4.448	0
21-03-001-024-000	CONTROL DE SALUD JOVEN SA	0	2.475	594	1.881	0
21-03-001-025-000	APOYO A LA ATENCIÓN PRIMA	0	3.000	0	3.000	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	276.500	276.500	161.417	115.083	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	204.000	204.000	114.425	89.575	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6.000	6.000	3.216	2.784	0
21-03-004-003-000	REIMBURSACIONES VARIABLE	60.000	60.000	42.359	17.741	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.500	6.500	1.516	4.984	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIE LAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-003-001-000	DIE LAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	0	0	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C.N.P BIENES Y SERVICIOS DE	688.700	631.700	343.442	288.258	450
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	15.000	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10.000	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CAJAZADO	5.000	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60.000	46.500	19.621	26.879	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60.000	46.500	19.621	26.879	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	334.000	329.000	181.574	147.426	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	3.881	6.119	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	275.000	257.900	154.465	103.435	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASI	15.000	23.000	9.911	13.089	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8.000	8.000	4.838	3.162	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5.000	5.000	0	5.000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	4.000	6.000	4.210	1.790	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	500	0	500	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	350	175	175	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMILLA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	15.000	16.250	4.093	12.157	0
22-04-999-001-000	MEJORIA DE LA EQ. (INSUMOS)	0	1.300	790	510	0
22-04-999-002-000	OTROS	15.000	8.700	3.173	5.527	0
22-04-999-003-000	CHILE CRECE CONTIGO (INSU	0	6.000	131	5.869	0
22-04-999-004-000	INSUMOS PAB SENDA MINSAL	0	250	0	250	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78.200	68.200	41.696	26.504	450
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45.000	38.000	22.669	15.331	0
22-05-002-000-000	AGUA	9.000	8.000	5.136	2.864	24
22-05-003-000-000	GAS	10.000	9.000	5.493	3.507	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	482	418	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.000	7.000	4.021	2.979	426
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.500	3.500	2.942	558	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.800	1.800	952	848	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40.000	35.000	24.029	10.971	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000	4.500	701	3.799	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20.000	25.000	22.129	2.871	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000	5.445	1.199	4.246	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	55	0	55	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.000	8.000	0	8.000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10.000	7.000	0	7.000	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9.400	7.400	5.026	2.374	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.000	2.000	0	2.000	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	96	304	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CIRCUL	7.000	5.000	4.930	70	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25.600	25.600	6.054	19.547	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	18.000	18.000	4.974	13.027	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	600	600	0	600	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	5.000	5.000	1.080	3.920	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25.000	25.000	14.050	10.950	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25.000	25.000	14.050	10.950	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROF	82.000	82.000	49.828	32.172	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2.000	4.000	538	3.462	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	80.000	78.000	49.290	28.710	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	8.500	5.000	1.564	3.436	0
22-12-002-000-000	GASTOS MINORES	3.500	3.500	1.564	1.936	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	5.000	1.500	0	1.500	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15.000	45.000	44.068	932	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15.000	45.000	44.068	932	0
23-01-004-000-000	DESATUCCIONES INDEMNIZACI	15.000	45.000	44.068	932	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	10.000	73.000	52.243	20.757	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	63.000	49.868	13.132	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	5.000	200	4.800	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000	5.000	2.175	2.825	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	2.175	2.825	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BOXOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles S
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000	6,000	356	5,644	356
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	356	5,644	356
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,506,655	3,542,655	2,349,466	1,193,188	824

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		Cuentas		Saldo		Presupuesto		Obligado		Devengado		Percebido		Por	
Código	Denominación	Presupuesto	Inicial	Vigente	Presupuesto	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Percebir	A la fecha
				(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(6) + (8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI		3.506.655,299	3.542.655,299		945.589,528		305.487,547	2.597.065,771	305.487,547	2.597.065,771		2.597.065,771		
115-03-00-000-000-000	CANCELACIONES SOBRE EL I														
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER														
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES														
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL														
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU														
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASLO														
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL														
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES														
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO														
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS														
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC														
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS														
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA														
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL														
115-03-01-003-999-000	OTROS														
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION														
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES														
115-03-01-999-000-000	OTRAS														
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS														
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION														
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL														
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU														
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCTOR Y SI														
115-03-02-999-000-000	OTROS														
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST														
115-03-03-000-000-000	OTROS TRIBUTOS														
115-05-00-000-000-000	CANCELACIONES COR		3.402.655,299	3.407.655,299		956.959,649		302.757,165	2.450.695,650	302.757,165	2.450.695,650		2.450.695,650		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO		1.000.000	1.000.000		973.870			26.130		26.130		26.130		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		3.401.655,299	3.406.655,299		955.985,779		302.757,165	2.450.669,520	302.757,165	2.450.669,520		2.450.669,520		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE		70.000.000	70.000.000		39.875,082		9.809,732	30.124,918	9.809,732	30.124,918		30.124,918		
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES														
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND														
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		70.000.000	70.000.000		39.875,082		9.809,732	30.124,918	9.809,732	30.124,918		30.124,918		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE FID														

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		Cuentas		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUESTO		(1)-(6)		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
						(1)				(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
																		(7)	
																		(8)	
																		(6)-(8)	
115-05-03-003-001-0003	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	3.227.655.299	3.227.655.299	842.110.697										292.947.433	2.385.544.602	292.947.433	2.385.544.602		
115-05-03-003-002-0003	OTROS APORTES	2.720.400.000	2.720.400.000	765.471.076										256.444.966	1.954.928.930	256.444.966	1.954.928.930		
115-05-03-003-003-0006	ANCIPOS DE LA SUBVENCIÓN	2.230.000.000	2.230.000.000	584.309.909										183.496.750	1.635.690.091	183.496.750	1.635.690.091		
115-05-03-004-000-0006	DE LA JUNTA NACIONAL DE LA																		
115-05-03-004-001-0003	CONVENIOS EDUCACIONALES																		
115-05-03-005-000-0003	DEL SERVICIO NACIONAL DE																		
115-05-03-005-001-0006	SUBVENCIÓN MINORISTAS																		
115-05-03-006-000-0006	DEL SERVICIO DE SALUD	3.227.655.299	3.227.655.299	842.110.697										292.947.433	2.385.544.602	292.947.433	2.385.544.602		
115-05-03-006-001-0003	ATENCIÓN PRIMARIA EN T	2.720.400.000	2.720.400.000	765.471.076										256.444.966	1.954.928.930	256.444.966	1.954.928.930		
115-05-03-006-002-0003	PERCAPIA BASICA	2.230.000.000	2.230.000.000	584.309.909										183.496.750	1.635.690.091	183.496.750	1.635.690.091		
115-05-03-006-003-0002	OTROS COMPONENTES DEL PE	500.400.000	500.400.000	181.275.706										72.948.216	319.124.294	72.948.216	319.124.294		
115-05-05-006-001-0003	BONO LEY 20.645													114.545	114.545		114.545		
115-05-05-006-002-0003	APORTES AFECTADOS	507.255.299	507.255.299	120.023.168										36.502.467	387.232.131	36.502.467	387.232.131		
115-05-03-006-002-0003	SAPI	113.168.342	113.168.342	28.801.343										9.374.111	84.366.999	9.374.111	84.366.999		
115-05-03-006-002-0002	SALAS PARA EN SAPI	1.757.263	1.757.263	7.029											1.750.234		1.750.234		
115-05-03-006-002-0005	SALAS PARA Y RETORZ GHS	15.359.375	15.359.375	226.717										1.274.828	15.586.092	1.274.828	15.586.092		
115-05-03-006-002-0004	ALCOHOL Y DROGAS SINDICAM	7.832.160	7.832.160	1.668.440										3.551.600	9.500.600	3.551.600	9.500.600		
115-05-03-006-002-0005	CONTROL JOVEN SANO													1.485.120	1.485.120		1.485.120		
115-05-03-006-002-0006	OPORTUNIDAD EDUCACIONAL	77.757.803	77.757.803	31.082.472										46.668.331	46.668.331		46.668.331		
115-05-03-006-002-0007	GRUPOS LOGICOS FAMILIAR	21.692.824	21.692.824	8.729.193										12.963.631	12.963.631		12.963.631		
115-05-05-006-002-0005	GRUPOS LOGICOS ADULTO	18.193.056	18.193.056	7.320.864										10.872.192	10.872.192		10.872.192		
115-05-03-006-002-0010	CENTROS COM DE SALUD EA	100.904.840	100.904.840	24.238.442										8.518.489	76.666.398	8.518.489	76.666.398		
115-05-03-006-002-0012	SALA D'AMBIENTE LOGIC EN	29.460.543	29.460.543	11.343.226										18.117.317	18.117.317		18.117.317		
115-05-03-006-002-0013	CHILE CRECE CON TIGO	46.200.000	46.200.000	23.496.000										22.704.000	22.704.000		22.704.000		
115-05-03-006-002-0015	RRHIMEL DE EQ EN SALUD	49.732.555	49.732.555	1.882.368										47.850.187	47.850.187		47.850.187		
115-05-03-006-002-0019	PROG. PIOTO VIDA SANA	9.174.101	9.174.101	5.380.169										3.793.932	3.793.932		3.793.932		
115-05-03-006-002-0020	PRENACION INLUENZA	840.000	840.000	40.000										800.000	800.000		800.000		
115-05-03-006-002-0021	APOYO A LA GESTION DE EQUIPO	4.159.890	4.159.890	4.159.890															
115-05-03-006-002-0022	APOYO A LA GESTION DIGITA	6.574.747	6.574.747	6.574.747															
115-05-03-006-002-0023	APOYO A LA GESTION (SAPI)	4.447.800	4.447.800	-95.200											4.543.000		4.543.000		
115-05-03-006-002-0024	APOYO A LA ATENCION PRIMA			-15.780.659										15.780.659	15.780.659		15.780.659		
115-05-03-006-002-0025	HIPOTIROIDISMO Y HELICOBA			-13.783.439										13.783.439	13.783.439		13.783.439		
115-05-03-006-003-0000	ANCIPOS DEL APORTE ESTA			-43.383.541										43.383.541	43.383.541		43.383.541		
115-05-03-007-000-0000	DEL TESORO PUBLICO																		
115-05-03-007-001-0000	PACIENTES ACUCIOLAS LEY N°																		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Cuentas		Presupuesto		Saldo		Obligado		Debiendo		Percebido		Por
			Presupuesto	Saldo	Presupuesto	Saldo	Presupuesto	Saldo	Presupuesto	Saldo	Presupuesto	Saldo	Presupuesto	Saldo	
			INICIAL	AGOTADO	INICIAL	AGOTADO	INICIAL	AGOTADO	INICIAL	AGOTADO	INICIAL	AGOTADO	INICIAL	AGOTADO	RECIBIR
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
115-05-03-000-000-000		BONIFICACIÓN ADICIONAL LE													
115-05-03-000-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR													
115-05-03-000-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL													
115-05-03-000-000-000		2% SUBVENCIÓN PARA ACTIV													
115-05-03-000-000-000		2% SUBVENCIÓN PARA ACTIV													
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC													
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES													
115-05-03-000-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER													
115-06-00-000-000-000		CANCELACIONES DE LA PROPIE	104.000.000		109.000.000	74.000.000									35.000.000
115-06-01-000-000-000		ARRENDOS DE ACTIVOS NO F													
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS													
115-06-03-000-000-000		INTERESES													
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA													
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI													
115-07-00-000-000-000		CANCELACIONES DE OPERACI	3.000.000		3.000.000	-959.220					185.300		185.300		3.959.220
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES													
115-07-02-000-000-000		CANCELACIONES DE SERVICIOS	3.000.000		3.000.000	-959.220					185.300		185.300		3.959.220
115-08-00-000-000-000		CANCELACIONES DE INGRESOS COR	101.000.000		101.000.000	-10.410.901					2.545.082		2.545.082		111.410.901
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	100.000.000		100.000.000	-11.197.232					2.545.082		2.545.082		111.197.232
115-08-01-001-000-000		ART 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	100.000.000		100.000.000	-11.197.232					2.545.082		2.545.082		111.197.232
115-08-01-002-000-000		ART 12 LEY N° 18.196 Y LEY N°													
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECT													
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI													
115-08-02-002-000-000		MULTAS ART 14 N° 6 LEY N° 1													
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -													
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -													
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR													
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA													
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA													
115-08-02-008-000-000		INTERESES													
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL FONDO													
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL EN EL													
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO													
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS													
115-08-03-004-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		Cuentas		Saldo		Presupuesto		Presupuesto		Obligado		Divendado		Percebido		Por	
Código	Denominación	Inicial	Vigente	Presupuesto	Presupuesto	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Percebir	Ala fecha
			(1)	(1+6)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(6)-(8)	
115-08-03-005-002-000	ANEXOS DE FONDO COMÚN																
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS																
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MHI																
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR																
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS																
115-08-99-000-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	786.331					213.669		213.669				213.669		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO																
115-08-99-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	786.331					213.669		213.669				213.669		
115-10-00-000-000-000	CANCELACIÓN DE ACTIVOS NO																
115-10-01-000-000-000	TERRENOS																
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS																
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS																
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS																
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS																
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS																
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO																
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI																
115-11-00-000-000-000	CANCELACIÓN DE ACTIVOS FI																
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITUL																
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO																
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS VIVIEND																
115-11-01-005-000-000	LETAS 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	CANCELACIÓN DE PR																
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS																
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATI																
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO																
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO																
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR																
115-13-00-000-000-000	CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIAS PAR																
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA																
115-13-01-999-000-000	OTRAS																

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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		D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		P O R	
		C O D I G O		D E N O M I N A C I O N		I N I C I A L		V I G E N T E		P R E S U P U E S .		P A R C I A L		A C U M U L A D O		P A R C I A L		A C U M U L A D O	
								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
		115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC															
		115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE															
		115-13-03-002-001-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO U															
		115-13-03-002-002-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO D															
		115-13-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS PAR															
		115-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED															
		115-13-03-004-001-000		OTROS APORTES															
		115-13-03-005-000-000		DEL TESORO PÚBLICO															
		115-13-03-005-001-000		PATENTES MINERAS LEY N° 19.															
		115-13-03-005-002-000		CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.															
		115-13-03-005-003-000		PATENTES GEOTERMICAS LEY															
		115-13-03-005-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS PAR															
		115-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA															
		115-13-03-006-001-000		CONVENIO PARA CONSTRUCCI															
		115-13-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC															
		115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PÚBLICAS NO															
		115-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE															
		115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER															
		115-13-06-001-000-000		DONACIONES DEL GOBIERNO															
		115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO															
		115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO															
		115-14-01-002-000-000		EMPRESITOS															
		115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES															
		115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA															
		T O T A L																	
						3.506.655,299		31.000,000		945.589,528						305.487,547		31.000,000	
						3.542.655,299		3.542.655,299		2.597.065,771		305.487,547		2.597.065,771		305.487,547		2.597.065,771	



Mano de firma

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	CUESTAS	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	POR PAGAR
				INICIAL	VERGENTE	PRELIMINAR	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
CODIGO				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU			3,506,655,299	3,542,655,299	1,193,188,411	313,089,359	2,381,418,411	306,030,319	2,349,466,888	305,562,018	824,301
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERU			2,786,955,299	2,786,955,299	877,598,094	263,936,726	1,909,357,205	263,936,726	1,909,357,205	263,936,726	18,173
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,132,500,000	1,132,500,000	323,897,056	112,640,866	808,602,944	112,640,866	808,602,944	112,622,693	18,173
215-21-01-001-000-000	SUETIDOS Y SOBRESUE			883,866,172	883,866,172	229,690,224	71,496,328	654,175,948	71,496,328	654,175,948	71,496,328	
215-21-01-001-001-000	SUETIDOS BASI			325,842,457	325,842,457	85,231,629	26,231,838	240,610,828	26,231,838	240,610,828	26,231,838	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTI											
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE ANTI											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTI											
215-21-01-001-002-003	PREMIOS, ART. 1, INCISO											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIO											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			32,584,127	32,584,127	8,522,941	2,623,196	24,061,186	2,623,196	24,061,186	2,623,196	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA			32,584,127	32,584,127	8,522,941	2,623,196	24,061,186	2,623,196	24,061,186	2,623,196	
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DI											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPI											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECC											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA			48,233,622	48,233,622	12,314,064	3,984,371	35,919,558	3,984,371	35,919,558	3,984,371	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPOR											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIA											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, I											
215-21-01-001-009-006	RUEDE MAESTROS DE NIV											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL			48,233,622	48,233,622	12,314,064	3,984,371	35,919,558	3,984,371	35,919,558	3,984,371	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDID											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI			5,521,524	5,521,524	1,527,169	428,001	3,994,355	428,001	3,994,355	428,001	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
		CÓDIGO		DENOMINACIÓN		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUESTO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL	
						(1)		(2)		(1)-(2)		(3)		(4)		(4)-(1)		(5)		(6)	
						5.521.524		5.521.524		1.527.169		428.001		3.994.355		72.34		428.001		3.994.355	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI																				
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN																				
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO																				
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN																				
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN																				
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION																				
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, L.																				
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI																				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO																				
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C																				
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU																				
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR																				
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S																				
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO					20.403.155	20.403.155	20.403.155	20.403.155	3.743.721	3.743.721	1.860.888	1.860.888	16.659.434	16.659.434	81.65	81.65	1.860.888	1.860.888	16.659.434	16.659.434
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO																				
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO					20.403.155	20.403.155	20.403.155	20.403.155	3.743.721	3.743.721	1.860.888	1.860.888	16.659.434	16.659.434	81.65	81.65	1.860.888	1.860.888	16.659.434	16.659.434
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPO																				
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPO																				
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO																				
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL																				
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL																				
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO																				
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMI																				
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMI					90.877.690	90.877.690	90.877.690	90.877.690	23.033.931	23.033.931	7.470.516	7.470.516	67.843.759	67.843.759	74.65	74.65	7.470.516	7.470.516	67.843.759	67.843.759
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DISE																				
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DISE					90.877.690	90.877.690	90.877.690	90.877.690	23.033.931	23.033.931	7.470.516	7.470.516	67.843.759	67.843.759	74.65	74.65	7.470.516	7.470.516	67.843.759	67.843.759
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMI																				
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMI																				
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI					3.564.442	3.564.442	3.564.442	3.564.442	656.326	656.326	328.622	328.622	2.908.116	2.908.116	81.59	81.59	328.622	328.622	2.908.116	2.908.116
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERI C																				
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITUL					3.564.442	3.564.442	3.564.442	3.564.442	656.326	656.326	328.622	328.622	2.908.116	2.908.116	81.59	81.59	328.622	328.622	2.908.116	2.908.116
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REPORZ																				
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA																				
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EN																				
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INFERENT																				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	Cuentas	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESTUPES		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
				INICIAL	(1)	(1)+(6)	(1)+(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
								(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215-21-01-001-004-000			ASIGNACION DE ATENCION	325.842.457	325.842.457	85.231.629	85.231.629	26.231.838	240.610.828	26.231.838	240.610.828	26.231.838	240.610.828	26.231.838	240.610.828
215-21-01-001-004-001			ASIGNACION DE ATENCION	325.842.457	325.842.457	85.231.629	85.231.629	26.231.838	240.610.828	26.231.838	240.610.828	26.231.838	240.610.828	26.231.838	240.610.828
215-21-01-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES	30.996.698	30.996.698	9.428.814	9.428.814	2.337.058	21.567.884	2.337.058	21.567.884	2.337.058	21.567.884	2.337.058	21.567.884
215-21-01-001-999-001			ASIG. DE FONDA	6.612.783	6.612.783	2.960.225	2.960.225	400.526	3.652.558	400.526	3.652.558	400.526	3.652.558	400.526	3.652.558
215-21-01-001-999-002			ASIG. DE COLACION	18.115.011	18.115.011	4.655.181	4.655.181	1.488.992	13.459.830	1.488.992	13.459.830	1.488.992	13.459.830	1.488.992	13.459.830
215-21-01-001-999-003			ASIG. CHOCOLATES Y 20	6.268.904	6.268.904	1.813.408	1.813.408	447.540	4.455.496	447.540	4.455.496	447.540	4.455.496	447.540	4.455.496
215-21-01-002-000-000			APORTES DE EMPLEAD	21.932.519	21.932.519	6.814.290	6.814.290	2.027.527	15.118.229	2.027.527	15.118.229	2.027.527	15.118.229	2.027.527	15.118.229
215-21-01-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENES												
215-21-01-002-002-000			OTRAS COHIZACIONES	21.932.519	21.932.519	6.814.290	6.814.290	2.027.527	15.118.229	2.027.527	15.118.229	2.027.527	15.118.229	2.027.527	15.118.229
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	146.854.623	146.854.623	49.748.637	49.748.637	31.827.742	97.105.986	31.827.742	97.105.986	31.827.742	97.105.986	31.827.742	97.105.986
215-21-01-003-001-000			DESEMPEÑO INSTITUCIO												
215-21-01-003-001-001			ASIGNACION DE MEJOR												
215-21-01-003-001-002			BONIFICACION EXCELE												
215-21-01-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	130.077.468	130.077.468	32.971.482	32.971.482	31.827.742	97.105.986	31.827.742	97.105.986	31.827.742	97.105.986	31.827.742	97.105.986
215-21-01-003-002-001			ASIGNACION DE MEJOR												
215-21-01-003-002-002			ASIGNACION VARIABLE	69.736.233	69.736.233	17.673.933	17.673.933	17.060.814	52.052.300	17.060.814	52.052.300	17.060.814	52.052.300	17.060.814	52.052.300
215-21-01-003-002-003			ASIGNACION DE DESAR	60.351.233	60.351.233	15.297.549	15.297.549	14.766.928	45.053.686	14.766.928	45.053.686	14.766.928	45.053.686	14.766.928	45.053.686
215-21-01-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	16.777.155	16.777.155	16.777.155	16.777.155								
215-21-01-003-003-001			ASIGNACION DE MEJOR												
215-21-01-003-003-002			ASIGNACION DE INGENI												
215-21-01-003-003-003			ASIGNACION ESPECIAL												
215-21-01-003-003-004			ASIGNACION VARIABLE												
215-21-01-003-003-005			ASIGNACION DE MEJOR	16.777.155	16.777.155	16.777.155	16.777.155								
215-21-01-004-000-003			RENTAS Y RENTAS	33.123.031	33.123.031	5.581.257	5.581.257	2.910.623	27.541.774	2.910.623	27.541.774	2.892.450	27.523.601	2.892.450	27.523.601
215-21-01-004-001-000			ASIGNACION ARTICULO												
215-21-01-004-002-000			ASIGNACION DE ESTIMC												
215-21-01-004-003-000			ASIGNACION ARTICULO												
215-21-01-004-004-000			ASIGNACION POR DES												
215-21-01-004-005-000			TRABAJOS EXTRAORDIN	28.242.404	28.242.404	4.808.683	4.808.683	2.421.562	23.433.721	2.421.562	23.433.721	2.421.562	23.433.721	2.421.562	23.433.721
215-21-01-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	4.880.627	4.880.627	772.574	772.574	489.061	4.108.053	489.061	4.108.053	470.888	4.089.880	470.888	4.089.880
215-21-01-004-007-000			COMISIONES DE SERVICI												
215-21-01-005-000-000			AGUIALDOS Y BONOS	46.723.655	46.723.655	32.062.648	32.062.648	4.378.646	14.661.007	4.378.646	14.661.007	4.378.646	14.661.007	4.378.646	14.661.007
215-21-01-005-001-000			AGUIALDOS	8.458.618	8.458.618	4.079.972	4.079.972	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646
215-21-01-005-001-001			AGUIALDO DE FAMILIAS	4.772.213	4.772.213	393.567	393.567	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646	4.378.646
215-21-01-005-001-002			AGUIALDO DE NAVIDA	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L I D O		O B L I G A D O		% O B L I G A T I V A		D E V E N G A D O		P A G A D O		P O R P A G A R	
C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O I N I C I A L	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	S A L I D O P R E S U P U E S T O	P A R C I A L	O B L I G A D O A C U M U L A D O	P A R C I A L	A T A	F E C H A	P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	P A R C I A L
		(1)	(1)-(6)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4.226.189	4.226.189	145.028		4.081.161		96,57			4.081.161		4.081.161		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	32.852.656	32.852.656	27.812.656		5.040.000		15,34			5.040.000		5.040.000		
215-21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARI	32.852.656	32.852.656	27.812.656		5.040.000		15,34			5.040.000		5.040.000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1.186.192	1.186.192	24.992		1.161.200		97,89			1.161.200		1.161.200		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	924.000.000	924.000.000	241.303.842		682.696.158		73,88		94.296.869	682.696.158	94.296.869	682.696.158		
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUEL	752.100.906	752.100.906	177.964.272		574.136.634		76,34		63.034.578	574.136.634	63.034.578	574.136.634		
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASI	249.461.620	249.461.620	59.206.397		190.255.223		76,27		20.935.907	190.255.223	20.935.907	190.255.223		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU							0,00							
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERT							0,00							
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU							0,00							
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO							0,00							
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	24.946.309	24.946.309	5.920.847		19.025.462		76,27		2.093.584	19.025.462	2.093.584	19.025.462		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA							0,00							
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA	24.946.309	24.946.309	5.920.847		19.025.462		76,27		2.093.584	19.025.462	2.093.584	19.025.462		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON							0,00							
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.							0,00							
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL							0,00							
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCI							0,00							
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA							0,00							
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21							0,00							
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN							0,00							
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	142.484.702	142.484.702	32.149.306		110.335.396		77,44		11.986.913	110.335.396	11.986.913	110.335.396		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME							0,00							
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE							0,00							
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPOR							0,00							
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIA							0,00							
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LE							0,00							
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE							0,00							
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	118.960.628	118.960.628	28.005.154		90.955.474		76,46		9.876.987	90.955.474	9.876.987	90.955.474		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	23.524.074	23.524.074	4.144.152		19.379.922		82,38		2.109.926	19.379.922	2.109.926	19.379.922		
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID							0,00							
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI							0,00							
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	5.443.807	5.443.807	1.400.401		4.043.406		74,28		442.268	4.043.406	442.268	4.043.406		
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	5.443.807	5.443.807	1.400.401		4.043.406		74,28		442.268	4.043.406	442.268	4.043.406		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPLEN							0,00							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO			C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR		
	CODIGO		DENOMINACION											PARCIAL	ACUMULADO			PARCIAL	ACUMULADO			PARCIAL	PARCIAL
					(1)		(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)								
	215-21-02-001-013-001		INCREMENTO PREVISIO																				
	215-21-02-001-013-002		BONIFICACION COMPEN																				
	215-21-02-001-013-003		BONIFICACION COMPEN																				
	215-21-02-001-013-004		BONIFICACION ADICION																				
	215-21-02-001-013-005		BONIFICACION ART. 3, L																				
	215-21-02-001-013-006		BONIFICACION PREVISI																				
	215-21-02-001-013-007		REMUNERACION ADICIO																				
	215-21-02-001-013-999		OTRAS ASIGNACIONES C																				
	215-21-02-001-014-000		ASIGNACIONES SUSTITU																				
	215-21-02-001-014-001		ASIGNACION UNICA, AR																				
	215-21-02-001-014-999		OTRAS ASIGNACIONES S																				
	215-21-02-001-018-000		ASIGNACION DE RESPO	8,514,928	8,514,928	2,568,367	5,946,561	660,729	5,946,561	69.84	660,729	5,946,561	660,729	5,946,561									
	215-21-02-001-018-001		ASIGNACION DE RESPO	8,514,928	8,514,928	2,568,367	5,946,561	660,729	5,946,561	69.84	660,729	5,946,561	660,729	5,946,561									
	215-21-02-001-018-002		ASIGNACION DE RESPO																				
	215-21-02-001-026-000		ASIGNACION DE ESTIMU																				
	215-21-02-001-027-000		ASIGNACION DE ESTIMU	71,258,909	71,258,909	17,490,399	53,768,510	5,922,953	53,768,510	75.46	5,922,953	53,768,510	5,922,953	53,768,510									
	215-21-02-001-027-001		ASIGNACION POR DESE																				
	215-21-02-001-027-002		ASIGNACION POR DESE	71,258,909	71,258,909	17,490,399	53,768,510	5,922,953	53,768,510	75.46	5,922,953	53,768,510	5,922,953	53,768,510									
	215-21-02-001-028-000		ASIGNACION ARTICULO																				
	215-21-02-001-029-000		ASIGNACION DE ESTIMU																				
	215-21-02-001-030-000		ASIGNACION DE EXPERI	529,011	529,011	22,158	506,853	56,317	506,853	95.81	56,317	506,853	56,317	506,853									
	215-21-02-001-030-001		ASIGNACION DE PERPEC																				
	215-21-02-001-030-002		ASIGNACION POST TITU	529,011	529,011	22,158	506,853	56,317	506,853	95.81	56,317	506,853	56,317	506,853									
	215-21-02-001-031-000		ASIGNACION DE REFORZ																				
	215-21-02-001-036-000		ASIGNACION UNICA																				
	215-21-02-001-037-000		ASIGNACION ZONAS EX																				
	215-21-02-001-042-000		ASIGNACION DE ATENCI	249,461,620	249,461,620	59,206,397	190,255,223	20,935,907	190,255,223	76.27	20,935,907	190,255,223	20,935,907	190,255,223									
	215-21-02-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES 4																				
	215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	18,325,294	18,325,294	5,188,118	13,137,176	1,732,764	13,137,176	71.69	1,732,764	13,137,176	1,732,764	13,137,176									
	215-21-02-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENES																				
	215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	18,325,294	18,325,294	5,188,118	13,137,176	1,732,764	13,137,176	71.69	1,732,764	13,137,176	1,732,764	13,137,176									
	215-21-02-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	99,618,332	99,618,332	28,219,638	71,398,694	23,326,514	71,398,694	71.67	23,326,514	71,398,694	23,326,514	71,398,694									
	215-21-02-003-001-000		DESEMPEÑO INSTITUCIO																				
	215-21-02-003-001-001		ASIGNACION DE MEJOR																				
	215-21-02-003-001-002		BONIFICACION EXCELE																				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		VIGENTE		PREST. PUES.		PARCIAL		ACUMULADO		FECHA		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL	
		INICIAL	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
215-21-03-001-011-000	CICLOFOSFATO HIGIEN	47.500.000	47.500.000	28.425.000	2.866.000	19.075.000	40.16	2.866.000	2.866.000	19.075.000	40.16	2.866.000	2.866.000	2.866.000	19.075.000	19.075.000	19.075.000	2.866.000	19.075.000
215-21-03-001-012-000	SALUD MENTAL INICER	29.460.543	29.460.543	17.528.247	3.138.824	11.932.296	40.50	3.138.824	3.138.824	11.932.296	40.50	3.138.824	3.138.824	3.138.824	11.932.296	11.932.296	11.932.296	3.138.824	11.932.296
215-21-03-001-014-000	CHILE CRECE CON TIGO	40.000.000	36.000.000	16.365.770	4.591.302	19.634.230	54.54	4.591.302	4.591.302	19.634.230	54.54	4.591.302	4.591.302	4.591.302	19.634.230	19.634.230	19.634.230	4.591.302	19.634.230
215-21-03-001-015-000	RRHILMEJ DE TQJNS	40.000.000	37.000.000	15.818.251	3.418.671	21.181.749	57.25	3.418.671	3.418.671	21.181.749	57.25	3.418.671	3.418.671	3.418.671	21.181.749	21.181.749	21.181.749	3.418.671	21.181.749
215-21-03-001-019-000	PROG. PILOTO VIDA SAN	9.000.000	9.000.000	5.724.000	600.000	5.276.000	58.62	600.000	600.000	5.276.000	58.62	600.000	600.000	600.000	5.276.000	5.276.000	5.276.000	600.000	5.276.000
215-21-03-001-020-000	PREVENCIÓN INFECCIONZ	840.000	840.000	840.000			0.00				0.00	0.00							
215-21-03-001-021-000	APOYO A LA GESTION DE	4.159.890	1.684.690	1.684.690			0.00				0.00	0.00							
215-21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION DE	6.574.747	6.574.747	2.574.747	500.000	4.000.000	60.84	500.000	500.000	4.000.000	60.84	500.000	500.000	500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	500.000	4.000.000
215-21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION IS	4.447.800	4.447.800	4.447.800			0.00				0.00	0.00							
215-21-03-001-024-000	CONTROL DE SALUD JO		2.475.200	1.881.400	593.800	593.800	23.99	593.800	593.800	593.800	23.99	593.800	593.800	593.800	593.800	593.800	593.800	593.800	593.800
215-21-03-001-025-000	APOYO A LA ATENCION		3.000.000	3.000.000			0.00				0.00	0.00							
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00				0.00	0.00							
215-21-03-003-000-000	JORNALIS						0.00				0.00	0.00							
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	276.500.000	276.500.000	115.083.222	20.820.220	161.416.778	58.38	20.820.220	20.820.220	161.416.778	58.38	20.820.220	20.820.220	20.820.220	161.416.778	161.416.778	161.416.778	20.820.220	161.416.778
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	204.000.000	204.000.000	89.574.558	12.233.738	114.425.442	56.09	12.233.738	12.233.738	114.425.442	56.09	12.233.738	12.233.738	12.233.738	114.425.442	114.425.442	114.425.442	12.233.738	114.425.442
215-21-03-004-002-000	APORTIS AL EMPLEADO	6.000.000	6.000.000	2.783.926	330.172	3.216.074	53.60	330.172	330.172	3.216.074	53.60	330.172	330.172	330.172	3.216.074	3.216.074	3.216.074	330.172	3.216.074
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	60.000.000	60.000.000	17.740.645	7.540.403	42.259.355	70.43	7.540.403	7.540.403	42.259.355	70.43	7.540.403	7.540.403	7.540.403	42.259.355	42.259.355	42.259.355	7.540.403	42.259.355
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.500.000	6.500.000	4.984.093	715.907	1.515.907	23.32	715.907	715.907	1.515.907	23.32	715.907	715.907	715.907	1.515.907	1.515.907	1.515.907	715.907	1.515.907
215-21-03-005-000-000	SUPLICIAS Y RETMPI						0.00				0.00	0.00							
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y O						0.00				0.00	0.00							
215-21-03-007-000-000	ALUMINOS EN PRACTICA						0.00				0.00	0.00							
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00				0.00	0.00							
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ARU L L L						0.00				0.00	0.00							
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASI						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-003-000-000	DIETAS AJUNTAS. CONS						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00				0.00	0.00							
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00				0.00	0.00							
215-22-00-000-000-000	CN PBIENES Y SERVIC	688.700.000	631.700.000	288.257.774	40.646.733	367.178.849	58.13	40.646.733	40.646.733	367.178.849	58.13	40.646.733	40.646.733	40.646.733	367.178.849	367.178.849	367.178.849	40.646.733	367.178.849
215-22-01-000-000-000	ALIVIENTOS Y BEBIDAS						0.00				0.00	0.00							
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS						0.00				0.00	0.00							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUESTO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		VIGENTE		PRESUPUESTO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL	
						(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(4)/(1)		(5)		(6)		(7)	
215-22-01-002-000-000			PARA ANIMALES																		
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	15,000.000																	
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS																		
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO	10,000.000																	
215-22-02-003-000-000			CALZADO	5,000.000																	
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLES Y LUB	60,000.000	46,500.000	26,879.000															
215-22-03-001-000-000			PARA VEHICULOS	60,000.000	46,500.000	26,879.000															
215-22-03-002-000-000			PARA MAQUINARIAS, E																		
215-22-03-003-000-000			PARA CALIFICACION																		
215-22-03-999-000-000			PARA OTROS																		
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	334,000.000	329,000.000	147,425.950															
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	10,000.000	10,000.000	6,118.633															
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATE																		
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS																		
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	275,000.000	257,900.000	103,435.264															
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	2,000.000	2,000.000	2,000.000															
215-22-04-006-000-000			FERTILIZANTES, INSECTI																		
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	15,000.000	23,000.000	13,088.355															
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA																		
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	8,000.000	8,000.000	3,161.806															
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAN	5,000.000	5,000.000	5,000.000															
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCESORI	4,000.000	6,000.000	1,790.003															
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES, RE		500.000	500.000															
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES		350.000	175.030															
215-22-04-014-000-000			PRODUCTOS ELABORAD																		
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU																		
215-22-04-016-000-000			MATERIAS PRIMAS Y SE																		
215-22-04-999-000-000			OTROS	15,000.000	16,250.000	12,156.659															
215-22-04-999-001-000			MEJORIA DE LA EQ. (INS		1,300.000	510.219															
215-22-04-999-002-000			OTROS	15,000.000	8,700.000	5,527.340															
215-22-04-999-003-000			CHILE, CRECE CONTIGO		6,000.000	5,869.100															
215-22-04-999-004-000			INSUMOS PARA SENDA MI		250.000	250.000															
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS	78,200.000	68,200.000	26,504.089															
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	45,000.000	38,000.000	15,331.160															
215-22-05-002-000-000			AGUA	9,000.000	8,000.000	2,863.720															

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	VIGENTE	SALDO		OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR			
				INICIAL	FINAL			PRESUPUESTO	PÚBLICO	PARCIAL	ACUMULADO		AL 31 DE	SEPTIEMBRE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO								(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)		
215-22-05-005-000-000	GAS			10.000.000			9.000.000	3.506.906	189.073	6.112.263	849.108	5.493.094	849.108	5.493.094						
215-22-05-004-000-000	CORRIJO			900.000			900.000	417.661		482.339		482.339		482.339						
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA			8.000.000			7.000.000	2.978.798	855.328	4.021.202	855.328	4.021.202		4.021.202						
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			3.500.000			3.500.000	558.039	440.108	2.941.961	440.108	2.941.961		2.941.961						
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1.800.000			1.800.000	847.805		952.195		952.195		952.195						
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOM																			
215-22-05-999-000-000	OTROS																			
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE			40.000.000			35.000.000	10.970.574	5.951.349	29.540.619	724.370	24.029.426	724.370	24.029.426						
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP			10.000.000			4.500.000	3.798.957	3.715.158	4.226.727	189.474	701.043	189.474	701.043						
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP			20.000.000			25.000.000	2.870.775	2.236.191	23.830.520	534.896	22.129.225	534.896	22.129.225						
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP			10.000.000			5.445.000	4.245.842		1.483.372		1.199.158		1.199.158						
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP																			
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP																			
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP																			
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP																			
215-22-06-999-000-000	OTROS						55.000	55.000												
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO			11.000.000			8.000.000	8.000.000												
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID			1.000.000			1.000.000	1.000.000												
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO			10.000.000			7.000.000	7.000.000												
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE																			
215-22-07-999-000-000	OTROS																			
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9.400.000			7.400.000	2.373.667	2.500	5.026.333	2.500	5.026.333	2.500	5.026.333						
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASISTO			2.000.000			2.000.000	2.000.000												
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC																			
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN																			
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN																			
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN																			
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN																			
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD			400.000			400.000	303.670	2.500	96.330	2.500	96.330	2.500	96.330						
215-22-08-008-000-000	SALAS CUINAS Y O JARD																			
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C																			
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC																			
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC																			
215-22-08-999-000-000	OTROS PERMISOS DE CI			7.000.000			5.000.000	69.997		4.930.003		4.930.003		4.930.003						
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			25.600.000			25.600.000	19.546.500	2.486.750	6.413.500	2.606.750	6.053.500	2.606.750	6.053.500						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO		DENOMINACION			PARCIAL				ACUMULADO	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)				
215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENO			2.000.000	2.000.000					0.00						
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			18.000.000	13.026.500	2.486.750	4.973.500	2.486.750	4.973.500	27.63			2.486.750	2.486.750	4.973.500	
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			600.000	600.000					0.00						
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I									0.00						
215-22-09-999-000-000		OTROS			5.000.000	3.920.000		1.440.000	120.000	1.080.000	28.80			120.000	120.000	1.080.000	
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER			25.000.000	10.949.809		14.050.191		14.050.191	56.20					14.050.191	
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS P									0.00						
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE			25.000.000	10.949.809		14.050.191		14.050.191	56.20					14.050.191	
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R									0.00						
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS									0.00						
215-22-10-999-000-000		OTROS									0.00						
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS			82.000.000	32.172.438	7.472.687	53.119.504	4.761.745	49.827.562	64.78			4.761.745	4.761.745	49.827.562	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA									0.00						
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI			2.000.000	3.462.000	2.793.942	3.829.942	83.000	538.000	95.75			83.000	83.000	538.000	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC									0.00						
215-22-11-999-000-000		OTROS			80.000.000	28.710.438	4.678.745	49.289.562	4.678.745	49.289.562	63.19			4.678.745	4.678.745	49.289.562	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE			8.500.000	3.435.747	175.726	1.564.253	175.726	1.564.253	31.29			175.726	175.726	1.564.253	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			3.500.000	1.935.747	175.726	1.564.253	175.726	1.564.253	44.69			175.726	175.726	1.564.253	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT									0.00						
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R			5.000.000	1.500.000					0.00						
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS									0.00						
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES									0.00						
215-22-12-999-000-000		OTROS									0.00						
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D			45.000.000	931.882		44.068.118		44.068.118	97.93					44.068.118	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS			45.000.000	931.882		44.068.118		44.068.118	97.93					44.068.118	
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMI			15.000.000	931.882		44.068.118		44.068.118	97.93					44.068.118	
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA									0.00						
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION CARGO									0.00						
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION									0.00						
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA									0.00						
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO									0.00						
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI									0.00						
215-24-01-002-000-000		EDUCACION - PERSONA									0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		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	PARCIAL	ACUMULADO
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURID						(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	0.00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM										0.00						
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID										0.00						
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										0.00						
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P										0.00						
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										0.00						
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA										0.00						
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA										0.00						
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES										0.00						
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL										0.00						
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA										0.00						
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO										0.00						
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES										0.00						
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE										0.00						
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										0.00						
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN										0.00						
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										0.00						
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										0.00						
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE										0.00						
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN										0.00						
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										0.00						
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										0.00						
215-24-03-092-000-000	INTERESES Y REAJUSTE										0.00						
215-24-03-092-001-000	AL FONDO COMUN MUN										0.00						
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6										0.00						
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU										0.00						
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA										0.00						
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR										0.00						
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION										0.00						
215-24-03-101-002-000	A SALUD										0.00						
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										0.00						
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN										0.00						
215-24-07-001-000-000	A MERCOCUIDADES										0.00						
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I										0.00						
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS										0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		VIGENTE		PRESTUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		FECHA		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
		INICIAL	VIGENTE	PRESTUPUES.	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)									
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS												0.00								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C												0.00								
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES												0.00								
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO												0.00								
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS												0.00								
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO												0.00								
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JC												0.00								
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON												0.00								
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	10,000,000		73,000,000		20,756,661		8,505,900		60,814,239		83.31				52,243,339				52,243,339	
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			63,000,000		13,131,562		8,505,900		58,374,338		92.66				49,868,438				49,868,438	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000		5,000,000		4,800,000				265,000		5.30				200,000				200,000	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS												0.00								
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D												0.00								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP												0.00								
215-29-05-999-000-000	OTRAS												0.00								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	5,000,000		5,000,000		2,825,099				2,174,901		43.50				2,174,901				2,174,901	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	5,000,000		5,000,000		2,825,099				2,174,901		43.50				2,174,901				2,174,901	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA												0.00								
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMIA												0.00								
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA												0.00								
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI												0.00								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI												0.00								
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE												0.00								
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS												0.00								
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO												0.00								
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU												0.00								
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES												0.00								
215-30-01-999-000-000	OTROS												0.00								
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES												0.00								
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN												0.00								
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I												0.00								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS												0.00								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI												0.00								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	CUCENTAS	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
				INICIAL	VIGENTE	PRESCRIPTOS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)-(1)	(5)	(7)	(8)	(6)-(8)	(6)-(8)
215-31-01-002-000-000			CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-000-000-000			PROYECTOS						0,00					
215-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATIVOS						0,00					
215-31-02-002-000-000			CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-003-000-000			TERRENOS						0,00					
215-31-02-003-000-000			OBRAS CIVILES						0,00					
215-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTO						0,00					
215-31-02-006-000-000			EQUIPOS						0,00					
215-31-02-007-000-000			VEHICULOS						0,00					
215-31-02-999-000-000			OTROS GASTOS						0,00					
215-31-02-000-000-000			CNP PRESTAMOS						0,00					
215-32-02-000-000-000			HIPOTECARIOS						0,00					
215-32-06-000-000-000			POR ANTICIPOS A CO						0,00					
215-32-07-000-000-000			POR ANTICIPOS POR						0,00					
215-32-09-000-000-000			POR VENTAS A PLAZO						0,00					
215-33-00-000-000-000			CNP TRANSFERENCIA						0,00					
215-33-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO						0,00					
215-33-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P						0,00					
215-33-03-001-000-000			AL OS SERVICIOS REGION						0,00					
215-33-03-001-001-000			PROGRAMA PAVIMENTO						0,00					
215-33-03-001-002-000			PROGRAMA MEJORAMIE						0,00					
215-33-03-001-003-000			PROGRAMA REHABILIT						0,00					
215-33-03-001-004-000			PROYECTOS URBANOS						0,00					
215-33-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PI						0,00					
215-34-00-000-000-000			CNP SERVICIO DE LA	6.000.000	6.000.000	5.644.000			0,00			356.000		356.000
215-34-01-000-000-000			AMORTIZACION DE UD						0,00					
215-34-01-002-000-000			EMPRESITIOS						0,00					
215-34-01-003-000-000			CREDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-03-000-000-000			INTERESES DEUDA INT						0,00					
215-34-03-002-000-000			EMPRESITIOS						0,00					
215-34-03-003-000-000			CREDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-05-000-000-000			OTROS GASTOS FINAN						0,00					
215-34-05-002-000-000			EMPRESITIOS						0,00					
215-34-05-003-000-000			CREDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE	6.000.000	6.000.000	5.644.000			0,00			356.000		356.000

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO		DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	3,506,655,299	3,542,655,299	1,193,188,411	313,089,359	2,381,418,411	67.22	306,030,319	2,349,466,888	305,562,018	2,348,642,587	824,301
TOTAL													



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



non solo.

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



79

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]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

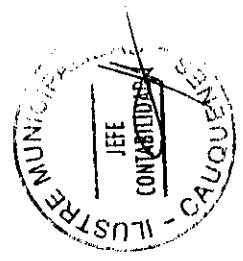


I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa
				Apertura	0	0	0		
				Totales	0	0			



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

Impreso el día 11/11/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,108,053	4,089,880	18,173
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,136,280	5,111,950	24,330
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,021,202	3,595,404	425,798
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	356,000		356,000
Monto total S				824,301



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

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1497	CAROL RUIZ SALAZAR	18,173
		18,173

CUENTA 215-22-05-002 AGUA

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1467	NUEVOSUR S.A.	24,330
		24,330

CUENTA 215-22-05-005 TELEFONIA FIJA

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
1466	TELEFONICA CHILE S.A.	425,798
		425,798

CUENTA 215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	824,301
---------------	---------


JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO DE FINANZAS - SALUD

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

C E R T I F I C A D O

En Cauquenes, a 11 de Noviembre de 2013, la Encargada de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 30 de Septiembre de 2013, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, se encuentran al día.-

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



JAQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 11 de Noviembre de 2013.-

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Enero Hasta Octubre

T	N°Com	F.Com	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	I greso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	54	10/01/2013	069120400-6	Apertura I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIOS	0 43.040.677	43.040.677 0	43.040.677 0	56	IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2012. FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	54	Cheque: 30341
4	136	30/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	122.866.812	0	-122.866.812	133	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	136	Cheque: 30562
4	136	30/01/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	153.344.152	30.477.340	133	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	136	Cheque: 30562
4	168	06/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VA	30.477.340	0	0	137	IMPOSICIONES MES DE ENERO 2012, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	168	Cheque: 30593
4	305	26/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIOS	111.977.242	0	-111.977.242	267	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	305	Cheque: 30733
4	305	26/02/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD, VARIOS	0	142.533.453	30.556.211	267	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	305	Cheque: 30733
4	357	07/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SALUD	30.556.211	0	0	374	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	357	Cheque: 30869
4	467	26/03/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	117.475.477	0	-117.475.477	449	REMUNERACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	467	Cheque: 31091

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Enero Hasta Octubre

N° Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	26.03.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	148.129,164	30.653,687	449	REMUNERACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	467	Cheque 31091
4	08.04.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS SA	30.653,687	0	0	583	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MARZO 2013 DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	578	Cheque 31257
4	26.04.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	161.858,969	0	-161.858,969	619	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	644	Cheque 31296
4	26.04.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	201.699,700	39.840,731	619	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	644	Cheque 31296
4	08.05.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	39.840,731	0	0	713	IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2012 FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	726	Cheque 31421
4	29.05.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	109.121,511	0	-109.121,511	818	REMUNERACIONES MES DE MAYO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	850	Cheque 31684
4	29.05.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	139.336,434	30.214,923	818	REMUNERACIONES MES DE MAYO 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	850	Cheque 31684
4	07.06.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, VARIOS	30.214,923	0	0	916	IMPOSICIONES MES DE MAYO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	938	Cheque 31814
4	27.06.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	161.912,699	0	-161.912,699	1014	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1025	Cheque 31915
4	27.06.2013	069120400-6	L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	201.312,819	39.400,120	1014	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1025	Cheque 31915

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde			Enero		Hasta		Octubre				
T	N° Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1120	05/07/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	39.400.120	0	0	1119	IMPOSICIONES MES DE JUNIO 2013. DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD	1120	Cheque: 32049
5	243	08/07/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	-71.986	0	71.986	1119	REINTEGRO CONTABLE DE CHEQUE 32053 DEL 09/07/2013 POR PAGO ERRONEO DEL SEGURO DE CESANTIA DE LA FUNCIONARIA SRA. MARCIA SANCHEZ VEGA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO, EN VIRTUD DE RENUNCIA A COTIZAR EN AFP.	1120	
5	243	08/07/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	-71.986	0	1119	REINTEGRO CONTABLE DE CHEQUE 32053 DEL 09/07/2013 POR PAGO ERRONEO DEL SEGURO DE CESANTIA DE LA FUNCIONARIA SRA. MARCIA SANCHEZ VEGA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO, EN VIRTUD DE RENUNCIA A COTIZAR EN AFP.	1120	
4	1185	26/07/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	108.702.151	0	-108.702.151	1171	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2013. FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	1185	Cheque: 32104
4	1185	26/07/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	138.728.439	30.026.288	1171	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2013. FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	1185	Cheque: 32104
4	1324	08/08/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES EDUCACION	30.026.288	0	0	1321	IMPOSICIONES MES DE JULIO 2013. DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1324	Cheque: 32433

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1422	28/08/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	108,415,194	0	-108,415,194	1415	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO.- DE SALUD	1422	Cheque: 32529
4	1422	28/08/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	138,412,083	29,996,889	1415	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO.- DE SALUD	1422	Cheque: 32529
4	1503	09/09/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	29,996,889	0	0	1499	IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 2013, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD DE CAUQUENES	1503	Cheque: 32641
4	1648	26/09/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	156,580,396	0	-156,580,396	1582	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1648	Cheque: 32749
4	1648	26/09/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	195,818,216	39,237,820	1582	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	1648	Cheque: 32749
4	1702	09/10/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD VA	39,237,820	0	0	1744	IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 2013, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD DE CAUQUENES	1702	Cheque: 32943
4	1847	29/10/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	110,810,554	0	-110,810,554	1835	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2013, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD DE CAUQUENES	1847	Cheque: 33185
4	1847	29/10/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD	0	141,724,367	30,913,813	1835	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2013, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD DE CAUQUENES	1847	Cheque: 33185
				Total	1,613,093,705	1,644,007,518					



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 4-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
- 6.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.--ANALISIS POR CUENTA “RETENCIONES PREVISIONALES”
- 8.- ANALISIS POR CUENTA APORTES DEL MUNICIPIO A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
- 9.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE. 2013

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

INGRESOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,504,000,000	191,709,898	1,695,709,898	1,387,085,254	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	288,400,000	338,400,000	339,891,049	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,000,000		75,000,000	31,493,046	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	15,000,000		15,000,000	9,376,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,266,840,000	28,000,000	3,294,840,000	2,581,838,652	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,000,000		412,000,000	400,000,206	
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS					
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,000,000		30,000,000	207,860,083	180,284,036
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	1,977,359,850	1,997,359,850	334,471,202	
115-14	ENDEUDAMIENTO	400,000,000		400,000,000	550,231,099	
SUBTOTALES DEL PERIODO			2,485,469,748	8,258,309,748	5,842,246,591	5,661,962,555
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,772,840,000	948,978,000	958,978,000		180,284,036
TOTALES			3,434,447,748	9,217,287,748	5,842,246,591	5,661,962,555
						180,284,036

GASTOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,619,679,050	53,400,000	1,673,079,050	1,145,850,441	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,300,046,014	153,250,000	2,453,296,014	1,525,220,622	16,289,675
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	8,000,000	38,000,000	37,963,639	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,261,064,936	327,600,000	1,588,664,936	1,130,209,570	1,090,828
215-25	INTEGROS AL FISCO					
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	2,000,000	12,000,000	9,170,750	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	417,050,000	55,400,000	472,450,000	566,783,390	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	20,000,000	2,830,797,748	2,850,797,748	1,004,509,786	
215-32	PRESTAMOS					
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,000,000	-9,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	106,000,000	13,000,000	119,000,000	94,644,173	80,000
SUBTOTALES DEL PERIODO			3,434,447,748	9,207,287,748	5,531,732,874	17,460,503
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	5,772,840,000	10,000,000	10,000,000		
TOTALES			3,434,447,748	9,217,287,748	5,531,732,874	17,460,503

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	5,782,840,000	9,217,287,748	2,416,063,157			386,222,329	6,801,224,591	387,385,486	6,620,940,555	180,284,036
115-03-00-000-000-000		TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,504,000,000	1,695,709,898	308,624,644			110,039,435	1,387,085,254	110,039,435	1,387,085,254	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	560,000,000	560,000,000	73,032,099			26,582,654	486,967,901	26,582,654	486,967,901	
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES	160,000,000	160,000,000	-84,187,562			1,427,779	244,187,562	1,427,779	244,187,562	
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO	100,000,000	100,000,000	33,875,394			4,745,097	66,126,606	4,745,097	66,126,606	
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS	275,000,000	275,000,000	98,346,267			20,409,778	176,653,733	20,409,778	176,653,733	
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACION	25,000,000	25,000,000	25,000,000							
115-03-01-999-000-000		OTRAS										
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	570,000,000	690,000,000	-3,124,867			73,957,145	693,124,867	73,957,145	693,124,867	
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION	520,000,000	640,000,000	-11,244,326			72,236,188	651,244,326	72,236,188	651,244,326	
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	50,000,000	50,000,000	8,119,459			1,720,957	41,880,541	1,720,957	41,880,541	
115-03-02-999-000-000		OTROS										
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACION EN IMPUEST	254,000,000	254,000,000	47,007,514			9,499,636	206,992,486	9,499,636	206,992,486	
115-03-03-000-000-000		OTROS TRIBUTOS	120,000,000	191,709,898	191,709,898							
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	50,000,000	338,400,000	-1,491,049				339,891,049		339,891,049	
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	50,000,000	338,400,000	-1,491,049				339,891,049		339,891,049	
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE	50,000,000	329,299,710	-10,591,339				339,891,049		339,891,049	
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		9,100,290	9,100,290							
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC										
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000		RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,000,000	75,000,000	43,506,954			1,975,449	31,493,046	1,975,449	31,493,046	
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F			-1,611,450			246,100	1,611,450	246,100	1,611,450	
115-06-01-001-000-000		ARRIENDOS LOCALES MERCA										
115-06-01-002-000-000		PISO MERCADO MUNICIPAL			-1,611,450			246,100	1,611,450	246,100	1,611,450	
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000		INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI	74,000,000	74,000,000	44,118,404			1,729,349	29,881,596	1,729,349	29,881,596	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-06-99-001-000-000		ARRIENDO LOCALES COMERCI	40,000,000	40,000,000	17,775,954			1,509,449	22,224,046	1,509,449	22,224,046	
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	4,000,000	4,000,000	-1,233,600				5,233,600		5,233,600	
115-06-99-005-000-000		PISO MERCADO MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
115-06-99-006-000-000		ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000	10,000,000	7,576,050			219,900	2,423,950	219,900	2,423,950	
115-07-00-000-000-000		CUENTAS POR COBRAR ING	15,000,000	15,000,000	5,624,000				9,376,000		9,376,000	
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES										
115-07-01-001-000-000		VENTA DE BASES										
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	15,000,000	15,000,000	5,624,000				9,376,000		9,376,000	
115-07-02-001-000-000		CERTIFICADOS Y OTROS OBRA										
115-07-02-002-000-000		FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT										
115-07-02-003-000-000		VENTA DE ESTAMPILLAS										
115-07-02-004-000-000		ENTRADAS DEL FESTIVAL	15,000,000	15,000,000	5,624,000				9,376,000		9,376,000	
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	3,266,840,000	3,294,840,000	713,001,348			273,948,476	2,581,838,652	273,948,476	2,581,838,652	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000	30,000,000	11,476,793			3,116,248	18,523,207	3,116,248	18,523,207	
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	30,000,000	30,000,000	11,476,793			3,116,248	18,523,207	3,116,248	18,523,207	
115-08-01-002-000-000		RECUPERACION ARTIC. 12 LEY										
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU	109,000,000	109,000,000	3,202,783			7,116,379	105,797,217	7,116,379	105,797,217	
115-08-02-001-000-000		MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	60,000,000	60,000,000	18,390,917			4,759,101	41,609,083	4,759,101	41,609,083	
115-08-02-002-000-000		MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18.	10,000,000	10,000,000	6,369,341			82,915	3,630,659	82,915	3,630,659	
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES	8,000,000	8,000,000	4,340,903			250,940	3,659,097	250,940	3,659,097	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000	5,000,000	2,560,602			167,295	2,439,398	167,295	2,439,398	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS TRANSI	8,000,000	8,000,000	7,340,294			89,267	659,706	89,267	659,706	
115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS DE TRANSI	8,000,000	8,000,000	3,121,113			253,929	4,878,887	253,929	4,878,887	
115-08-02-007-000-000		MULTAS DE JUZGADO DE POLI										
115-08-02-008-000-000		INTERESES	10,000,000	10,000,000	-38,920,387			1,512,932	48,920,387	1,512,932	48,920,387	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL F.C.M.	3,089,840,000	3,089,840,000	738,105,370			263,140,429	2,351,734,630	263,140,429	2,351,734,630	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL	3,089,840,000	3,089,840,000	738,105,370			263,140,429	2,351,734,630	263,140,429	2,351,734,630	
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO										
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCERO	3,000,000	3,000,000	2,431,281			29,154	568,719	29,154	568,719	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU	3,000,000	3,000,000	2,431,281			29,154	568,719	29,154	568,719	
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR										
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCERO										

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
			INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-08-99-000-000-000		OTROS	35.000.000	63.000.000	(1)-(6) -42.214.879			546.266	105.214.879	546.266	105.214.879	
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10.000.000	10.000.000	8.415.542			39.975	1.584.458	39.975	1.584.458	
115-08-99-999-000-000		OTROS	25.000.000	53.000.000	-50.630.421			506.291	103.630.421	506.291	103.630.421	
115-10-00-000-000-000		VENTA DE ACTIVOS NO FINA	412.000.000	412.000.000	11.999.794				400.000.206		400.000.206	
115-10-01-000-000-000		TERRENOS										
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS	400.000.000	400.000.000	-206				400.000.206		400.000.206	
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-10-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS	500.000	500.000	500.000							
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICOS										
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	-177.860.083				207.860.083	1.163.157	27.576.047	180.284.036
115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI										
115-12-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR	30.000.000	30.000.000	-177.860.083				207.860.083	1.163.157	27.576.047	
115-13-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS PARA GAS	20.000.000	1.997.359.850	1.662.888.648			258.969	334.471.202	258.969	334.471.202	
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 PUBLIC	20.000.000	1.997.359.850	1.662.888.648			258.969	334.471.202	258.969	334.471.202	
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10.000.000	1.987.359.850	1.657.405.806				329.954.044		329.954.044	
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	5.482.842			258.969	4.517.158	258.969	4.517.158	
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 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(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		400,000,000	400,000,000	-150,231,099				550,231,099					550,231,099		550,231,099		
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO		400,000,000	400,000,000	-150,231,099				550,231,099					550,231,099		550,231,099		
115-14-01-002-000-000		EMPRESITITOS		400,000,000	400,000,000	400,000,000													
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES				-550,231,099				550,231,099					550,231,099		550,231,099		
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA		10,000,000	958,978,000					958,978,000					958,978,000		958,978,000		
TOTAL				5,782,840,000	9,217,287,748	2,416,143,167				386,222,329				386,222,329	6,801,144,581	387,385,486	6,620,860,545	180,284,036	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL.
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	5,782,840,000	9,217,287,748	3,685,554,874	433,204,396	5,251,367,637	56.97	461,504,870	5,531,732,874	466,051,657	5,514,272,371	(6) - (8) 17,460,503
215-21-00-000-000-000	C.N.P GASTOS EN PERS	1,619,679,050	1,673,079,050	527,228,609	95,775,177	1,240,815,022	74.16	128,993,408	1,145,850,441	132,466,689	1,145,850,441	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	980,000,000	980,000,000	280,482,920	74,413,904	699,517,080	71.38	74,413,904	699,517,080	74,413,904	699,517,080	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	825,000,000	825,000,000	238,512,697	65,750,419	586,487,303	71.09	65,750,419	586,487,303	65,750,419	586,487,303	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	30,000,000	30,000,000	2,947,960	1,342,383	27,052,040	90.17	1,342,383	27,052,040	1,342,383	27,052,040	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	60,000,000	60,000,000	30,659,952		29,340,048	48.90		29,340,048		29,340,048	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	50,000,000	51,000,000	4,405,709		46,594,291	91.36	4,098,552	46,594,291	4,098,552	46,594,291	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	14,000,000	3,956,602		10,043,398	71.74	3,222,550	10,043,398	3,222,550	10,043,398	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	210,000,000	210,000,000	44,228,420	17,762,611	165,771,580	78.94	17,762,611	165,771,580	17,762,611	165,771,580	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	165,000,000	165,000,000	26,563,467	15,399,203	138,436,533	83.90	15,399,203	138,436,533	15,399,203	138,436,533	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	5,000,000	5,000,000	2,067,405	310,072	2,932,595	58.65	310,072	2,932,595	310,072	2,932,595	
215-21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEM	15,000,000	15,000,000	6,902,298		8,097,702	53.98		8,097,702		8,097,702	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	15,000,000	15,000,000	2,725,683		12,274,317	81.83	602,309	12,274,317	602,309	12,274,317	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000,000	10,000,000	5,969,567		4,030,433	40.30	1,451,027	4,030,433	1,451,027	4,030,433	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	150,000,000	150,000,000	66,780,277	3,757,281	102,714,998	68.48	16,745,381	83,219,723	16,745,381	83,219,723	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	108,000,000	108,000,000	47,439,486	1,288,404	80,055,789	74.13	14,276,504	60,560,514	14,276,504	60,560,514	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR CODI	35,000,000	35,000,000	12,340,791	2,468,877	22,659,209	64.74	2,468,877	22,659,209	2,468,877	22,659,209	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y /						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	279,679,050	333,079,050	135,736,992	-158,619	272,811,364	81.91	20,071,512	197,342,058	23,544,793	197,342,058	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL	62,000,000	62,000,000	18,822,959	1,652,493	43,177,041	69.64	1,652,493	43,177,041	4,925,774	43,177,041	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONS	217,679,050	271,079,050	116,914,033	-1,811,112	229,634,323	84.71	18,419,019	154,165,017	18,619,019	154,165,017	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	2,300,046,014	2,453,296,014	911,785,717	151,216,664	1,721,437,599	70.17	174,349,401	1,541,510,297	162,662,693	1,525,220,622	16,289,675
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	65,816,500	77,816,500	49,470,017	4,908,562	32,371,248	41.60	4,646,660	28,346,483	3,481,650	27,181,473	1,165,010
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,816,500	74,816,500	47,749,267	4,052,833	30,236,269	40.41	4,646,660	27,067,233	3,481,650	25,902,223	1,165,010
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000,000	3,000,000	1,720,750	855,729	2,134,979	71.17		1,279,250		1,279,250	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES Y VESTUARI	2,500,000	21,000,000	14,934,891	3,036,426	9,044,545	43.07	56,990	6,065,109	103,990	6,065,109	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI	2,500,000	17,741,060	12,707,860	2,979,436	8,012,636	45.16		5,033,200	47,000	5,033,200	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS		3,258,940	2,227,031	56,990	1,031,909	31.66	56,990	1,031,909	56,990	1,031,909	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO C U E N T A S D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO I N I C I A L	PRESUPUESTO V I G E N T E	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
(1)-(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	163,637,514	163,637,514	30,607,758	10,118,000	143,532,856	87,60	10,322,003	133,029,756	10,252,003	132,959,756	70,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	159,637,514	159,637,514	28,071,048	10,000,000	141,566,466	88,68	10,252,003	131,566,466	10,252,003	131,566,466	70,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	4,000,000	4,000,000	2,536,710	118,000	1,786,390	44,66	70,000	1,463,290		1,393,290	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0,00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0,00					
215-22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSU	199,200,000	240,667,333	105,670,621	14,190,325	161,912,441	67,28	13,416,302	134,996,712	9,230,966	130,175,448	4,821,264
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	29,800,000	28,000,000	6,181,355	1,701,341	23,069,932	82,39	1,331,512	21,818,645	1,331,512	21,818,645	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.	1,000,000	1,000,000	841,730		158,270	15,83		158,270	52,360	158,270	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	200,000	200,000	200,000			0,00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	200,000	200,000	1,115,380		84,620	7,05		84,620		84,620	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	13,000,000	5,737,620		9,540,683	73,39		7,262,380		7,262,380	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI	14,800,000	10,800,000	6,023,766		6,742,114	62,43		4,776,234		4,776,234	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES						0,00					
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	20,000,000	18,000,000	1,632,266		16,523,101	91,80	1,720,231	16,367,734	209,440	14,856,943	1,510,791
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	10,600,000	10,600,000	8,372,695	972,349	5,076,921	47,90	907,914	2,227,305	674,801	1,994,192	233,113
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT	30,000,000	32,000,000	1,526,380	947,532	32,371,990	101,16	1,320,722	30,473,620	1,092,127	29,926,220	547,400
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	33,500,000	33,500,000	16,644,995	1,194,983	20,010,199	59,73	4,186,108	16,855,005	3,246,415	15,731,231	1,123,774
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	5,000,000	5,000,000	3,057,050		1,942,950	38,86		1,942,950		1,942,950	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0,00					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELEBORAD						0,00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0,00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0,00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	44,100,000	87,367,333	54,337,384	7,408,240	46,391,661	53,10	3,949,815	33,029,949	2,624,311	31,623,763	1,406,186
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	597,350,000	597,350,000	229,782,242	44,814,295	376,945,714	63,10	43,699,144	367,567,758	42,128,597	365,978,990	1,588,768
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	444,550,000	444,550,000	191,262,228	39,769,527	260,723,372	58,65	37,093,927	253,287,772	37,093,927	253,287,772	
215-22-05-002-000-000	AGUA	98,000,000	98,000,000	15,696,480	4,592,730	82,371,850	84,05	4,538,800	82,303,520	4,493,170	82,257,890	45,630
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	9,000,000	3,028,738	-75,922	6,052,182	67,25	1,181,457	5,971,262		4,789,805	1,181,457
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	3,688,203		3,311,797	47,31		3,311,797		3,311,797	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	3,567,079	166,279	2,432,921	40,55	166,279	2,432,921	166,279	2,432,921	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000,000	23,000,000	7,300,905		15,699,095	68,26		15,699,095		15,699,095	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	3,294,609	361,681	2,070,497	41,41	361,681	1,705,391	18,221	1,343,710	361,681
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	4,800,000	4,800,000	1,944,000		4,284,000	89,25	357,000	2,856,000	357,000	2,856,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI						0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	42,300,000	55,250,000	51,626,845	127,687	3,750,842	6,79	559,300	3,623,155	454,509	3,385,155	238,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,000,000	4,000,000	4,000,000	127,687	127,687	3,19					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	18,000,000	18,000,000	15,814,958		2,185,042	12.14	559,300	2,185,042	321,300	1,947,042	238,000
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.	3,000,000	3,000,000	2,600,350		399,650	13.32		399,650		399,650	
215-22-06-005-000-000		MANTENIM. Y REPAR DE						0.00					
215-22-06-006-000-000		MANTENIM. Y REPARCI	10,300,000	10,300,000	10,300,000			0.00					
215-22-06-007-000-000		MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-999-000-000		OTROS	3,000,000	15,950,000	14,911,537		1,038,463	6.51		1,038,463	133,209	1,038,463	
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	33,000,000	33,000,000	13,421,763	1,839,870	29,642,093	89.82	2,888,600	19,578,237	4,025,867	19,460,237	118,000
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	28,200,000	26,500,000	12,255,689	1,200,600	24,166,557	91.19	2,288,600	14,244,311	3,334,500	14,126,311	118,000
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO	4,800,000	6,500,000	1,166,074	639,270	5,475,536	84.24	600,000	5,333,926	691,367	5,333,926	
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 GENERALES	1,059,632,000	1,097,964,667	329,261,336	56,340,066	873,221,624	79.53	86,523,417	768,703,331	86,515,623	768,232,211	471,120
215-22-08-001-000-000		DE ASEO	619,000,000	619,000,000	172,513,939	49,000,000	446,486,061	72.13	49,000,000	446,486,061	49,000,000	446,486,061	
215-22-08-002-000-000		DE VIGILANCIA	32,000,000	41,000,000	25,048,685		24,747,795	60.36	2,199,120	15,951,315	2,199,120	15,951,315	
215-22-08-003-000-000		DE MANTENCION DE JA	189,016,000	189,016,000	61,688,380		187,722,500	99.32	15,098,720	127,327,620	15,098,720	127,327,620	
215-22-08-004-000-000		DE ALUMBRADO PUBLIC						0.00					
215-22-08-005-000-000		DE SEMAFOROS	6,330,000	6,330,000	2,493,603		5,046,396	79.72	403,333	3,836,397	403,333	3,836,397	
215-22-08-006-000-000		DE SENALIZACIONES DE	7,370,000	7,370,000	3,740,003		4,839,996	65.67	403,333	3,629,997	403,333	3,629,997	
215-22-08-007-000-000		PASAJES FLETES Y BODE	24,716,000	30,048,667	21,313,727	869,507	9,034,940	30.07	569,507	8,734,940	98,387	8,263,820	471,120
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	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-08-010-000-000		DE SUSCRIPCION Y SIMI	2,000,000	2,000,000	2,000,000		148,750	7.44					
215-22-08-011-000-000		DE PRODUCCION Y DES	47,200,000	65,200,000	4,840,000	5,343,850	61,703,850	94.64	7,500,000	60,360,000	7,500,000	60,360,000	
215-22-08-999-000-000		OTROS	127,000,000	134,000,000	31,622,999	977,959	133,491,336	99.62	11,349,404	102,377,001	11,812,730	102,377,001	
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	34,610,000	57,610,000	28,020,912	5,373,850	39,286,068	68.19	1,410,169	29,589,088	1,410,169	29,589,088	
215-22-09-001-000-000		DE TERRENOS (PATIO M						0.00					
215-22-09-002-000-000		DE EDIFICIOS	15,960,000	19,960,000	10,284,262		13,374,228	67.01	1,110,169	9,675,738	1,110,169	9,675,738	
215-22-09-003-000-000		DE VEHICULOS	7,250,000	20,987,300	13,751,300	4,580,000	12,436,000	59.25		7,236,000		7,236,000	
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					
215-22-09-007-000-000		OTROS (ARRIENDOS)	11,400,000	16,662,700	3,985,350	793,850	13,475,840	80.87	300,000	12,677,350	300,000	12,677,350	
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	30,000,000	30,000,000	27,428,229	167,000	2,738,771	9.13		2,571,771		2,571,771	
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANC. POR CO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		M U N I C I P A L		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	O B L I G A D O		% OBLIG A LA FECHA	D E V E N G A D O		P A G A D O		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE					30,000,000	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R					30,000,000	30,000,000	27,428,229	167,000	2,738,771	9.13		2,571,771		2,571,771	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA										0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS					19,000,000	22,000,000	7,355,487	5,530,953	14,759,513	67.09	6,165,186	14,644,513	1,581,083	9,507,060	5,137,453
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA										0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI					4,000,000	7,000,000	1,416,062	1,027,733	5,583,938	79.77	1,245,466	5,583,938	1,027,733	5,366,205	217,733
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC					15,000,000	15,000,000	5,939,425	4,503,220	9,175,575	61.17	4,919,720	9,060,575	553,350	4,140,855	4,919,720
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC										0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE					53,000,000	57,000,000	24,205,616	4,769,630	34,411,884	60.37	4,661,630	32,794,384	3,478,236	30,114,324	2,680,060
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					30,000,000	30,000,000	15,228,953	1,189,630	14,771,047	49.24	1,189,630	14,771,047	1,589,569	14,590,987	180,060
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT					10,000,000	20,000,000	2,056,833	3,580,000	19,560,667	97.80	3,472,000	17,943,167	1,888,667	15,443,167	2,500,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R					2,000,000	2,000,000	1,919,830		80,170	4.01		80,170		80,170	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES					6,000,000					0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECT					5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG					30,000,000	38,000,000	36,361	37,290,890	37,963,639	99.90	37,290,890	37,963,639	37,290,890	37,963,639	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS					30,000,000	38,000,000	36,361	37,290,890	37,963,639	99.90	37,290,890	37,963,639	37,290,890	37,963,639	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMI					30,000,000	38,000,000	36,361	37,290,890	37,963,639	99.90	37,290,890	37,963,639	37,290,890	37,963,639	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONESSOCIAL										0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE C										0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION										0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR					1,261,064,936	1,588,664,936	457,364,538	81,622,382	1,138,093,288	71.64	84,827,937	1,131,300,398	85,562,311	1,130,209,570	1,090,828
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					146,064,936	353,864,936	104,155,042	22,648,138	256,502,784	72.49	25,853,693	249,709,894	26,588,067	248,619,066	1,090,828
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI										0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS JURID										0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS JURIDICAS										0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM					15,364,936	15,364,936	15,364,936			0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID										0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					71,000,000	196,800,000	47,560,232	20,130,000	152,439,768	77.46	19,930,000	149,239,768	20,930,000	149,239,768	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P					30,000,000	90,000,000	10,743,836	2,190,138	82,784,054	91.98	5,595,693	79,256,164	5,340,267	78,285,336	970,828
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					17,700,000	31,700,000	22,208,059	328,000	9,556,941	30.15	328,000	9,491,941	317,800	9,371,941	120,000
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA										0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT					12,000,000	20,000,000	8,277,979		11,722,021	58.61		11,722,021		11,722,021	
215-24-03-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTID					1,115,000,000	1,234,800,000	353,209,496	58,974,244	881,590,504	71.40	58,974,244	881,590,504	58,974,244	881,590,504	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-24-03-001-000-000	A LA JUANAEB							0.00						
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA		10.000.000	10.000.000	7.324.862	176.782	2.675.138	26.75	176.782	2.675.138	176.782	2.675.138		
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		12.000.000	12.000.000	10.940.000		1.060.000	8.83		1.060.000		1.060.000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN		325.000.000	400.000.000	19.767.659	43.696.647	380.232.341	95.06	43.696.647	380.232.341	43.696.647	380.232.341		
215-24-03-091-000-000	AL F.C.M. - PATENTES M							0.00						
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN		5.000.000	5.000.000	2.376.975	100.815	2.623.025	52.46	100.815	2.623.025	100.815	2.623.025		
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU			1.800.000	1.800.000			0.00						
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA							0.00						
215-24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCOR		763.000.000	806.000.000	311.000.000	15.000.000	495.000.000	61.41	15.000.000	495.000.000	15.000.000	495.000.000		
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	12.000.000	2.829.250		9.170.750	76.42		9.170.750		9.170.750		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		10.000.000	10.000.000	2.650.094		7.349.906	73.50		7.349.906		7.349.906		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO							0.00						
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FOND			2.000.000	179.156		1.820.844	91.04		1.820.844		1.820.844		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE M			2.000.000	179.156		1.820.844	91.04		1.820.844		1.820.844		
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU							0.00						
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON							0.00						
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACT		417.050.000	472.450.000	-94.333.390	255.204	18.996.723	4.02		566.783.390	773.600	566.783.390		
215-29-01-000-000-000	TERRENOS			15.000.000	15.000.000			0.00						
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		400.000.000	403.900.000	-146.331.099			0.00		550.231.099		550.231.099		
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			30.000.000	30.000.000			0.00						
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		8.000.000	9.500.000	1.523.509	113.653	9.533.197	100.35		7.976.491		7.976.491		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		4.000.000	4.000.000	3.336.088		766.240	19.16		663.912		663.912		
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		4.000.000	2.651.147	2.082.423		671.052	25.31		568.724		568.724		
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P			1.348.853	1.253.665		95.188	7.06		95.188		95.188		
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y E							0.00						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATI		5.050.000	10.050.000	2.138.112	141.551	8.697.286	86.54		7.911.888	773.600	7.911.888		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		5.050.000	10.050.000	2.138.112	141.551	8.697.286	86.54		7.911.888	773.600	7.911.888		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA							0.00						
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMAT							0.00						
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA							0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-29-07-002-000-000			SISTEMAS DE INFORMIA						0.00					
215-29-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000			ADQUISICION DE ACTI						0.00					
215-30-01-000-000-000			COMPRA DE TITULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000			DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000			CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000			BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000			OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000			COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000			INICIATIVAS DE INVER	20,000,000	2,850,797,748	1,846,287,962	67,044,079	1,055,913,697	37.04	27,847,769	1,004,509,786	39,100,009	1,004,509,786	
215-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BASICOS			1,308,332		-1,308,332	0.00		-1,308,332		-1,308,332	
215-31-01-001-000-000			GASTOSA ADMINISTRAT			1,308,332		-1,308,332	0.00		-1,308,332		-1,308,332	
215-31-01-002-000-000			CONSULTORIAS				67,044,079	1,057,222,029	37.09	27,847,769	1,005,818,118	39,100,009	1,005,818,118	
215-31-02-000-000-000			PROYECTOS	20,000,000	2,850,797,748	1,844,979,630			0.00					
215-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						63.91		29,229,438		29,229,438	
215-31-02-002-000-000			CONSULTORIAS	10,000,000	46,897,000	17,667,562	12,000,000	29,971,105	120.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
215-31-02-003-000-000			TERRENOS	10,000,000	10,000,000	-2,000,000								
215-31-02-004-000-000			OBRAS CIVILES		2,793,900,748	1,829,312,068	55,044,079	1,015,250,924	36.34	15,847,769	964,588,680	27,100,009	964,588,680	
215-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTOS						0.00					
215-31-02-006-000-000			EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000			VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000			OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000			PRESTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000			HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000			POR ANTICIPOS A CON						0.00					
215-32-07-000-000-000			POR ANTICIPOS POR C						0.00					
215-32-09-000-000-000			POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS DE C	9,000,000					0.00					
215-33-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P	9,000,000					0.00					
215-33-03-001-000-000			A LOS SERVICIOS REGIO	9,000,000					0.00					
215-33-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-34-00-000-000-000			C X P SERVICIO DE LA	106,000,000	119,000,000	24,355,827		28,976,919	24.35	8,195,465	94,644,173	8,195,465	94,644,173	80,000
215-34-01-000-000-000			AMORTIZACION DEUD		76,000,000	21,454,521			0.00	6,920,461	54,545,479	6,920,461	54,545,479	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-01-002-000-000		EMPRESITITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED		76,000,000	21,454,521			0.00	6,920,461	54,545,479	6,920,461	54,545,479	
215-34-03-000-000-000		INTERESES DEUDA INT		14,000,000	2,972,260			0.00	1,275,004	11,027,740	1,275,004	11,027,740	
215-34-03-002-000-000		EMPRESITITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED		14,000,000	2,972,260			0.00	1,275,004	11,027,740	1,275,004	11,027,740	
215-34-05-000-000-000		OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000		EMPRESITITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000		CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	106,000,000	29,000,000	-70,954		28,976,919	99.92		29,070,954		28,990,954	80,000
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
TOTAL			5,782,840,000	9,217,287,748	3,685,554,874	433,204,396	5,251,367,637	56.97	461,504,870	5,531,732,874	466,051,657	5,514,272,371	17,460,503



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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO DEL 2013

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

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-02	Permisos Y Licencias	120,000		21-04	Otros Gastos En Personal	16,400	
05-03-002-002	Compensacion Por Vivien	20,077		22-01	Alimentos Y Bebidas	10,000	
05-03-002-999	Otras Transferencias Corri	134,722		22-02	Textiles Y Vestuarios Y C	5,000	
05-03-007-999	Otras Transferencias Corri	9,100		22-04	Mat. De Uso O Consumo	467	
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	83,999		22-08	Servicios Generales	21,833	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	13,085		22-09	Arriendos	12,000	
15	Saldo Inicial De Caja	19,478		23-01	Prestaciones Previsionales	5,000	
				24-01-006	Voluntariado	30,300	
				24-01-008	Premios Y Otros	12,000	
				24-03-090-001	Aportes Año Vigente	75,000	
				24-03-101-001	A Educacion Servicios Inc	23,000	
				29-01	Terrenos	15,000	
				29-02	Edificios	3,900	
				31-02	Proyectos	170,562	
TOTALES		400,461				400,462	



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 05/11/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,067,233	25,902,223	1,165,010
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	1,463,290	1,393,290	70,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	16,367,734	14,856,943	1,510,791
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	2,227,305	1,994,192	233,113
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	30,473,620	29,926,220	547,400
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	16,855,005	15,731,231	1,123,774
215-22-04-999-000-000	OTROS	33,029,949	31,623,763	1,406,186
215-22-05-002-000-000	AGUA	82,303,520	82,257,890	45,630
215-22-05-003-000-000	GAS	5,971,262	4,789,805	1,181,457
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,705,391	1,343,710	361,681
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	2,185,042	1,947,042	238,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,244,311	14,126,311	118,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	8,734,940	8,263,820	471,120
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,583,938	5,366,205	217,733
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	9,060,575	4,140,855	4,919,720
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,771,047	14,590,987	180,060
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	17,943,167	15,443,167	2,500,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	79,256,164	78,285,336	970,828
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,491,941	9,371,941	120,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,070,954	28,990,954	80,000
Monto total \$				17,460,503



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

DECRETOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE NO CANCELADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR
5077	\$ 53,970	PILAR VALDES SOTO
5225	\$ 14,749	RODRIGO ARAVENA LUNA
5399	\$ 343,382	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A
5401	\$ 18,299	LUZ PARRAL
5418	\$ 238,000	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
5419	\$ 460,363	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
5420	\$ 1,452,663	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA
5421	\$ 70,000	SERVICENTROS VERA LTDA
5422	\$ 200,000	RIOS ALARCON MIRTA
5423	\$ 58,128	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA.
5424	\$ 425,663	MARTA RETAMAL VEJAR
5425	\$ 237,748	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA
5430	\$ 1,181,457	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
5452	\$ 233,113	TRANSPORTES Y SERVICIOS M Y M LTDA
5453	\$ 1,206,186	MADERERA LOS ROBLES
5473	\$ 51,630	ZAIDA FRIZ HERNANDEZ
5489	\$ 21,700	NUEVOSUR. S.A
5491	\$ 120,000	MAURICIO ITURRA CERDA
5492	\$ 2,500,000	LUIS SANCHEZ ARAVENA
5493	\$ 547,400	JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO
5494	\$ 118,000	AVILA ARAVENA ADRIANA
5495	\$ 1,165,010	MARIA TERESA ALARCON SAEZ
5496	\$ 416,500	WILLI LEVI MUNDACA SERV. DE ING. EIRL
5497	\$ 14,749	MARIA LORETO LOPEZ
5498	\$ 7,377	RAUL SOTO GUERRERO
5499	\$ 7,377	VASQUEZ VEGA MANUEL
5500	\$ 4,503,220	CAS-CHILE S.A
5501	\$ 217,733	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
5502	\$ 127,060	INST. NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE C.
5503	\$ 437,498	VCLINICA REGIONAL LIRCAY S.A.
5504	\$ 125,000	RODOLFO DONOSO CROCCO
5505	\$ 20,000	EMELECTRIC
5506	\$ 150,000	R.N.M CENTRO MAULE S.A
5507	\$ 38,000	SOC. ALEJANDRO DISSI ZAMORANO Y CIA
5508	\$ 19,300	EMELECTRIC
5509	\$ 471,120	GLADYS GONZALEZ RIQUELME
5510	\$ 100,000	JOSE FUENTES PLAZA
5511	\$ 80,060	ILSE ATANIS VILCHES
5513	\$ 500,000	RIOS JENO RODRIGO

\$ 17,952,455

MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
TESORERO MUNICIPAL

CAUQUENES, de OCTUBRE 2013

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



CERTIFICADO

MARLENE GUERRA SUAZO, Habilitada Municipal, certifica que
las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran
canceladas al día 30 de Septiembre de 2013, conforme a lo establecido en la
legislación vigente.

Cauquenes, Noviembre de 2013.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup. Inicial
Presup. Vigente

Desde Julio Hasta Julio

T	Nº Com	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	3130	03/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	161,204	15,037,898	3130	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE PAGO HORAS EXTRAS GUARDIAS MUNICIPALES Y FUNCIONARIO PLANTA MES DE MAYO DE 2013.-	3652	Cheque: 49402
4	3130	03/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	142,426	0	14,895,472	3130	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE PAGO HORAS EXTRAS GUARDIAS MUNICIPALES Y FUNCIONARIO PLANTA MES DE MAYO DE 2013.-	3652	Cheque: 49402
4	3158	04/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,711,591	0	-2,816,119	3158	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2013.-	3908	Cheque: 49428
4	3497	18/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	87,088,218	84,272,099	3497	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2013.-	4138	Cheque: 49736
4	3497	18/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	69,299,699	0	14,972,400	3497	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO DE 2013.-	4138	Cheque: 49736
4	3498	18/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	18,998,080	33,970,480	3498	PLANILLA DE PAGO 2ª CUOTA INCENTIVO LEY 19.803 FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA.-	4139	Cheque: 49737

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde
Hasta
Julio
Julio

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	3498	18/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15.698,126	0	18.272,354	3498	PLANILLA DE PAGO 2º CUOTA INCENTIVO LEY 19.803 FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA.-	4139	Cheque: 49737
				Totales	102,851,842	106,247,502					



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	3851	06/08/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,788,519	0	483,835	3851	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2013.-	4537	Cheque: 50030
4	3863	07/08/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	3,299,954	0	-2,816,119	3863	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2013 CORRESPONDIENTE A 2ª CUOTA INCENTIVO.-	4620	Cheque: 50047
				Totales	21,088,473	0					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	4360	11/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	93,532,022	90,715,903	4360	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-	5322	Cheque: 50494
4	4360	11/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	75,695,576	0	15,020,327	4360	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-	5322	Cheque: 50494
				Totales	75,695,576	93,532,022					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 609,000,000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 642,000,000
INCORPORADOS A SU
GESTION
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					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	3797	27/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	15,000,000	-15,000,000	4600	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5512	Cheque: 50748
4	4600	27/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	15,000,000	0	0	4600	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5512	Cheque: 50748
				Totales	15,000,000	15,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-090-001-000 Presup.Inicial 325,000,000
Nombre Cuenta APORTES AÑO VIGENTE Presup.Vigente 400,000,000
Desde Julio Hasta Septiembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	2872	02/07/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	11,369,991	-11,369,991	3128	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JUNIO DE 2013.-	3909	Cheque: 49400
4	3128	03/07/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11,369,991	0	0	3128	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JUNIO DE 2013.-	3909	Cheque: 49400
3	3309	05/08/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	8,547,139	-8,547,139	3688	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JULIO DE 2013.-	4547	Cheque: 49885
4	3688	05/08/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8,547,139	0	0	3688	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JULIO DE 2013.-	4547	Cheque: 49885
3	3576	04/09/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	43,696,647	-43,696,647	4243	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE AGOSTO DE 2013.-	5131	Cheque: 50395
4	4243	05/09/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	43,696,647	0	0	4243	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE AGOSTO DE 2013.-	5131	Cheque: 50395
				Totales	63,613,777	63,613,777					

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	127	01/07/2013			435,908	0	11,876,520	0	Ingresos dia 01/07/2013		
2	128	02/07/2013			313,409	0	12,189,929	0	Ingresos dia 02/07/2013		
2	129	03/07/2013			376,536	0	12,566,465	0	Ingresos dia 03/07/2013		
4	3128	03/07/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	11,369,991	1,196,474	3128	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JUNIO DE 2013.-	3909	Cheque: 49400
2	130	04/07/2013			718,811	0	1,915,285	0	Ingresos dia 04/07/2013		
2	131	05/07/2013			406,960	0	2,322,245	0	Ingresos dia 05/07/2013		
2	132	08/07/2013			342,074	0	2,664,319	0	Ingresos dia 08/07/2013		
2	133	09/07/2013			203,846	0	2,868,165	0	Ingresos dia 09/07/2013		
2	134	10/07/2013			112,638	0	2,980,803	0	Ingresos dia 10/07/2013		
2	135	11/07/2013			29,504	0	3,010,307	0	Ingresos dia 11/07/2013		
2	136	12/07/2013			880,492	0	3,890,799	0	Ingresos dia 12/07/2013		
2	137	15/07/2013			873,600	0	4,764,399	0	Ingresos dia 15/07/2013		
2	138	17/07/2013			109,487	0	4,873,886	0	Ingresos dia 17/07/2013		
2	139	18/07/2013			490,480	0	5,364,366	0	Ingresos dia 18/07/2013		
2	140	19/07/2013			379,503	0	5,743,869	0	Ingresos dia 19/07/2013		
2	141	22/07/2013			246,389	0	5,990,258	0	Ingresos dia 22/07/2013		
2	142	23/07/2013			446,646	0	6,436,904	0	Ingresos dia 23/07/2013		
2	143	24/07/2013			475,747	0	6,912,651	0	Ingresos dia 24/07/2013		
2	144	25/07/2013			654,566	0	7,567,217	0	Ingresos dia 25/07/2013		
2	145	26/07/2013			285,694	0	7,852,911	0	Ingresos dia 26/07/2013		
2	146	29/07/2013			159,896	0	8,012,807	0	Ingresos dia 29/07/2013		
2	147	30/07/2013			367,979	0	8,380,786	0	Ingresos dia 30/07/2013		
2	148	31/07/2013			236,974	0	8,617,760	0	Ingresos dia 31/07/2013		
				Totales	8,547,139	11,369,991					



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 Agosto Hasta Agosto

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	149	01/08/2013			698,091	0	9,315,851	0	Ingresos día 01/08/2013		
2	150	02/08/2013			325,119	0	9,640,970	0	Ingresos día 02/08/2013		
2	151	05/08/2013			286,273	0	9,927,243	0	Ingresos día 05/08/2013		
4	3688	05/08/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	8,547,139	1,380,104	3688	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE JULIO DE 2013.-	4547	Cheque: 49885
2	152	06/08/2013			590,269	0	1,970,373	0	Ingresos día 06/08/2013		
2	153	07/08/2013			534,554	0	2,504,927	0	Ingresos día 07/08/2013		
2	154	08/08/2013			729,558	0	3,234,485	0	Ingresos día 08/08/2013		
2	155	09/08/2013			766,027	0	4,000,512	0	Ingresos día 09/08/2013		
2	156	12/08/2013			1,159,868	0	5,160,380	0	Ingresos día 12/08/2013		
2	157	13/08/2013			777,144	0	5,937,524	0	Ingresos día 13/08/2013		
2	158	14/08/2013			1,130,606	0	7,068,130	0	Ingresos día 14/08/2013		
2	159	16/08/2013			579,004	0	7,647,134	0	Ingresos día 16/08/2013		
2	160	19/08/2013			623,207	0	8,270,341	0	Ingresos día 19/08/2013		
2	161	20/08/2013			1,548,618	0	9,818,959	0	Ingresos día 20/08/2013		
2	162	21/08/2013			780,901	0	10,599,860	0	Ingresos día 21/08/2013		
2	163	22/08/2013			1,420,911	0	12,020,771	0	Ingresos día 22/08/2013		
2	164	23/08/2013			942,366	0	12,963,137	0	Ingresos día 23/08/2013		
2	165	26/08/2013			2,677,914	0	15,641,051	0	Ingresos día 26/08/2013		
2	166	27/08/2013			3,000,892	0	18,641,943	0	Ingresos día 27/08/2013		
2	167	28/08/2013			1,942,318	0	20,584,261	0	Ingresos día 28/08/2013		
2	168	29/08/2013			2,343,497	0	22,927,758	0	Ingresos día 29/08/2013		
2	169	30/08/2013			5,231,336	0	28,159,094	0	Ingresos día 30/08/2013		
2	170	31/08/2013			15,608,174	0	43,767,268	0	Ingresos día 31/08/2013		
				Totales	43,696,647	8,547,139					



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	171	02/09/2013			3,434,103	0	47,201,371	0	Ingresos dia 02/09/2013		
2	172	03/09/2013			2,151,157	0	49,352,528	0	Ingresos dia 03/09/2013		
2	173	04/09/2013			1,355,601	0	50,708,129	0	Ingresos dia 04/09/2013		
2	174	05/09/2013			1,276,400	0	51,984,529	0	Ingresos dia 05/09/2013		
4	4243	05/09/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	43,696,647	8,287,882	4243	CANCELA APOORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE AGOSTO DE 2013.-	5131	Cheque: 50395
2	175	06/09/2013			1,504,956	0	9,792,838	0	Ingresos dia 06/09/2013		
2	176	09/09/2013			1,637,899	0	11,430,737	0	Ingresos dia 09/09/2013		
2	177	10/09/2013			1,619,040	0	13,049,777	0	Ingresos dia 10/09/2013		
2	178	11/09/2013			1,196,031	0	14,245,808	0	Ingresos dia 11/09/2013		
2	179	12/09/2013			594,446	0	14,840,254	0	Ingresos dia 12/09/2013		
2	180	13/09/2013			1,267,437	0	16,107,691	0	Ingresos dia 13/09/2013		
2	181	16/09/2013			1,622,797	0	17,730,488	0	Ingresos dia 16/09/2013		
2	182	17/09/2013			591,471	0	18,321,959	0	Ingresos dia 17/09/2013		
2	183	23/09/2013			1,432,693	0	19,754,652	0	Ingresos dia 23/09/2013		
2	184	24/09/2013			1,443,910	0	21,198,562	0	Ingresos dia 24/09/2013		
2	185	25/09/2013			1,754,310	0	22,952,872	0	Ingresos dia 25/09/2013		
2	186	26/09/2013			2,845,778	0	25,798,650	0	Ingresos dia 26/09/2013		
2	187	27/09/2013			4,078,425	0	29,877,075	0	Ingresos dia 27/09/2013		
2	188	30/09/2013			15,855,928	0	45,733,003	0	Ingresos dia 30/09/2013		
				Totales	45,662,382	43,696,647					



CEMENTERIO

ANEXOS

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

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

I N G R E S O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	16,000,000		16,000,000	16,336,081	15,586,107	749,974
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000		55,000,000	63,023,332	63,023,332	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,000,000		19,000,000	20,072,583	14,438,139	5,634,444
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	6,800,000		6,800,000	6,811,482	88,892	6,722,590
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000		1,000,000	32,444	32,444	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	57,000,000		57,000,000	33,895,860	25,675,566	8,220,294
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		154,800,000		154,800,000	140,171,782	118,844,480	21,327,302
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000		1,000,000			
TOTALES		155,800,000		155,800,000	140,171,782	118,844,480	21,327,302

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	124,000,000		124,000,000	101,327,151	101,327,151	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,500,000		25,500,000	7,757,450	7,757,450	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	4,500,000		4,500,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		155,800,000		155,800,000	109,084,601	109,084,601	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		155,800,000		155,800,000	109,084,601	109,084,601	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO PARA
CEMENTO
JEFES DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
C U E N T A S		DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI		155,800,000	155,800,000	14,628,218			19,743,219	141,171,782	19,089,600	119,844,480									
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U		16,000,000	16,000,000	-336,081			1,457,413	16,336,081	1,457,413	15,586,107									
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER		16,000,000	16,000,000	-336,081			1,457,413	16,336,081	1,457,413	15,586,107									
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES																			
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO																			
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS		16,000,000	16,000,000	-336,081			1,457,413	16,336,081	1,457,413	15,586,107									
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACIÓN																			
115-03-01-999-000-000		OTRAS																			
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS																			
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACIÓN																			
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI																			
115-03-02-999-000-000		OTROS																			
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN EN IMPUEST																			
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS																			
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR		55,000,000	55,000,000	-8,023,332			15,841,952	63,023,332	15,841,952	63,023,332									
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																			
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		55,000,000	55,000,000	-8,023,332			15,841,952	63,023,332	15,841,952	63,023,332									
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE		5,000,000	5,000,000	1,976,668			841,952	3,023,332	841,952	3,023,332									
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE ED																			
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																			
115-05-03-005-000-000		DEL SERVICIO NACIONAL DE																			
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD																			
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PÚBLICO																			
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL																			
115-05-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC																			
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES		50,000,000	50,000,000	-10,000,000			15,000,000	60,000,000	15,000,000	60,000,000									
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER		19,000,000	19,000,000	-1,072,583			1,837,149	20,072,583	1,091,802	14,438,139									
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE		17,000,000	17,000,000	-2,744,363			1,810,997	19,744,363	1,065,650	14,107,919									
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F																			
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS																			
115-06-03-000-000-000		INTERESES		2,000,000	2,000,000	1,671,780			26,152	328,220	26,152	330,220									
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACIÓN DE UTILIDA																			
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI																			
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI		6,800,000	6,800,000	-11,482				6,811,482		88,892									
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES																			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C E M E N T E R I O		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
						INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
CODIGO		DENOMINACION				(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				6,800,000	6,800,000	-11,482								6,811,482		88,892	6,722,590
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR				1,000,000	1,000,000	967,556								32,444		32,444	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB				1,000,000	1,000,000	967,556								32,444		32,444	
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1				1,000,000	1,000,000	967,556								32,444		32,444	
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°																	
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU																	
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI																	
115-08-02-002-000-000		MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1																	
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -																	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR																	
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA																	
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA																	
115-08-02-008-000-000		INTERESES																	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN DEL FONDO																	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL																	
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO																	
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS																	
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS																	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU																	
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR																	
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS																	
115-08-99-000-000-000		OTROS																	
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO																	
115-08-99-999-000-000		OTROS																	
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO				57,000,000	57,000,000	23,104,140						606,705	698,433	33,895,860	25,675,566	8,220,294	
115-10-01-000-000-000		TERRENOS																	
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS																	
115-10-03-000-000-000		VEHÍCULOS																	
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS																	
115-10-05-000-000-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS																	
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMÁTICOS																	
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMÁTICO																	
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI				57,000,000	57,000,000	23,104,140						606,705	698,433	33,895,860	25,675,566	8,220,294	
115-11-00-000-000-000		C X C VENTAS DE ACTIVOS FI																	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
C U E N T A S		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		(1)-(6)		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
						(1)				(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
CODIGO																			
115-11-01-000-000-000		VENTA O RESCATE DE TITULO																	
115-11-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO																	
115-11-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MUTUOS																	
115-11-01-005-000-000		LETRAS HIPOTECARIAS																	
115-11-01-999-000-000		OTROS																	
115-11-02-000-000-000		VENTA DE ACCIONES Y PART																	
115-11-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINANCIER																	
115-12-00-000-000-000		C X C RECUPERACIÓN DE PR																	
115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS																	
115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI																	
115-12-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR CAMBIO																	
115-12-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO																	
115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR																	
115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PAR																	
115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																	
115-13-01-001-000-000		DE LA COMUNIDAD - PROGRA																	
115-13-01-999-000-000		OTRAS																	
115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI																	
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE																	
115-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE ED																	
115-13-03-005-000-000		DEL TESORO PUBLICO																	
115-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																	
115-13-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																	
115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PUBLICAS NO																	
115-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE																	
115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER																	
115-13-06-001-000-000		DONACIONES DEL GOBIERNO																	
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO																	
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO																	
115-14-01-002-000-000		EMPRESITOS																	
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES																	
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA		1,000,000		1,000,000													
TOTAL				155,800,000		155,800,000				14,628,218						19,743,219		1,000,000	
																19,089,600		119,844,480	
																		21,327,302	

123

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO
CEMENTERIO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	CEMENTERIO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	155.800.000	155.800.000	46.715.399	12.303.351	109.084.601	70.02	12.303.351	109.084.601	12.303.351	109.084.601		
215-21-00-000-000-000			C X P GASTOS EN PERS	124.000.000	124.000.000	22.672.849	11.266.912	101.327.151	81.72	11.266.912	101.327.151	11.266.912	101.327.151		
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA						0.00						
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL						0.00						
215-21-01-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD						0.00						
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES						0.00						
215-21-01-004-000-000			REMUNERACIONES VAR						0.00						
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS						0.00						
215-21-02-000-000-000			PERSONAL A CONTRAT						0.00						
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL						0.00						
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD						0.00						
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES						0.00						
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR						0.00						
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS						0.00						
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACIO	124.000.000	124.000.000	22.672.849	11.266.912	101.327.151	81.72	11.266.912	101.327.151	11.266.912	101.327.151		
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A						0.00						
215-21-03-002-000-000			HONORARIOS ASIMILAD						0.00						
215-21-03-003-000-000			JORNALES						0.00						
215-21-03-004-000-000			REMUNERACIONES REG	124.000.000	124.000.000	22.672.849	11.266.912	101.327.151	81.72	11.266.912	101.327.151	11.266.912	101.327.151		
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00						
215-21-03-006-000-000			PERSONAL A TRATO Y/O						0.00						
215-21-03-007-000-000			ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00						
215-21-03-999-000-000			OTRAS						0.00						
215-21-04-000-000-000			OTROS GASTOS EN PER						0.00						
215-21-04-001-000-000			ASIGNACION DE TRASL						0.00						
215-21-04-003-000-000			DIETAS A JUNTAS. CONS						0.00						
215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES DE SERV						0.00						
215-22-00-000-000-000			C X P BIENES Y SERVIC	25.500.000	25.500.000	17.742.550	1.036.439	7.757.450	30.42	1.036.439	7.757.450	1.036.439	7.757.450		
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000	400.000	400.000			0.00						
215-22-01-001-000-000			PARA PERSONAS	400.000	400.000	400.000			0.00						
215-22-01-002-000-000			PARA ANIMALES						0.00						
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	1.800.000	1.800.000	472.697	12.530	1.327.303	73.74	12.530	1.327.303	12.530	1.327.303		
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS						0.00						
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO	1.200.000	1.200.000	58.218	12.530	1.141.782	95.15	12.530	1.141.782	12.530	1.141.782		
215-22-02-003-000-000			CALZADO	600.000	600.000	414.479		185.521	30.92		185.521		185.521		

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	C E M E N T E R I O	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRI						0.00					
	215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS						0.00					
	215-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
	215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION						0.00					
	215-22-03-999-000-000		PARA OTROS						0.00					
	215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	4,600,000	4,600,000	3,972,390	140,726	627,610	13.64	140,726	627,610	140,726	627,610	
	215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	1,100,000	1,100,000	833,071	12,400	266,929	24.27	12,400	266,929	12,400	266,929	
	215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
	215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS						0.00					
	215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	300,000	300,000	300,000			0.00					
	215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES						0.00					
	215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
	215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	1,400,000	1,400,000	1,050,809	116,836	349,191	24.94	116,836	349,191	116,836	349,191	
	215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
	215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	800,000	800,000	788,510	11,490	11,490	1.44	11,490	11,490	11,490	11,490	
	215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAN						0.00					
	215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI						0.00					
	215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE						0.00					
	215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES						0.00					
	215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
	215-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
	215-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
	215-22-04-999-000-000		OTROS						0.00					
	215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS	9,100,000	9,100,000	5,312,716	275,693	3,787,284	41.62	275,693	3,787,284	275,693	3,787,284	
	215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	2,000,000	2,000,000	1,865,100	4,700	134,900	6.75	4,700	134,900	4,700	134,900	
	215-22-05-002-000-000		AGUA	4,500,000	4,500,000	2,267,050	83,200	2,232,950	49.62	83,200	2,232,950	83,200	2,232,950	
	215-22-05-003-000-000		GAS	200,000	200,000	166,200	33,800	33,800	16.90	33,800	33,800	33,800	33,800	
	215-22-05-004-000-000		CORREO						0.00					
	215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	1,500,000	1,500,000	816,560		683,440	45.56		683,440		683,440	
	215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	900,000	900,000	197,806	153,993	702,194	78.02	153,993	702,194	153,993	702,194	
	215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET						0.00					
	215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU						0.00					
	215-22-05-999-000-000		OTROS						0.00					
	215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	6,000,000	6,000,000	4,653,234	607,490	1,346,766	22.45	607,490	1,346,766	607,490	1,346,766	
	215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
	215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
	215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
	215-22-06-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	2,653,234	607,490	1,346,766	33.67	607,490	1,346,766	607,490	1,346,766	
	215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ						0.00					
	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
	215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
	215-22-07-999-000-000	OTROS						0.00					
	215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	1,600,000	1,600,000	1,529,290		70,710	4.42		70,710		70,710	
	215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
	215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
	215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
	215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
	215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0.00					
	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,000,000	1,000,000	929,290		70,710	7.07		70,710		70,710	
	215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
	215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC						0.00					
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC						0.00					
	215-22-08-999-000-000	OTROS	600,000	600,000	600,000			0.00					
	215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS						0.00					
	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL						0.00					
	215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						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						0.00					
	215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	C E M E N T E R I O	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE						0.00					
215-22-10-003-000-000			SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000			GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000			OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TÉCNICOS	2,000,000	2,000,000	1,402,223		597,777	29.89		597,777		597,777	
215-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	2,000,000	1,402,223		597,777	29.89		597,777		597,777	
215-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMÁTIC						0.00					
215-22-11-999-000-000			OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE						0.00					
215-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES						0.00					
215-22-12-003-000-000			GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000			CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000			OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000			C X P PRESTACIONES D						0.00					
215-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000			DESAHUICIOS E INDEMN						0.00					
215-23-03-000-000-000			PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000			INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000			OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000			C X P TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-24-01-001-000-000			FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000			EDUCACION - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000			SALUD - PERSONAS JURÍ						0.00					
215-24-01-004-000-000			ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-005-000-000			OTRAS PERSONAS JURÍD						0.00					
215-24-01-006-000-000			VOLUNTARIADO						0.00					
215-24-01-007-000-000			ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000			PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-009-000-000			EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		CEMENTERIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-24-03-001-000-000		A LA JUNTA NACIONAL					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA									0.00					
215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES									0.00					
215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN									0.00					
215-24-03-091-000-000		AL FONDO COMUN MUN									0.00					
215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN									0.00					
215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PÙ									0.00					
215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDA									0.00					
215-24-03-101-000-000		A SERVICIOS INCORPOR									0.00					
215-24-07-000-000-000		ORGANISMOS INTERN									0.00					
215-24-07-001-000-000		A MERCOCUIDADES									0.00					
215-24-07-099-000-000		A OTROS ORGANISMOS I									0.00					
215-25-00-000-000-000		C X P INTEGROS AL FIS									0.00					
215-25-01-000-000-000		IMPUESTOS									0.00					
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO									0.00					
215-26-04-000-000-000		APLICACIÓN FONDOS									0.00					
215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO									0.00					
215-26-04-003-000-000		APLICACIÓN COBROS JU									0.00					
215-26-04-999-000-000		APLICACIÓN OTROS FON									0.00					
215-29-00-000-000-000		C X P ADQUISICIÓN DE			4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-29-01-000-000-000		TERRENOS									0.00					
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS									0.00					
215-29-03-000-000-000		VEHÍCULOS									0.00					
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS									0.00					
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D									0.00					
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP									0.00					
215-29-05-999-000-000		OTRAS									0.00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMÁTIC			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA									0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMÁ			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	C E M E N T E R I O	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-29-07-002-000-000			SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000			C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000			COMPRA DE TÍTULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000			DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000			CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000			BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000			OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000			COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000			C X P INICIATIVAS DE I						0.00					
215-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BÁSICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000			CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000			PROYECTOS						0.00					
215-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000			CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-003-000-000			TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000			OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000			EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000			VEHÍCULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000			OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000			C X P PRÉSTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000			HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000			POR ANTICIPOS A CO						0.00					
215-32-07-000-000-000			POR ANTICIPOS POR						0.00					
215-32-09-000-000-000			POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000			C X P TRANSFERENCIA						0.00					
215-33-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P						0.00					
215-33-03-001-000-000			A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-34-00-000-000-000			C X P SERVICIO DE LA						0.00					
215-34-01-000-000-000			AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
	215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
	215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00					
	215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
	215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
	215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
	215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
	215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
	215-35-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						0.00					
	215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL			155,800,000	155,800,000	46,715,399	12,303,351	109,084,601	70.02	12,303,351	109,084,601	12,303,351	109,084,601	


[Handwritten signature]

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]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Miles de \$

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Miles de \$

[illegible]

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 05/11/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total \$				0



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

Cauquenes, NOVIEMBRE de 2013.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	60	08/07/2013		PREVIRE S.A.	2,359,853	0	-387,239	60	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013.-	60	Cheque: 8529487
4	61	08/07/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	50,512	0	-437,751	61	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013.-	61	Cheque: 8529488
4	69	30/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,039,076	10,601,325	69	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2013.-	71	Cheque: 8529496
4	69	30/07/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,622,253	0	1,979,072	69	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2013.-	71	Cheque: 8529496
				Totales	11,032,618	11,039,076					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Agosto Hasta Agosto

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	72	09/08/2013		PREVIREDA S.A.	2,368,704	0	-389,632	72	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.-	72	Cheque: 8996926
4	73	09/08/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	48,119	0	-437,751	73	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.-	73	Cheque: 8996927
4	80	26/08/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,618,145	9,180,394	80	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2013.-	80	Cheque: 8996934
4	80	26/08/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,535,969	0	1,644,425	80	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2013.-	80	Cheque: 8996934
				Totales	9,952,792	9,618,145					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	81	09/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	130,360	1,774,785	81	CANCELAR PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIO SR. HAROLD GOMEZ ZARATE. -	81	Cheque: 8996963
4	81	09/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	101,056	0	1,673,729	81	CANCELAR PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS FUNCIONARIO SR. HAROLD GOMEZ ZARATE. -	81	Cheque: 8996963
4	84	09/09/2013		PREVIDED S.A.	2,075,147	0	-401,418	84	CANCELAR COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.-	85	Cheque: 8996966
4	85	09/09/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	36,333	0	-437,751	85	CANCELAR IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.-	86	Cheque: 8996967
4	90	30/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,728,715	9,290,964	90	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-	90	Cheque: 8996988
4	90	30/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,630,809	0	1,660,155	90	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-	90	Cheque: 8996988
				Totales	9,843,345	9,859,075					



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 05/11/2013

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Julio Hasta Septiembre

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	3797	27/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	15,000,000	-15,000,000	4600	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5512	Cheque: 50748
4	4600	27/09/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	15,000,000	0	0	4600	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5512	Cheque: 50748
				Totales	15,000,000	15,000,000					

