

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

MEMO : N° 53 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
4° trimestre 2010
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.
CAUQUENES, 25/02/2011

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 4° trimestre, período octubre a diciembre de 2010, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.1.-EI ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, Letra d) al 31.12.2010, en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)	DEFICIT (%)	SUPERAVIT (%)
Municipalidad	86.70	89.97	3.27	
Educación	101.54	112.99	11.45	
Salud	99.31	93.57		5.74
Cementerio	89.79	77.47		12.32

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

ESTAMENTO	DEFICIT (\$)	SUPERAVIT (\$)
Municipalidad	165.883.526	
Educación	681.524.670	
Salud		142.868.407
Cementerio		20.570.877

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

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

AREA	SITUACION
Municipal	CANCELADAS
Educación	CANCELADAS
Salud	CANCELADAS
Cementerio	CANCELADAS

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

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

5.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal

INFORME 4º TRIMESTRE

OCTUBRE – DICIEMBRE

2010

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

INFORME TRIMESTRAL 2010

MATERIAS

PERIODO 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010

- ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2010
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

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

INFORME 4º TRIMESTRE 2010
PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2010

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2010
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

- A.1 Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- A.2 Período del Informe: 4º Trimestre 2010 (al 31 de diciembre)
- A.3 Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.
- A.4.-Análisis por cuenta
- A.5.Consultas al Sistema Contable

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	5.852.397.304	5.801.728.822	5.358.269.757	100,97	-56540935
115-07	Ingresos de Operación	8.101.000	8.101.000	8.251.397	101,86	-150397
115-08	Otros Ingresos Corrientes	140.000.000	140.000.000	174.948.521	124,96	-34948521
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0	1000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0	1000
TOTAL	INGRESOS	6.000.500.304	5.949.831.822	6.041.469.675	101,54	-91637853

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.025.898.689	5.050.898.689	6.112.264.067	121,01	-1.061.365.378
215-22	Bienes y Ss de Consumo	915.600.615	812.747.956	545.840.390	67,16	266.907.566
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	42.000.000	29.346.143	69,87	12.653.857
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	35.000.000	29.435.100	84,10	5.564.900
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.500.000	1.500.000	184.607	12,31	1.315.393
215-31	Iniciativas de Inversión	2.500.000	7.684.177	5.184.177	67,46	2.500.000
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000		0	1.000
TOTAL	GASTOS	6.000.500.304	5.949.831.822	6.722.994.345	112,99	-773.162.523

Analizado el estado de avance presupuestario, la cuenta 215-21 "Gastos en Personal" se **presenta deficitaria**, con un avance de un 121,01%.

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa un avance del trimestre superior al 100%, producto de mayores ingresos percibidos

El comportamiento anterior, permite tener como **resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutados en el trimestre un déficit de 11,45%**, equivalente a \$ 681.524.670

RESUMIENDO: El Estado de Situación Presupuestaria al 31.12.2010 indica que en el ejercicio presupuestario los gastos fueron mayores que los ingresos en \$ 681.524.670, producto de mayores gastos en la cuenta 215-21 "Gastos en Personal"

Ingresos Percibidos :	\$ 6.041.469.675	Ingresos Percibidos :	\$ 6.041.469.675
Gastos Devengados:	\$ 6.722.994.345	Gastos Pagados :	\$ 6.555.796.730
Mayores Gastos :	\$ 681.524.670		514.327.055

Gastos Devengados:	\$ 6.722.994.345		
Gastos Pagados :	\$ 6.555.796.730		
Deuda Presupuestaria	167.197.615	→	167.197.615
Exigible		DEFICIT \$	681.524.670

El resultado neto arroja mayores gastos en relación a los ingresos en \$ 681.524.670

En el período, no se produjeron modificaciones presupuestarias

Es preciso señalar que las cuentas 215-21-01 "Personal de Planta", 215-21-02 "Personal a Contrata" y 215-21-03 "Otras Remuneraciones" fueron las cuentas gravitantes en el déficit de este servicio.

En el trimestre ^{hbo}hubieron 2 aportes del municipio para cubrir gastos propios del departamento, en el mes de octubre por \$ 100.000.000 y en diciembre por \$ 56.971.002

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 167.197.615 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Decretos pendientes de pagos:

Proveedores	\$ 15.947.156	enero 2009 – diciembre 2010
EMELECTRIC	\$ 113.545.919	septiembre 2009 – diciembre 2010
Teléfonos	\$	
Cooperativas de aguas	\$ 2.520.564	enero 2009 – marzo 2010
Aguas Nuevo Sur		
MAS		
Perfeccionamiento Docente	\$ 35.174.790	
2006-2007 – 2008 - 2009		
TOTAL DEUDA	\$ 167.188.429	

MAS

PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION \$ 750.429.701

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	2.231.998.559	2.368.216.496	2.351.961.799	99,31	16.254.697
115-07	CXC Ingresos Operacionales	1.791.930	2.706.317	2.367.040	87,46	339.277
115-08	Otros Ingresos Corrientes	45.000.000	104.656.326	114.172.526	109,09	-9.516.200
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000
TOTAL	INGRESOS	2.288.790.489	2.485.579.139	2.468.501.365	99,31	17.077.774

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.888.554.160	2.140.077.412	2.130.199.438	99,54	9.877.974
215-22	CXP Bienes y Servicios de Consumo	363.236.328	339.182.183	188.757.977	55,65	150.424.206
215-23	Prestaciones de Seg. Social	2.000.000	6.319.543	6.319.543	100,00	0
215-24	Transferencias Corrientes	4.000.000				0
215-29	Activos no financieros	31.000.000		356.000		-356.000
215-34	CXP Servicio de la Deuda					0
215-35	Saldo Final de Caja	1	1			1
TOTAL	GASTOS	2.288.790.489	2.485.579.139	2.325.632.958	93,57	159.946.181

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

Respecto al comportamiento de los Ingresos, se observa que el % de avance fue superior a de los gastos en 5,74%. En estos ingresos el soportante principal es el subtitulo 08 "otros ingresos corrientes" con un alto avance superior al 100%, producto de recuperación de Licencias médicas. No se ejecutó el Subtitulo 115-15 saldo inicial de caja ¿? En cuanto a los gastos, su grado de avance es levemente inferior al óptimo del proyectado en el trimestre, 93,57%. Producto del subtitulo 215-22 CXP Bienes y Servicios de Consumo que se mantuvo mas bajo de lo esperado

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutado al cuarto trimestre, **gastos controlados en relación a los ingresos percibidos con un superávit de un 5,74%.equivalente a \$ 142.868.407**

Ingresos Percibidos : \$ 2.468.501.365
Gastos Devengados: \$ 2.325.632.958
Mayores Ingresos \$ 53.604.346

Ingresos Percibidos: \$ 2.468.501.365
Gastos Pagados : \$ 2.325.276.953
Mayores Ingresos : \$ 143.224.407

Gastos Devengados: \$ 2.325.632.958
Gastos Pagados : \$ 2.325.276.958
Deuda Presptaria. : \$ 356.000

Exigible

—————→
SUPERAVIT

356.000
\$ 142.868.407

En el mes de diciembre se produce la única modificación presupuestaria del trimestre, por un aumento de los ingresos producto de Convenios con el SSM , por \$120.000.000 que provoca un aumento en los gastos por esta misma cantidad, en el ítem de Remuneraciones, principalmente:

No se produjeron aportes del Municipio en este periodo

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 356.000
Decretos de pago pendientes : \$ 356.000(detalle en anexo)

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes y realización	1.144.000.000	1.178.400.000	1.057.767.744	89,76	120.632.256
115-06	Rentas de la Propiedad	102.010.000	102.010.000	42.093.722	41,26	59.916.278
115-07	CXC Ing. Operacionales	11.000.000	11.000.000	4.543.200	41,30	6.456.800
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.601.500.000	2.654.100.000	2.639.645.485	99,46	14.454.515
115-10	Venta de Activos no Financieros					
115-12	Recuperación de Préstamos			878.417		-878.417
115-13	Transferencias para gastos de capital	20.000.000	1.014.580.426	656.168.350	64,67	358.412.076
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	125.089.995		0,00	125.089.995
TOTAL	INGRESOS	3.888.510.000	5.085.180.421	4.409.002.698	86,70	676.177.723

NOTA: La cuenta Recuperación de Préstamos refleja un Devengado de \$ 260.090.512, no considerados en el Presupuesto, ya que éste no refleja monto vigente. No obstante, el percibido es de \$ 8.784.197 reflejando este subtitulo deficitario, producto de la obtención de mayores ingresos que lo presupuestados.

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	1.256.263.993	1.294.263.998	1.270.212.950	98,14	24.051.039
215-22	Bienes y Ss de Consumo	1.903.255.000	1.866.056.457	1.696.175.646	90,90	169.880.811
215-23	Prestaciones de Seg. Social		156.000.000	152.929.547	98,03	3.070.453
215-24	Transferencias Corrientes	673.191.002	767.691.002	752.531.107	98,03	15.159.895
215-25	Integros al Fisco			540.982		-540.982
215-26	Otros Gastos Corrientes	6.000.000	16.000.000	7.742.520	48,39	8.257.480
215-29	Adq. de Activos no Financieros	16.000.000	16.000.000	11.597.172	72,48	4.402.828
215-31	Iniciativas de Inversión	31.000.000	966.368.964	683.155.291	70,69	283.212.673
215-33	Transferencias de Capital	2.800.000	2.800.000		0,00	2.800.000
215-35	Saldo Final de Caja					0
TOTAL	GASTOS	3.888.510.000	5.085.180.421	4.574.386.224	89,97	510.294.197

Analizando el Balance en relación con los Ingresos, éstos se presentaron en un grado inferior a la proyección ideal del trimestre 86,70%, versus lo estimado para el cuarto trimestre del 100%
 Debe señalarse que en esta baja en relación al óptimo, incide la no ejecución presupuestaria del saldo inicial de caja
 En relación con los gastos, se puede observar un comportamiento por sobre el nivel de los ingresos percibidos de un 3,27%, equivalente a \$ 165.883.526

Si se refleja una deuda exigible que corresponde a compromisos de gastos no pagados a la fecha por \$ 14.796.819.

Ingresos Percibidos :	\$ 4.409.002.698	Ingresos Percibidos :	\$ 4.409.002.698
Gastos Devengados :	\$ 4.574.886.224	Gastos Pagados :	\$ 4.560.089.405
MAYORES GASTOS	165.883.526		151.086.707

Gastos Devengados:	\$ 4.574.886.224	
Gastos Pagados :	\$ 4.560.089.405	
Deuda Presupuestaria Exigible	\$ 14.796.819	\$ 14.796.819
		DEFICIT 165.883.526

El **resultado neto** del 4º trimestre arroja un **saldo negativo de \$ 165.883.526** por un mayor gasto devengado en relación a los ingresos percibidos.

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

En el período se efectuaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

MODIFICACION N°	N° SESION CONCEJO	FECHA	N° CERTIFICADO SECRETARIA M.	MONTO \$	
1	Ord.68	12/10/2010	124	146.000.000	Aumento neto en ingresos y gastos
2	Ord.72	16/11/2010	135	678.810	Aumento y disminución de gastos Compensación por daños a terceros
3	Ord. 75	21/12/2010	153	77.000.000	Aumento y disminución de ingresos y gastos

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible:
 Decretos pendientes de pago :

\$ 14.796.819
 No hay

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-03	Tributos sobre uso bienes	18.000.000	18.000.000	21.214.906	117,86	-3.214.906
115-05	Transferencias Corrientes	7.100.000	19.100.000	60.625.105	317,41	-41.525.105
115-06	CxC Rentas de la Propiedad	24.000.000	24.000.000	20.993.618	87,12	3.006.382
115-07	CXC Ingresos Operacionales	6.800.000	6.800.000		0,00	6.800.000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.200.000	1.200.000	313.152	26,10	886.848
115-10	CxC venta de Activos no Financieros	109.800.000	97.800.000	46.799.958	47,85	51.000.042
115-15	Saldo Inicial de Caja					0
TOTAL	INGRESOS	166.900.000	166.900.000	149.862.139	89,79	17.037.861

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	120.000.000	120.000.000	119.289.749	99,38	710.251
215-22	Bienes y servicios de consumo	35.600.000	35.600.000	9.543.819	26,81	26.056.181
215-26	CXP otros gastos corrientes	1.200.000	1.200.000		0,00	1.200.000
215-29	Adquisición de Activos no financieros	10.100.000	10.100.000	487.694	4,83	9.612.306
TOTAL	GASTOS	166.900.000	166.900.000	129.291.262	77,47	37.608.738

Analizando el Balance el comportamiento de los ingresos y gastos estos se presentaron en un grado de avance inferior a la proyección ideal para el cuarto trimestre del 100%, indicando que se percibió en el año el 89,79% de lo presupuestado, de lo cual se gastó el 77,47%, quedando un 12,32% no gastado equivalente en términos monetarios a un \$ 20.570.877.

No hubo modificaciones al presupuesto durante este trimestre. Si un aporte Municipal en el mes de octubre por \$ 28.000.000, para cubrir gastos propios del departamento

El **resultado neto en arroja un saldo positivo** de \$ 20.570.877

Ingresos Percibidos:	\$ 149.862.139	Ingresos Percibidos:	\$149.862.139
Gastos Devengados:	\$ 129.291.262	Gastos Pagados:	\$129.291.262
SUPERAVIT	\$ 20.570.877		20.570.877

Gastos Devengados:	\$ 129.291.262		
Gastos Pagados:	\$ 129.291.262		
Deuda Presupuestaria:	0		\$ 0
Exigible		SUPERAVIT	\$ 20.570.877

Decretos pendientes de pagos \$ 0

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

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

AREA	SITUACION
Municipal	CANCELADAS
Educación	CANCELADAS
Salud	CANCELADAS
Cementerio	CANCELADAS

Se adjunta documentación de respaldo

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

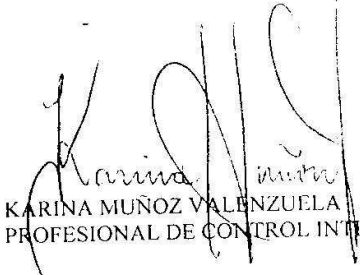
	PAGADO TESORERIA \$	FECHA	D.C EGRESO Nº
OCTUBRE	11.755.074	08/11/2010	3719
NOVIEMBRE	5.069.667	10/12/2010	4189
DICIEMBRE	3.576.108	10/01/2011	48

A la fecha del Informe éstos se encuentran cancelados

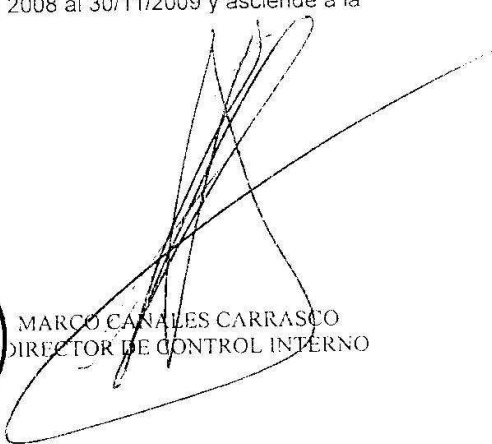
E.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

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

Se adjunta documento emitido por el DAEM


KARINA MUÑOZ VALENZUELA
 PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO




MARCO CANALES CARRASCO
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 (DEUDA EXIGIBLE)
- 9.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE EDUCACION SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION
- 11.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 12.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Ejecucion

INGRESOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR		
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,852,397,304	-50,668,482	5,801,728,822	5,858,269,757	5,858,269,757			
115-07 INGRESOS DE OPERACION	8,101,000		8,101,000	8,251,397	8,251,397			
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,000,000		140,000,000	174,948,521	174,948,521			
115-10 C/C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000					
SUB TOTALES DEL PERIODO	6,000,499,304	-50,668,482	5,949,830,822	6,041,469,675	6,041,469,675			
115-15 SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000					
TOTALES	6,000,500,304	-50,668,482	5,949,831,822	6,041,469,675	6,041,469,675			

GASTOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE		
215-21 GASTOS EN PERSONAL	5,075,898,689	25,000,000	5,050,898,689	6,112,264,067	6,076,525,811	35,739,256		
215-27 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	915,500,615	-102,857,659	812,742,956	545,840,390	415,120,892	130,719,498		
215-25 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000	22,000,000	42,000,000	29,246,143	29,346,143			
215-23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000		35,000,000	29,435,103	29,435,103			
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,500,000		1,500,000	924,468	181,607	2,318,661		
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	2,500,000	5,184,177	7,684,177	5,184,177	5,184,177			
SUB TOTALES DEL PERIODO	6,000,499,304	-50,668,482	5,949,830,822	6,722,994,345	6,555,796,730	167,197,615		
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000					
TOTALES	6,000,500,304	-50,668,482	5,949,831,822	6,722,994,345	6,555,796,730	167,197,615		

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

PREPUESTO	EDUCACION	PREPUESTO	SALDO	OBLIGADO	DEVEN
CUENTAS					

PRESUPUESTO	EDUCACION CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
						PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000	DE LOS PRESUPUESTOS		6,000,500,304	5,949,831,822	-91,638,853			537,324,793	6,041,470,675	537,324,793	6,041,470,675	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,852,397,304	5,801,728,822	-56,540,935			518,011,623	5,858,269,757	518,011,623	5,858,269,757	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO											
115-05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL		5,852,397,304	5,801,728,822	-56,540,935			518,011,623	5,858,269,757	518,011,623	5,858,269,757	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		5,378,606,303	5,378,606,303	-45,838,309			465,303,110	5,424,444,612	465,303,110	5,424,444,612	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECCION DE EDUCACION SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		5,378,606,303	5,378,606,303	-45,838,309			465,303,110	5,424,444,612	465,303,110	5,424,444,612	
115-05-03-003-001-000	LICEO B-34		506,283,479	506,283,479	-62,050,908			47,320,261	568,334,387	47,320,261	568,334,387	
115-05-03-003-001-001	LICEO B-32		1,220,453,063	1,220,453,063	138,349,310			95,880,211	1,082,103,753	95,880,211	1,082,103,753	
115-05-03-003-001-002	LICEO C-33		586,397,823	586,397,823	27,435,295			44,195,389	558,962,528	44,195,389	558,962,528	
115-05-03-003-001-003	ESC 645		392,815,283	392,815,283	-54,236,308			42,228,463	447,051,591	42,228,463	447,051,591	
115-05-03-003-001-005	ESC 646		169,993,265	169,993,265	-3,410,819			14,328,370	173,404,084	14,328,370	173,404,084	
115-05-03-003-001-006	ESC 647		38,046,260	38,046,260	-15,388,465			3,826,153	53,434,725	3,826,153	53,434,725	
115-05-03-003-001-007	ESC 649		264,269,897	264,269,897	51,747,497			17,066,327	212,522,400	17,066,327	212,522,400	
115-05-03-003-001-008	ESC 651		468,007,740	468,007,740	-18,757,388			40,883,759	486,765,128	40,883,759	486,765,128	
115-05-03-003-001-009	ESC BARRIO ESTACION		19,038,492	19,038,492	-2,960,682			2,033,514	21,999,174	2,033,514	21,999,174	
115-05-03-003-001-010	ESC 653		310,490,463	310,490,463	-19,215,218			28,034,913	329,705,681	28,034,913	329,705,681	
115-05-03-003-001-011	ESC 654		72,507,558	72,507,558	8,931,215			5,711,563	63,576,143	5,711,563	63,576,143	
115-05-03-003-001-012	ESC 657		23,255,504	23,255,504	5,668,431			1,338,192	17,585,073	1,338,192	17,585,073	
115-05-03-003-001-013	ESC 661		19,621,857	19,621,857	2,020,544			1,643,253	17,601,313	1,643,253	17,601,313	
115-05-03-003-001-014	ESC 663		18,043,001	18,043,001	-878,437			1,635,212	18,921,438	1,635,212	18,921,438	
115-05-03-003-001-015	ESC 664		19,010,045	19,010,045	-4,991,842			2,511,397	24,001,887	2,511,397	24,001,887	
115-05-03-003-001-016	ESC 665											
115-05-03-003-001-017	ESC 666		46,522,688	46,522,688	-7,632,407			4,338,882	54,155,095	4,338,882	54,155,095	
115-05-03-003-001-018	ESC 668		142,642,221	142,642,221	-12,208,215			12,791,568	154,850,436	12,791,568	154,850,436	
115-05-03-003-001-019	ESC 675		18,950,338	18,950,338	1,667,636			1,596,997	17,282,682	1,596,997	17,282,682	
115-05-03-003-001-020	ESC 676		24,882,138	24,882,138	-3,320,589			2,428,304	28,202,727	2,428,304	28,202,727	
115-05-03-003-001-021	ESC 677		18,171,132	18,171,132	-802,220			1,635,706	18,973,352	1,635,706	18,973,352	
115-05-03-003-001-022	ESC 679		18,475,562	18,475,562	-736,395			1,616,316	19,211,957	1,616,316	19,211,957	
115-05-03-003-001-023	ESC 681		4,615,307	4,615,307								
115-05-03-003-001-024	ESC 682		32,471,719	32,471,719	2,117,233			2,412,294	30,354,486	2,412,294	30,354,486	
115-05-03-003-001-025	ESC 683											
115-05-03-003-001-026	ESC 684		74,208,071	74,208,071	-7,309,976			8,089,147	81,518,047	8,089,147	81,518,047	
115-05-03-003-001-027	ESC 685		106,420,876	106,420,876	-23,010,675			12,091,115	129,461,551	12,091,115	129,461,551	
115-05-03-003-001-028	ESC 687											

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	EDUCACION C U E N T A S	DENOMINACION	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)	
115-05-03-003-001-029		ESC 688		109.649.109	109.649.109	8.359.071			9.569.674	101.290.038	9.569.674	101.290.038	
115-05-03-003-001-030		ESC 696		94.151.081	94.151.081	-7.214.787			9.418.549	101.365.868	9.418.549	101.365.868	
115-05-03-003-001-031		ESC 697		31.389.614	31.389.614	3.642.052			2.254.986	27.747.562	2.254.986	27.747.562	
115-05-03-003-001-032		ESC 700		22.861.167	22.861.167	-2.545.346			2.061.566	25.406.513	2.061.566	25.406.513	
115-05-03-003-001-033		ESC 702		32.424.849	32.424.849	2.869.890			2.473.484	29.554.959	2.473.484	29.554.959	
115-05-03-003-001-034		ESC 703		172.029.633	172.029.633	-16.944.497			16.260.825	188.974.130	16.260.825	188.974.130	
115-05-03-003-001-035		ESC 704		1.500.000	1.500.000	-570.552			2.070.552	2.070.552		2.070.552	
115-05-03-003-001-036		ESC 706		16.698.459	16.698.459	248.735			1.408.807	16.449.724	1.408.807	16.449.724	
115-05-03-003-001-037		ESC 707		125.745.693	125.745.693	-40.217.829			16.890.847	165.963.522	16.890.847	165.963.522	
115-05-03-003-001-038		ESC 708		47.945.585	47.945.585	-19.237.211			4.567.868	67.182.596	4.567.868	67.182.596	
115-05-03-003-001-039		ESC 709		36.949.474	36.949.474	-2.382.344			3.475.519	39.331.818	3.475.519	39.331.818	
115-05-03-003-001-040		DAEM		-95.754.690	-95.754.690	6.447.337			-10.319.423	-102.202.027	-10.319.423	-102.202.027	
115-05-03-003-001-041		LICEO 652		167.424.947	167.424.947	16.095.228			11.603.212	151.329.719	11.603.212	151.329.719	
115-05-03-003-001-041		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		127.000.000	127.000.000	-67.493.627			52.708.513	203.825.145	52.708.513	203.825.145	
115-05-03-003-001-041		BONOS Y AGUINALDOS		127.000.000	127.000.000	-66.987.110			52.201.996	193.987.110	52.201.996	193.987.110	
115-05-03-003-001-041		APORTE ADIC. SECTOR EDUC		127.000.000	127.000.000	-66.987.110			52.201.996	193.987.110	52.201.996	193.987.110	
115-05-03-003-001-041		APORTE FISCAL EXTRAORD LE		127.000.000	127.000.000	-66.987.110			52.201.996	193.987.110	52.201.996	193.987.110	
115-05-03-003-001-041		OTROS		127.000.000	127.000.000	-66.987.110			52.201.996	193.987.110	52.201.996	193.987.110	
115-05-03-003-001-041		DE LA MUNICIPA SERV. INCORP		346.791.001	346.791.001	-506.517			506.517	506.517	506.517	506.517	
115-05-03-003-001-041		APORTES DE LA MUNICIPALID		346.791.001	346.791.001	-506.517			506.517	506.517	506.517	506.517	
115-05-03-003-001-041		INGRESOS DE OPERACION		8.101.000	8.101.000	-150.397			2.790.450	8.251.397	2.790.450	8.251.397	
115-05-03-003-001-041		VENTA DE BIENES		1.000	1.000	1.000							
115-05-03-003-001-041		VENTA DE SERVICIO		8.100.000	8.100.000	-151.397			2.790.450	8.251.397	2.790.450	8.251.397	
115-05-03-003-001-041		PRODUCCION C-33		2.500.000	2.500.000	119.013			592.950	2.380.987	592.950	2.380.987	
115-05-03-003-001-041		MATRICULAS C-33		2.500.000	2.500.000	-2.059.410			1.295.000	2.059.410	1.295.000	2.059.410	
115-05-03-003-001-041		MATRICULAS B-31		2.500.000	2.500.000	851.560			1.029.000	1.648.500	1.029.000	1.648.500	
115-05-03-003-001-041		MATRICULAS B-32		2.500.000	2.500.000	760.500			1.739.500	1.739.500	1.739.500	1.739.500	
115-05-03-003-001-041		MATRICULAS LICEO 652		600.000	600.000	177.000			73.500	423.000	73.500	423.000	
115-05-03-003-001-041		PRODUCCION LICEO 652		140.000.000	140.000.000	-349.48.521			16.522.720	174.948.521	16.522.720	174.948.521	
115-05-03-003-001-041		OTROS INGRESOS CORRIENT		130.000.000	130.000.000	-35.380.560			15.033.702	165.380.560	15.033.702	165.380.560	
115-05-03-003-001-041		RECUP. REEM. POR LICENCI		130.000.000	130.000.000	-35.380.560			15.033.702	165.380.560	15.033.702	165.380.560	
115-05-03-003-001-041		REEMBOLSO ART 4º LEY Nº 19.3		130.000.000	130.000.000	-35.380.560			15.033.702	165.380.560	15.033.702	165.380.560	
115-05-03-003-001-041		RECUP. ART 12 LEY Nº 18.196 Y		10.000.000	10.000.000	432.039			1.489.018	9.567.961	1.489.018	9.567.961	
115-05-03-003-001-041		OTROS		10.000.000	10.000.000	432.039			1.489.018	9.567.961	1.489.018	9.567.961	

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	EDUCACION C U E N T A S	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VIGENTE (1)	PRESUPUESTO	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
							PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL											
115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.					-9,567,961			1,489,018	9,567,961	1,489,018	9,567,961	
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000		10,000,000		10,000,000							
115-10-00-000-000-000	C x C VENTA DE ACTIVOS NO	1,000		1,000		1,000							
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000		1,000		1,000							
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000									
TOTAL		6,000,500,304		5,949,831,822		-91,638,853			537,324,793	6,041,470,675	537,324,793	6,041,470,675	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

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	
CODIGO	DENOMINACION	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
215-00-00-000-000-000	GASTO PRESUPUESTAR	6,000,500,304	5,949,831,822	-773,162,523	6,557,644,159	110.22	6,722,994,345	764,226,049	6,555,796,730	167,197,615	6,722,994,345	167,197,615	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,025,898,689	5,050,898,689	-1,061,365,378	6,077,036,218	120.32	6,112,264,067	696,440,980	6,076,525,811	35,738,256	6,112,264,067	35,738,256	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,100,618,841	3,015,618,841	-272,583,641	3,258,828,406	108.06	3,288,202,482	281,409,636	3,258,828,406	29,374,076	3,288,202,482	29,374,076	
215-21-01-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	2,914,917,477	2,829,917,477	-377,970,932	3,178,514,353	112.32	3,207,888,429	281,402,466	3,178,514,353	29,374,076	3,207,888,429	29,374,076	
215-21-01-001-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	55,840,164	55,840,164	55,840,164	110,680,328	0.00	120,393,166	7,170	120,393,166	7,170	120,393,166	7,170	
215-21-01-002-000-000	ASIGNACIONES POR DES	80,000,000	80,000,000	-40,393,166	120,393,166	150.49	120,393,166	7,170	120,393,166	7,170	120,393,166	7,170	
215-21-01-003-000-000	REMUNERACIONES VAR	49,861,200	49,861,200	89,940,313	-40,079,113	-80.38	-40,079,113	89,940,313	-40,079,113	89,940,313	-40,079,113	89,940,313	
215-21-01-004-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	938,964,881	878,964,881	-111,483,251	984,647,418	112.02	990,448,132	89,896,862	984,647,418	5,800,714	990,448,132	5,800,714	
215-21-01-005-000-000	PERSONAL A CONTRAT	789,837,600	729,837,600	-201,910,311	925,947,197	126.87	931,747,911	89,896,862	925,947,197	5,800,714	931,747,911	5,800,714	
215-21-02-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	61,389,481	61,389,481	10,114,860	51,274,621	83.52	51,274,621	89,896,862	51,274,621	5,800,714	51,274,621	5,800,714	
215-21-02-001-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	60,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	0.00	120,000,000	7,425,600	120,000,000	7,425,600	120,000,000	7,425,600	
215-21-02-002-000-000	ASIGNACION POR DESE	27,737,800	27,737,800	27,737,800	55,475,600	26.77	55,475,600	325,134,482	55,475,600	325,134,482	55,475,600	325,134,482	
215-21-02-003-000-000	REMUNERACIONES VAR	986,314,967	1,156,314,967	-677,298,486	1,833,560,394	158.57	1,833,613,453	325,134,482	1,833,613,453	563,466	1,833,613,453	563,466	
215-21-02-004-000-000	AGUINALDO Y BONOS	856,314,967	1,026,314,967	-669,777,127	1,696,092,094	165.26	1,696,092,094	324,955,909	1,696,092,094	1,696,092,094	1,696,092,094	1,696,092,094	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUN. REGULADAS PO	130,000,000	130,000,000	-7,521,359	455,559	105.74	455,559	178,573	455,559	563,466	455,559	563,466	
215-21-03-004-000-000	OTRAS	915,600,615	812,747,956	266,907,566	416,425,414	51.24	545,840,390	64,006,342	415,120,892	130,719,498	545,840,390	130,719,498	
215-21-03-999-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	260,000,000	160,000,000	83,662,617	10,019,993	47.68	10,019,993	76,283,821	10,019,993	53,562	10,019,993	53,562	
215-22-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000,000	160,000,000	83,662,617	76,294,721	47.68	76,294,721	76,337,383	76,283,821	53,562	76,337,383	53,562	
215-22-01-000-000-000	PARA PERSONAS	20,000,000	20,000,000	886,708	19,113,292	95.57	19,113,292	10,019,993	19,113,292	19,113,292	19,113,292	19,113,292	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO	10,000,000	10,000,000	14,008	9,985,992	0.00	9,985,992	9,985,992	9,985,992	9,985,992	9,985,992	9,985,992	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	10,000,000	10,000,000	872,700	9,127,300	99.86	9,127,300	9,127,300	9,127,300	9,127,300	9,127,300	9,127,300	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	2,800,000	6,947,341	1,873,241	5,901,691	84.95	4,775,791	300,000	4,401,691	374,100	4,775,791	374,100	
215-22-02-003-000-000	CAJALDO	2,000,000	6,147,341	1,873,241	5,600,000	91.10	4,274,100	300,000	4,100,000	174,100	4,274,100	174,100	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	500,000	500,000	198,309	301,691	60.34	301,691	301,691	301,691	301,691	301,691	301,691	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	300,000	300,000	100,000	200,000	0.00	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	33,000,000	28,000,000	15,799,808	10,971,607	39.18	180,560	159,560	9,930,987	2,269,205	180,560	2,269,205	
215-22-03-009-000-000	PARA OTROS	6,000,000	6,000,000	3,965,002	1,369,843	22.83	180,560	159,560	1,003,163	1,031,835	180,560	1,031,835	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO D	1,500,000	1,500,000	-1,243,344	2,743,344	182.89	2,743,344	2,743,344	2,743,344	2,743,344	2,743,344	2,743,344	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	13,000,000	13,000,000	8,174,269	4,770,101	36.69	4,770,101	4,825,731	4,096,161	729,570	4,825,731	729,570	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	13,000,000	13,000,000	8,174,269	4,770,101	36.69	4,770,101	4,825,731	4,096,161	729,570	4,825,731	729,570	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	10,000,000	10,000,000	4,287,868	236,232	4.72	712,132	236,232	236,232	475,900	712,132	475,900	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	10,000,000	4,287,868	236,232	4.72	712,132	236,232	236,232	475,900	712,132	475,900	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA, C	10,000,000	10,000,000	4,287,868	236,232	4.72	712,132	236,232	236,232	475,900	712,132	475,900	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y	10,000,000	10,000,000	4,287,868	236,232	4.72	712,132	236,232	236,232	475,900	712,132	475,900	

CÓDIGO	PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIGADO A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(6)	(5)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENO		11,600,000	11,600,000	2,190,543	793,881	9,409,457	81.12	793,881	9,409,457	793,881	9,409,457	
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS							6.00					
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICULOS							0.00					
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIARIO							0.00					
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINARIA							0.00					
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS							0.00					
215-22-09-007-000-000		OTROS							64.43	642,632	4,188,046	642,632	4,188,046	
215-22-09-999-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS		6,500,000	6,500,000	2,311,954	642,632	4,188,046	64.43	642,632	4,188,046	642,632	4,188,046	
215-22-10-000-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SERVICIOS		6,500,000	6,500,000	2,311,954	642,632	4,188,046	64.43	642,632	4,188,046	642,632	4,188,046	
215-22-10-002-000-000		SERVICIOS TECNICOS		1,500,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-000-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,500,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-001-000-000		GASTOS DE CAPACITACION							0.00					
215-22-11-002-000-000		SERVICIOS INFORMATICOS							0.00					
215-22-11-003-000-000		OTROS		20,500,000	20,500,000	9,276,262	3,190,625	8,793,854	42.90	1,270,590	11,223,738	1,270,590	8,715,176	2,508,567
215-22-11-999-000-000		OTROS		20,000,000	20,000,000	8,776,262	1,180,625	8,793,854	43.87	1,270,590	11,223,738	1,270,590	8,715,176	2,508,567
215-22-12-000-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-001-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-002-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-004-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-005-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-006-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-007-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-008-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-009-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-010-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-011-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-012-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-013-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-014-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-015-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					
215-22-12-016-000-000		GASTOS DE BIENESTAR							0.00					

[illegible]

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACTUADO
INGRESOS DE 2010
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. SUBV.	5,378,606,303	5,378,606,303	5,424,441,612	-45,838,309	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5,378,606,303	5,378,606,303	5,424,441,612	-45,838,309	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	546,791,001	286,791,001	230,000,000	56,791,001	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	546,791,001	286,791,001	230,000,000	56,791,001	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	8,100,000	8,100,000	4,251,397	-1,51,397	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	2,500,000	2,500,000	2,380,987	119,013	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	2,059,410	-2,059,410	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	1,248,800	85,500	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	2,500,000	2,500,000	1,759,500	740,500	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	2,500,000	2,500,000	1,759,500	740,500	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,000,000	140,000,000	173,968,521	-34,968,521	0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	150,000,000	150,000,000	173,968,521	-23,968,521	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		6,000,506,303	5,949,821,821	6,741,470,675	-91,638,853	0

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

J. ANCARI OSARIO NOZUEBAS
AL CALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEBERACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	1,204,901,756	1,119,901,756	1,079,716,720	-40,185,036	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART.48 L.FY N	874,291,735	874,291,735	872,965,869	1,325,866	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,425,600	7,425,600	7,425,600	0	0
21-03-004-001-000	SUELDO	570,991,001	740,991,001	1,055,157,606	-314,166,605	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	35,920,966	35,920,966	11,002,105	24,918,861	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABL.	200,000,000	200,000,000	553,255,093	-353,255,093	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	49,403,000	49,403,000	76,677,290	-27,274,290	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	915,600,615	812,747,956	416,425,414	396,322,542	1,304,522
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000,000	160,000,000	76,294,721	83,705,279	10,990
22-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ.	20,000,000	20,000,000	19,113,292	886,708	0
22-02-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,800,000	6,947,341	5,901,691	1,045,650	1,500,000
22-03-000-000-000	PARA VEHICULOS	2,000,000	6,147,341	5,600,000	547,341	1,500,000
22-03-001-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	33,000,000	28,000,000	10,971,607	17,028,393	1,040,620
22-04-000-000-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-04-001-019-000	SERVICIOS BASICOS	443,900,000	443,900,000	215,001,649	228,898,351	-4,179,734
22-05-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACT	90,300,615	88,800,615	48,540,817	40,259,798	2,456,058
22-06-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6,500,000	6,500,000	4,188,046	2,311,954	0
22-10-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	20,500,000	20,500,000	8,793,854	11,706,146	78,578
23-01-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIO	20,000,000	42,000,000	29,546,143	12,653,857	0
23-01-004-000-000	INDEMNIZACION B-34	0	13,393,920	13,393,920	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	8,878,543	7,707,370	1,171,173	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	223,795	0	223,795	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	0	0	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	292,255	292,255	0	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	122,187	1,159,358	-1,037,171	0
23-01-004-012-000	INDEMNIZACION 657	0	0	0	0	0
23-01-004-015-000	INDEMNIZACION 664	0	0	0	0	0
23-01-004-016-000	INDEMNIZACION 665	0	0	0	0	0
23-01-004-017-000	INDEMNIZACION 666	0	0	0	0	0
23-01-004-018-000	INDEMNIZACION 668	0	0	0	0	0
23-01-004-028-000	INDEMNIZACION 687	0	0	0	0	0
23-01-004-035-000	INDEMNIZACION 704	0	0	0	0	0
23-01-004-036-000	INDEMNIZACION 706	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	35,000,000	29,435,100	5,564,900	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35,000,000	35,000,000	29,435,100	5,564,900	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
TOTAL		6,000,500,304	5,949,831,822	6,557,644,159	-607,812,337	1,847,429

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVIC. INCORP. AREA

INTERIOR
VII DEL MAULE
CAUQUENES
EDUCACION

COD. ISTITUZIONE
DOC. MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISORE

DECRETO EN UNO
DE EDUCACION

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

NACIONAL
12

[illegible]

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

FECHA: 19/01/2011
PAGINA Nº 1

[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JCMR / LAV / ALA / M / N / RPTM / 10



DECRETO N° 1.234

CAUQUENES

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Presupuesto Municipal año 2010

República, que sus normas son de carácter general y de aplicación obligatoria

Organica Constitucional de Municipalidades, en materia de

DECRETO:

EDUCACION, para cubrir por los conceptos de

101-101 Transferencias Corrientes
Presupuesto Municipal año 2010

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Comandancia (Egresos)
- Finanzas Educación
- Secretaria Educación
- C. Control
- C. Jurídico
- C. Tesorería
- Archivo DAF

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 19/01/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-031-001	ASIG.DE PERFECC. ART.49 LEY N° 19.70	300,088,402	270,714,327	29,374,075
215-21-02-001-030-001	ASIG.DE PERFECC. ART.49 LEY N° 19.70	19,509,510	13,708,796	5,800,714
215-21-03-999-999-000	OTRAS	128,789,479	128,226,013	563,466
215-22-01-001-002-000	LICEO C-33	12,145,545	12,095,983	55,562
215-22-03-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTAL 707	1,374,100	1,200,000	174,100
215-22-03-999-041-000	LICEO 652	200,000		200,000
215-22-04-001-001-000	LICEO CLAUDINA IRRUTIA B-34	264,893	142,693	61,500
215-22-04-001-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	74,970		74,970
215-22-04-001-014-000	ESC. CARLOS RODRIGUEZ 662	17,900		17,900
215-22-04-001-037-000	ESC.ESPECIAL HORIZONTAL 707	93,680		93,680
215-22-04-001-040-000	DAEM	618,800		618,800
215-22-04-001-041-000	LICEO 652	200,190	155,900	53,290
215-22-04-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-34	1,060,331	923,341	67,500
215-22-04-007-004-000	ESC 645	769,300		769,300
215-22-04-007-008-000	ESC 651	109,200	109,200	
215-22-04-007-012-000	ESC 657	91,280		91,280
215-22-04-007-018-000	ESC 668	38,750		38,750
215-22-04-007-025-000	ESC 683	21,900		21,900
215-22-04-007-034-000	ESC 703	290,000	109,500	80,500
215-22-04-007-035-000	ESC 704	6,000		6,000
215-22-04-007-039-000	ESC 709	25,600		25,600
215-22-04-007-040-000	DAEM	383,382	188,372	195,010
215-22-04-009-040-000	DAEM	872,000	16,184	455,816
215-22-04-999-040-000	DAEM	10,100		10,100
215-22-04-999-041-000	LICEO 652	17,500		17,500
215-22-05-001-001-000	LICEO CLAUDINA IRRUTIA B-34	1,100,049	1,097,200	2,849
215-22-05-001-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-34	4,588,908	4,588,220	688
215-22-05-001-003-000	LICEO PEDRO A. CERDAS C-33	6,000,000	6,535,966	535,966
215-22-05-001-004-000	ESC ANIBAL PINTO 645	1,163,600		1,163,600
215-22-05-001-005-000	ESC INDEPENDENCIA 650	4,400,000		4,400,000
215-22-05-001-006-000	ESC FCO. MEZA F 647	2,080,000	479,500	1,600,500
215-22-05-001-008-000	ESC. BLANCO ENCALADA 651	813,100		813,100
215-22-05-001-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	8,725,280	1,133,360	7,591,920
215-22-05-001-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CUADRA 653	1,131,650		1,131,650
215-22-05-001-011-000	ESC. PORONOCO 654	2,277,200	791,600	1,485,600
215-22-05-001-012-000	ESC. PURISIMA CONCEPCION 657	4,770,900	658,200	4,112,700
215-22-05-001-013-000	ESC. SILVESTRE PAIVA 661	591,500	60,700	530,800
215-22-05-001-015-000	ESC. GUSTAVO HURTADO 664	684,800	79,200	605,600
215-22-05-001-016-000	ESC. JAVIERA CARRERA 665	600,000		600,000
215-22-05-001-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	956,000	200,500	755,500
215-22-05-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 675	2,107,036	176,400	1,930,636
215-22-05-001-020-000	ESC. RINCON DE PUELA 676	267,800	50,000	217,800
215-22-05-001-021-000	ESC. PEDERNALES 677	389,600		389,600
215-22-05-001-022-000	ESC. PADRE HURTADO 679	1,182,900	171,100	1,011,800
215-22-05-001-023-000	ESC. MARIA GONZALEZ VERA 681	203,300		203,300
215-22-05-001-024-000	ESC. TABOLGA 682	57,800		57,800
215-22-05-001-025-000	ESC. CHORRILLOS 683	455,400		455,400
215-22-05-001-026-000	ESC. LONCALHUE 684	94,800		94,800
215-22-05-001-027-000	ESC. ESTER IRRUTIA 685	1,630,871	500,600	1,130,271
215-22-05-001-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ 687	1,831,200	212,000	1,619,200
215-22-05-001-029-000	ESC. FLORINDO ALMEAR 688	4,550,035	1,183,300	3,366,735
215-22-05-001-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	4,008,700	718,300	3,290,400
215-22-05-001-031-000	ESC. MARIA RUIZ MARTINEZ 697	4,528,200	194,400	4,333,800
215-22-05-001-032-000	ESC. LA CAPILLA 700	176,700	175,600	500
215-22-05-001-033-000	ESC. MIXTA ATENEA 702	50,000	4,000	46,000
215-22-05-001-034-000	ESC. ROSITA O'HIGGINS 703	2,257,100	367,600	1,889,500
215-22-05-001-035-000	ESC. CHACRA DE TRES PESOS 704	86,100	2,800	83,300
215-22-05-001-036-000	ESC. LA PATAGUA 706	28,000		28,000

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE OBLIGACIONES NO PAGADAS - CANCELADAS
AL MES DE DICIEMBRE
SECTOR EDUCACION

Impreso el día 19/01/2011

Cuenta	Descripción	Devenido	Pagado	Saldo
215-22-05-001-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	2,236,360	144,500	2,091,860
215-22-05-001-038-000	ESC. EL TROZO 708	581,900	112,700	469,200
215-22-05-001-039-000	ESC. C/ABRERIA 709	968,700	80,200	888,500
215-22-05-001-040-000	DAEM	601,495,675	88,953,730	512,541,945
215-22-05-001-041-000	LICEO 652	15,773,807	1,458,300	14,315,507
215-22-05-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	7,931,430	7,904,430	27,000
215-22-05-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	9,965,240	9,952,840	12,400
215-22-05-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	1,642,147	20,386,176	35,000
215-22-05-002-004-000	ESC. ANIBAL PINO 645	7,778,466	7,592,086	186,410
215-22-05-002-005-000	ESC. INDEPENDENCIA 646	1,811,279	1,717,426	93,960
215-22-05-002-006-000	ESC. FCO. MEZA F. 647	1,588,832	1,510,832	78,000
215-22-05-002-009-000	ESC. BARRIO ESTACION	8,581,896	8,562,696	19,200
215-22-05-002-010-000	ESC. IVAN A. DE LA CIADRA 653	642,000		642,000
215-22-05-002-011-000	ESC. PORONGO 654	3,898,276	3,898,276	736
215-22-05-002-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA 668	158,125	192,681	-34,526
215-22-05-002-027-000	ESC. ESTER URRUTIA 685	1,417,173		1,417,173
215-22-05-002-028-000	ESC. ADOLFO QUIROZ E. 687	1,875,600		1,875,600
215-22-05-002-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	1,939,500	301,630	1,637,870
215-22-05-002-030-000	ESC. OCTAVIO PALMA P. 696	770,400	499,560	270,840
215-22-05-005-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	535,670	478,870	56,800
215-22-05-005-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	1,269,418	1,289,318	-19,900
215-22-05-005-011-000	ESC. PORONGO 654	113,568	59,411	54,097
215-22-05-005-018-000	ESC. PEDRO DE VALDIVIA B-34	395,697	369,421	26,276
215-22-05-005-029-000	ESC. CLORINDO ALVEAR 688	359,130	337,898	21,232
215-22-05-005-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	694,137	448,261	245,876
215-22-05-005-041-000	LICEO 652	613,385	718,307	-104,922
215-22-05-007-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	365,557	345,657	19,900
215-22-05-007-041-000	LICEO 652	435,490	344,248	91,242
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-34	5,353,635	4,256,775	1,096,860
215-22-06-001-002-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES B-32	8,605,689	8,125,610	480,079
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 645	5,734,000	5,700,000	34,000
215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 646	136,265	115,950	20,315
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 647	75,650		75,650
215-22-06-001-009-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES ESC. B-34	2,260,020	2,201,695	58,325
215-22-06-001-010-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 653	80,490		80,490
215-22-06-001-011-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 654	1,211,396	3,821,346	-2,609,950
215-22-06-001-012-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 657	145,150		145,150
215-22-06-001-013-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES 661	10,560		10,560
215-22-06-001-018-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION 668	128,150	54,700	73,450
215-22-06-001-019-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 675	1,555,350	1,548,580	6,770
215-22-06-001-020-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 676	19,050		19,050
215-22-06-001-021-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 677	12,150		12,150
215-22-06-001-024-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 682	5,250		5,250
215-22-06-001-025-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 683	114,792	5,000	109,792
215-22-06-001-028-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 687	2,155,778	1,566,633	589,145
215-22-06-001-029-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ESC. 688	1,603,780	1,609,680	-5,900
215-22-06-001-030-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 696	1,710,626	1,456,170	254,456
215-22-06-001-033-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 702	38,500		38,500
215-22-06-001-034-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 703	541,238	190,670	350,568
215-22-06-001-035-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 704	36,095	21,545	14,550
215-22-06-001-036-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 706	59,675		59,675
215-22-06-001-037-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 707	1,018,571	800,000	218,571
215-22-06-001-039-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 709	173,252	133,202	40,050
215-22-06-001-040-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES DAEM	2,006,579	1,147,624	858,955
215-22-06-001-041-000	MANTEN. Y REPARACION LICEO 652	950,058	823,408	126,650
215-22-06-002-037-000	ESC. ESPECIAL HORIZONTE 707	67,960		67,960
215-22-06-002-040-000	DAEM	158,777	116,163	42,614
215-22-06-007-040-000	DAEM	98,260	83,360	14,900

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 19/01/2011

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-007-001-040	DAEM	94,800	48,300	46,500
215-22-12-002-001-000	LICEO CLAUDINA URRUTIA B-34	947,280	912,342	34,938
215-22-12-002-002-000	LICEO ANTONIO VARAS B-32	334,440	299,440	35,000
215-22-12-002-003-000	LICEO PEDRO A. CERDA C-33	3,313,187	3,243,187	70,000
215-22-12-002-008-000	ESC.BLANCO ENCALADA 651	25,000		25,000
215-22-12-002-009-000	ESC.BARRIO ESTACION	35,000		35,000
215-22-12-002-010-000	ESC.IVAN A. DE LA CUADRA 653	22,950		22,950
215-22-12-002-012-000	ESC.PURISIMA CONCEPCION 657	25,000		25,000
215-22-12-002-027-000	ESC.ESTER URRUTIA 685	25,000		25,000
215-22-12-002-030-000	ESC.OCTAVIO PALMA P.696	25,000		25,000
215-22-12-002-038-000	ESC.EL TROZO 708	1,536,802		1,536,802
215-22-12-002-040-000	DAEM	4,873,079	4,199,207	673,872
215-29-04-001-040-000	DAEM	734,568	184,607	549,961
215-29-05-001-040-000	DAEM	189,900		189,900
		Monto total \$		167,197,615

Deuda por
Pagos. Prebujonero.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 30.12.10 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
56	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.717	13.900
57	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.699	72.500
60	LUIS MARIO VIGNOLO	16,01,09	2.715	100.000
110	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5616-5617	53.200
118	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	29,01,09	5.027	182.968
119	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.660	17.500
121	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	4586-4587	54.300
124	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.147	70.100
127	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.730	25.050
130	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.182	56.550
131	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.282	22.263
132	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.233	47.700
133	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.743	11.600
134	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	47.951	96.000
135	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38107-38284	45.930
136	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.307	6.450
141	JACQUELINE VIGOUROUX	29,01,09	1.620	74.970
142	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.328	10.560
143	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38306-38330	117.742
144	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.764	50.490
146	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38329-38310	53.750
148	OMAR RIOS VALENZUELA	29,01,09	25.899	38.500
149	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.368	51.290
152	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	38.365	49.050
153	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	29,01,09	178.425	104.482
156	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.047	37.000
158	PEDRO MORAGA ALARCON	29,01,09	13.516	46.000
160	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.118	59.400
161	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.117	41.400
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.139	40.200
167	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.289	74.950
168	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29,01,09	41.223	12.500
169	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.710	40.870
170	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.422	28.000
173	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/10/09	41.230	19.830
174	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2413-2412-2407	148.000
178	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	29,01,09	48.919	35.000
180	CARLOS OSORIO PEREZ	29,01,09	5.279	43.700
181	AGROMAULE LTDA.	29,01,09	308	110.460
182	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.679	49.600
185	LUIS MARIO VIGNOLO	29,01,09	2.682	111.900
609	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	25,05,09	128.016	84.900
628	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26,05,09	38-44619-44621-44	118.750
629	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3200-3227-3235	142.200
631	LUIS MARIO VIGNOLO	26,05,09	3.236	87.070
656	SOC. COMERCIAL MULTICENTRO	05,06,09	98.656	29.900
690	RAQUEL CACERES MUÑOZ	11,06,09	125	77.750
691	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	11,06,09	44.450	79.730
692	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	11,06,09	5.695	589.145
694	AGROMAULE LTDA.	12,06,09	512	42.960
695	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12,06,09	44.700	17.300
702	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	16,06,09	44.160	14.550
704	LUIS MARIO VIGNOLO	16,06,09	3400-3403	55.100
709	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	17,06,09	44722-44729	91.820
723	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	22,06,2009	131	29.400
725	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22,06,2009	44113-44734	40.850
727	LUIS MARIO VIGNOLO	25,06,09	3407 - 3408	99.000
738	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.812	8.550
739	HECTOR ORELLANA AYALA	25,06,09	4.993	2.400
740	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	25,06,09	44.810	37.650
741	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	25,06,09	22.895	42.662
772	CARLOS OSORIO PEREZ	08,07,09	6.160	43.600
777	OVEJERIAS NEGRAS LTDA	08,07,09	44.256	65.200
822	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08,07,09	26.889	6.000

868	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23.07.09	44.847	37.150
889	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04.08.09	44.815	30.000
896	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	07.08.09	26.540	25.600
900	LUIS MARIO VIGNOLO	07.08.09	3.500	80.960
901	LUIS MARIO VIGNOLO	07.08.09	3.500	49.800
934	MAURICIO JIMENES RAMIREZ	17.08.09		52.959
937	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	18.08.09	44.650	68.000
938	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	18.08.09	26.598	32.830
969	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	26.08.09	45.005	13.600
974	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27.08.09	44.978-44.979	71.900
988	LUIS MARIO VIGNOLO	31.08.09	36.000	43.730
989	LUIS MARIO VIGNOLO	31.08.09	36.52	104.300
990	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31.08.09	45.015	58.110
1000	RENE ALEGRIA RETAMAL	11.09.09	463	26.775
1002	LUIS MARIO VIGNOLO	11.09.09	36.000	19.000
1036	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	15.09.09	45.019	95.500
1037	LUIS MARIO VIGNOLO	15.09.09	36.79	89.970
1038	LUIS MARIO VIGNOLO	15.09.09	36.07	19.500
79	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	12.06.09	44.728	16.100
80	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	22.09.09	50.669	13.600
78	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23.06.09	44.311	11.850
76	LUIS MARIO VIGNOLO	26.08.09	36.81	8.500
77	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	29.09.09	50.672	39.620
73	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
315	RODRIGO SALGADOMALDONADO	15/09/09	3135	15.138
338	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35.773	181.286
339	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	22/02/10	276.7	106.960
342	comité AGUA POT. QUELLA	29/03/10	485-482-487	173.700
345	comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	574-575	166.220
346	comité LUIS HTO. CERONI	29/03/10	582-583	160.000
382	comité AGUA POT. QUELLA	20/03/10	505	78.900
416	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/03/10	27.662	44.980
385	comité AGUA POT. LA POSADA	31/03/10	123	67.473
401	CLAUDIA MUÑOZ LUNA	31/03/10	28.52	15.138
311	MIGUEL MEDEL ANDIA	27/07/09	2364-3133	24.572
319	comité AGUA POT. QUELLA	26/03/10	497	83.300
321	comité AGUA POT. QUELLA	26/03/10	502	75.500
423	comité LUIS HTO. CERONI	06/04/10	595-596	45.000
425	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/04/10	127	67.473
437	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27.686	104.800
438	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	08/04/10	27.687	102.900
451	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47.414	12.150
452	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47.413	109.000
453	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	14/04/10	47.412	108.000
454	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	14/04/10	51.307	32.150
742	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51.779	100.000
743	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	23/06/2010	13.7911	32.500
744	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/10	51.592-51.598	52.350
724	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	21/06/10	51.678	67.500
579	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	512	91.500
575	comité AGUA POT. QUELLA	25/05/10	511	19.800
538	comité AGUA POT. LA POSADA	11/05/10	129-130	134.946
1209	comité AGUA POT. LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
1196	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	31/08/10	634-635	96.260
1167	comité DE AGUA POT. QUELLA	20/08/10	523	34.100
1018	comité AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	31/07/10	627-628	61.720
1114	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/08/10	28.024	91.750
1247	comité AGUA POT. LA POSADA	30/08/10	135	67.473
953	comité AGUA POT. QUELLA	21/07/10	520	66.700
954	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/04/10	131-132	134.946
873	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	31/05/10	617-618	59.300
871	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	30/04/10	608-610	44.560
870	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	30/04/10	607-609	24.100
872	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	30/06/10	622-623	60.180
868	comité AGUA POT. QUELLA	18/06/10	40.347	97.900
874	COOP. AGUA POT. SAUZAL	30/06/10	32*	178.800
751	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	24/06/10	27.866	33.750
752	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	25/05/10	27.794	25.600
806	RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA	30/05/10	27.679	21.900
807	LUIS MARIO VIGNOLO	09/05/10	43.69	13.900

1458	COOP. AGUA POT. SAUZAL	31/10/10	333	91.800
1470	COOP. AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	08/11/10	643-644	108.360
1744	COOP. AGUA POT. LUIS HTO. CERONI	06/12/10	648/649	139.820
1488	LUIS MARIO VIGNOLO	11/11/10	3396	13.900
1502	E. KOVACS S.A.	12/11/10	1732611	42.614
1888	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS L	27/12/10	51350	29.000
1936	EMELECTRIC	29/12/10	2980	6.430.165
1934	JOSE ESPINOZA ARAYA	28/12/10	40532	38.000

XX	TOTAL	15.947.156	XX
XX	XX		

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31.12.2010

EMELECTRIC	DECRETOS FECHA	MONTO
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2009		2.550.591
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2009		10.757.400
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2009		5.741.559
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2009		9.997.300
BOLETAS EMISION ENERO 2010		4.283.900
BOLETAS EMISION FEBRERO 2010		5.873.500
BOLETAS EMISION MARZO 2010		5.564.100
BOLETAS EMISION ABRIL 2010		6.325.200
BOLETAS EMISION MAYO 2010		5.597.334
BOLETAS EMISION JUNIO 2010		11.292.400
BOLETAS EMISION JULIO 2010		11.953.000
BOLETAS EMISION AGOSTO 2010		13.543.800
BOLETAS EMISION SEPTIEMBRE 2010		10.950.700
BOLETAS EMISION OCTUBRE 2010		1.890.200
BOLETAS EMISION NOVIEMBRE 2010		5.120.500
BOLETAS EMISION DICIEMBRE 2010		11.474.838
	TOTAL	113.545.919

COOPERATIVAS DE AGUAS	DECRETOS FECHA	MONTO
LA POSADA	21/15.01.09	67.473
LA POSADA	23/15.01.09	67.473
LA POSADA	456/16.04.09	134.946
LA POSADA	869/28.07.09	67.443
LA POSADA	874/28.07.09	67.443
LA POSADA	1010/11.09.09	134.946
LA POSADA	342/29/03/10	173.700

LUIS HTO. CERONI	73/16.01.09	72.880
LUIS HTO. CERONI	74/15.01.09	70.180
LUIS HTO. CERONI	77/16.01.09	52.200
LUIS HTO. CERONI	67/16.01.09	61.000
LUIS HTO. CERONI	212/23.02.09	52.480
LUIS HTO. CERONI	280/05.03.09	23.000
LUIS HTO. CERONI	432/13.04.09	77.560
LUIS HTO. CERONI	564/12.05.09	103.520
LUIS HTO. CERONI	652/05.06.09	19.200
LUIS HTO. CERONI	693/12.06.09	40.900
LUIS HTO. CERONI	773/08.07.09	77.780
LUIS HTO. CERONI	903/10.08.09	81.720
LUIS HTO. CERONI	1013/11.09.09	99.120
QUELLA	22/15.01.09	146.900
QUELLA	72/15.01.09	113.300
QUELLA	211/23.02.09	80.300
QUELLA	434/15.04.09	182.700
QUELLA	364/26.03.09	55.900
QUELLA	677/09.06.09	148.900
QUELLA	563/12.05.09	166.500
QUELLA	774/08.07.09	5.900
QUELLA	1011/11.09.09	7.500
QUELLA	1064/24.09.09	81.700

QUELLA TOTAL 2.520.564

RESUMEN DEUDAS AL 31/12-2010

PROVEEDORES	15.947.156
EMELECTRIC	113.545.919
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	2.520.564
AGUAS NUEVO SUR	-
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 - 2009	35.174.790
TOTAL	167.188.429



ANALISIS POR CUENTA

214-10-00-000-000-000					Presup.fueral					
RETENCIONES PREVISIONALES					Presup.Vigente					
nta	Octubre	Hasta	Diciembre							
sde										
T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	De.reto
4	1284	29/10/2010		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE	105,687,612	0	-	1284	REMUNERACIONE	1391
							105,687,612			
4	1284	29/10/2010		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE	0	105,687,612	0	1284	REMUNERACIONE	1391
4	1476	30/11/2010		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE	99,514,192	0	-99,514,192	1476	REMUNERACIONE	1613
4	1476	30/11/2010		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE	0	99,514,192	0	1476	REMUNERACIONE	1613
4	1642	22/12/2010		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE	106,285,919	0	-	1642	REMUNERACION	1875
							106,285,919			
4	1642	22/12/2010		FUNC.DOCENTES Y ASIST.DE	0	106,285,919	0	1642	REMUNERACION	1875
4	1853	31/12/2010		FUNC. ASISTENTE DE LA EDU	52,201,996	0	-52,201,996	1853	PAGO BONO CALI	1962
4	1853	31/12/2010		FUNC. ASISTENTE DE LA EDU	0	52,201,996	0	1853	PAGO BONO CALI	1962
					363,689,719	363,689,719				

ANALISIS POR CUENTA

115-05-03-101-001-000				Presup.Inicial	346.791.001					
APORTES DE LA MUNICIPALIDAD				Presup.Vigente	286.791.001					
nta		Octubre	Hasta	Diciembre						
de										
1	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
	16	20/10/2010	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQU	100.000.000	0	100.000.000		INGRESOS CORRE	
2	24	20/10/2010	069120400-6	MUNICIPALIDAD DE CAUQU	0	100.000.000	0		INGRESOS CORRE	
					100.000.000	100.000.000				

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUINES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUINES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CHILE



de Educación de Cauquines que ascribe a...

Que, Los exedentes del Presupuesto Municipal de Cauquines, correspondientes al ejercicio 2010, se asignen a favor de la...

Municipalidad de Cauquines, para ser aplicados en el desarrollo de los proyectos de inversión...

previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, para el año 2010.

CAUQUINES, Chile, a 15 de Mayo de 2010.

LA MUNICIPALIDAD DE CAQUEZAS

DEPARTAMENTO DE CAQUEZAS

CAQUEZAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA



En la ciudad de Caquezas, a los ... de ... de ...

de Educación Municipal por el Centro de ...

encuentra al día ...

pendiente de pago de ...

suma de \$...

Caquezas, Dpto. de Caquezas

1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 DEPTO DE EDUCACION
 CAUQUENES

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 AL 31 DICIEMBRE 2010

Monto Cuotas	N° De Cuotas Canceladas	Cuotas Por Pagar	Deuda	GLOSA
2.640.497	34	56	147.867.795	
234.706	32	112	12.471.767	
221.865	30	114	25.292.615	
231.290	27	81	18.734.542	
2.019.915	24	120	242.389.745	
4.615.855	8	52	240.024.483	
558.322	6	114	63.648.754	
10.522.450	monto general descontado			750.429.701 A DICIEMBRE 2010

SALUD

ANEXOS

PERIODO 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010

- 1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2010
- 9.-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Gracia

INGRESOS				PRESUPUESTO				EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR				
115-05	CN C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,231,988,559	136,217,937	2,368,206,496	2,351,961,799	2,351,961,799					
115-07	CN C INGRESOS DE OPERACION	1,791,339	914,389	2,706,317	2,367,040	2,367,040					
115-08	CN C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,000,000	59,656,326	104,656,326	114,172,526	114,172,526					
SUBTOTAL DEL PERIODO		2,278,790,489	196,788,650	2,475,579,139	2,468,501,365	2,468,501,365					
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000		1,000,000							
115-16	SALDO CAJA	2,288,790,489		2,485,579,139	2,468,501,365	2,468,501,365					
TOTALES											

GASTOS				PRESUPUESTO				EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA ENIGIBIT				
215-21	CN C GASTOS EN PERSONAL	1,888,554,166	251,523,252	2,140,077,412	2,130,199,438	2,130,199,438					
215-22	CN P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	363,230,228	-24,954,145	338,182,183	188,757,977	188,757,977					
215-23	CN P PRESTACIONES DE SERVIDAD SO	2,070,000	4,319,543	6,319,543	6,319,543	6,319,543					
215-24	CN P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	4,000,000	8,000,000	356,000						
215-29	CN P ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,200,000	-5,200,000								
215-34	CN P SERVICIO DE LA DEUDA										
SUBTOTAL DEL PERIODO		2,288,790,488	196,788,650	2,485,579,138	2,325,632,958	2,325,632,958					
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	2,288,790,489		2,485,579,139	2,325,632,958	2,325,632,958					
TOTALES											

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

[illegible]

PRESUPUESTO	Cuentas	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIGADO 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU			2,288,790,489	2,485,579,139	159,946,181	245,129,841	2,363,282,854	95.08	223,486,412	2,325,632,958	267,369,857	2,325,276,958	356,000
215-21-00-000-000-000	C X C GASTOS EX PERS			1,888,554,160	2,140,077,412	9,877,974	207,215,637	2,130,199,438	99.54	207,215,637	2,130,199,438	207,500,734	2,130,199,438	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,069,657,033	928,521,920	3,144,124	94,292,879	925,377,796	99.66	94,292,879	925,377,796	94,305,676	925,377,796	
215-21-01-001-000-000	SUBSIDIOS Y SOBRESUE			854,851,785	722,281,984		58,813,582	722,281,984	100.00	58,813,582	722,281,984	58,813,582	722,281,984	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA			329,129,421	284,987,900		23,568,003	284,987,900	100.00	23,568,003	284,987,900	23,568,003	284,987,900	
215-21-01-001-001-000	ASIGNACION DE ZONA			33,867,005	27,710,066		2,356,804	27,710,066	100.00	2,356,804	27,710,066	2,356,804	27,710,066	
215-21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19378 A			33,867,005	27,710,066		2,356,804	27,710,066	100.00	2,356,804	27,710,066	2,356,804	27,710,066	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA			70,246,513	51,379,033		3,656,714	51,379,033	100.00	3,656,714	51,379,033	3,656,714	51,379,033	
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITO			70,246,513	51,379,033		3,656,714	51,379,033	100.00	3,656,714	51,379,033	3,656,714	51,379,033	
215-21-01-001-011-000	ASIG. MOVILIZACION			6,327,054	5,002,838		423,114	5,002,838	100.00	423,114	5,002,838	423,114	5,002,838	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI			6,327,054	5,002,838		423,114	5,002,838	100.00	423,114	5,002,838	423,114	5,002,838	
215-21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABIL			24,135,222	19,376,267		1,477,780	19,376,267	100.00	1,477,780	19,376,267	1,477,780	19,376,267	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESP			24,135,222	19,376,267		1,477,780	19,376,267	100.00	1,477,780	19,376,267	1,477,780	19,376,267	
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSON			22,154,914	19,251,370		1,594,012	19,251,370	100.00	1,594,012	19,251,370	1,594,012	19,251,370	
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICULT			22,154,914	19,251,370		1,594,012	19,251,370	100.00	1,594,012	19,251,370	1,594,012	19,251,370	
215-21-01-001-031-000	ASIG. EXPERIENCIA CAL			2,197,474	1,905,506		159,532	1,905,506	100.00	159,532	1,905,506	159,532	1,905,506	
215-21-01-001-031-002	ASIG. POS. TITULO LEY 1			2,197,474	1,905,506		159,532	1,905,506	100.00	159,532	1,905,506	159,532	1,905,506	
215-21-01-001-014-000	ASIG. DE ATENCION PRI			329,129,421	284,987,900		23,568,003	284,987,900	100.00	23,568,003	284,987,900	23,568,003	284,987,900	
215-21-01-001-014-001	ASIG. DE ATENCION PRI			329,129,421	284,987,900		23,568,003	284,987,900	100.00	23,568,003	284,987,900	23,568,003	284,987,900	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			37,664,761	27,681,104		2,009,620	27,						

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
				INICIAL	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	PRELIMINAR	PRELIMINAR	PARCIAL	ACUMULADO	A LA	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	CODIGO			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS		28.548.423	18.914.155	18.914.155	18.914.155	18.914.155	18.914.155	18.914.155	18.914.155	100,00	100,00	18.914.155	18.914.155	18.914.155	18.914.155	18.914.155	18.914.155
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS		9.819.014	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	100,00	100,00	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812
215-21-01-005-000-001		AGUINALDO FIESTAS PA		5.562.658	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	100,00	100,00	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812	4.279.812
215-21-01-005-000-002		AGUINALDO NAVIDAD		4.256.356								0,00	0,00						
215-21-01-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDA		4.070.847	3.246.616	3.246.616	3.246.616	3.246.616	3.246.616	3.246.616	3.246.616	100,00	100,00	3.246.616	3.246.616	3.246.616	3.246.616	3.246.616	3.246.616
215-21-01-005-003-000		BONOS ESPECIALES		13.465.460	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	100,00	100,00	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000
215-21-01-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI		13.465.460	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	100,00	100,00	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000
215-21-01-005-004-000		BONIFICACION ADICION		1.193.102	937.727	937.727	937.727	937.727	937.727	937.727	937.727	100,00	100,00	937.727	937.727	937.727	937.727	937.727	937.727
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT		571.703.395	647.405	647.405	647.405	647.405	647.405	647.405	647.405	99,92	99,92	647.405	647.405	647.405	647.405	647.405	647.405
215-21-02-000-000-000		SUELDO Y SOBRESUEL		527.371.713	695.864.613	695.864.613	695.864.613	695.864.613	695.864.613	695.864.613	695.864.613	100,00	100,00	695.864.613	695.864.613	695.864.613	695.864.613	695.864.613	695.864.613
215-21-02-000-000-000		SUELDO BASE CONTRAT		166.315.225	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	100,00	100,00	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921
215-21-02-000-000-000		ASIG. DE ZONA		17.012.891	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	100,00	100,00	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043
215-21-02-000-000-002		ASIG. DE ZONALIDAD 19.37		17.012.891	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	100,00	100,00	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043	23.444.043
215-21-02-000-000-000		ASIGNACIONES ESPECIA		162.916.305	174.800.275	174.800.275	174.800.275	174.800.275	174.800.275	174.800.275	174.800.275	100,00	100,00	174.800.275	174.800.275	174.800.275	174.800.275	174.800.275	174.800.275
215-21-02-000-000-000		ASIG. ESPECIAL TRANSI		145.736.541	149.321.273	149.321.273	149.321.273	149.321.273	149.321.273	149.321.273	149.321.273	100,00	100,00	149.321.273	149.321.273	149.321.273	149.321.273	149.321.273	149.321.273
215-21-02-000-000-000		OTRAS ASIGNACIONES C		17.179.764	25.479.002	25.479.002	25.479.002	25.479.002	25.479.002	25.479.002	25.479.002	100,00	100,00	25.479.002	25.479.002	25.479.002	25.479.002	25.479.002	25.479.002
215-21-02-000-000-000		ASIG. DE MOVILIZACION		3.405.151	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	100,00	100,00	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750
215-21-02-000-000-000		ASIG. MOVILIZACION AR		3.405.151	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	100,00	100,00	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750	5.117.750
215-21-02-000-000-000		ASIG. DE RESPONSABIL		2.569.740	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	100,00	100,00	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954
215-21-02-000-000-000		ASIG. DE RESPONSABIL		2.569.740	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	100,00	100,00	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954	4.214.954
215-21-02-000-000-000		ASIG. DE ESTIMULO PER		8.398.633	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	100,00	100,00	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698
215-21-02-000-000-000		ASIG. DE SEMI DUELO CO		8.398.633	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	100,00	100,00	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698	10.699.698
215-21-02-000-000-000		ASIG. EXPERIENCIA CAMI		438.543	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	100,00	100,00	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051
215-21-02-000-000-000		ASIG. POS TITULO		438.543	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	100,00	100,00	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051	460.051
215-21-02-000-000-000		ASIG. DE ATENCION PRI		166.315.225	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	100,00	100,00	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921	238.563.921
215-21-02-000-000-000		APORTES DEL EMPLEAD		8.264.138	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	100,00	100,00	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915
215-21-02-000-000-000		OTRAS COTIZACIONES P		8.264.138	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	100,00	100,00	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915	19.771.915
215-21-02-000-000-000		ASIG. POR DESPACHO		16.735.015	58.165.968	58.165.968	58.165.968	58.165.968	58.165.968	58.165.968	58.165.968	100,00	100,00	58.165.968	58.165.968	58.165.968	58.165.968	58.165.968	58.165.968
215-21-02-000-000-000		DESEMPEÑO COLECTIVO		15.300.188	54.923.792	54.923.792	54.923.792	54.923.792	54.923.792	54.923.792	54.923.792	100,00	100,00	54.923.792	54.923.792	54.923.792	54.923.792	54.923.792	54.923.792
215-21-02-000-000-002		DESEM. COLECTIVO VA		8.044.591	29.433.306	29.433.306	29.433.306	29.433.306	29.433.306	29.433.306	29.433.306	100,00	100,00	29.433.306	29.433.306	29.433.306	29.433.306	29.433.306	29.433.306
215-21-02-000-000-000		DESEMPEÑO INDIVIDUAL		7.255.897	25.490.486	25.490.486	25.490.486	25.490.486	25.490.486	25.490.486	25.490.486	100,00	100,00	25.490.486	25.490.486	25.490.486	25.490.486	25.490.486	25.490.486
215-21-02-000-000-000		DESEMPEÑO INDIVIDUAL		1.434.527	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	100,00	100,00	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176
215-21-02-000-000-000		ASIG. MERITO		1.434.527	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	100,00	100,00	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176	3.242.176
215-21-02-000-000-000		REMI. NERACION VARIA		5.069.869	4.406.367	4.406.367	4.406.367	4.406.367	4.406.367	4.406.367	4.406.367	88,31	88,31	4.406.367	4.406.367	4.406.367	4.406.367	4.406.367	4.406.367
215-21-02-000-000-000		TRABAJO EXTRAORDIN		4.141.596	5.187.692	5.187.692	5.187.692	5.187.692	5.187.692	5.187.692	5.187.692	100,00	100,00	5.187.692	5.187.692	5.187.692	5.187.692	5.187.692	5.187.692

Journal of Management Education 32(1)

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)+(6)	(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	928.273	1.218.673	647.405		571.270	46.88		571.270	45.314	571.270	
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	14.262.660	16.131.036			16.131.036	100.00		16.131.036		16.131.036	
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	3.359.497	4.217.163			4.217.163	100.00		4.217.163		4.217.163	
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO FIESTAS PA	3.077.158	4.177.605			4.177.605	100.00		4.177.605		4.177.605	
215-21-02-005-001-002			AGUINALDO NAVIDAD C	2.282.339	39.558			39.558	100.00		39.558		39.558	
215-21-02-005-002-000			BONO ESCOLARIDAD	912.866	1.952.826			1.952.826	100.00		1.952.826		1.952.826	
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	7.708.960	9.275.000			9.275.000	100.00		9.275.000		9.275.000	
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	7.708.960	9.275.000			9.275.000	100.00		9.275.000		9.275.000	
215-21-02-005-003-002			BONIFICACION ADICION	281.337	686.047			686.047	100.00		686.047		686.047	
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACION	247.193.733	417.215.593	6.086.445	45.076.880	411.129.148	98.54	45.076.880	411.129.148	45.213.796	411.129.148	
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	197.193.733	205.079.880	5.516.665	26.428.479	199.563.215	97.31	26.428.479	199.563.215	26.428.479	199.563.215	
215-21-03-001-001-000			HONORARIOS SAPU	69.974.492	116.884.600		18.534.700	116.884.600	100.00	18.534.700	116.884.600	18.534.700	116.884.600	
215-21-03-001-001-000			SALASERA Y REFORZ G	14.106.163	8.784.826		1.050.000	8.784.826	100.00	1.050.000	8.784.826	1.050.000	8.784.826	
215-21-03-001-004-000			HONORARIOS CIRUGIA	1.717.962	1.197.000			1.197.000	100.00		1.197.000		1.197.000	
215-21-03-001-005-000			ESPEC. MEDICOS Y ME	3.599.171	3.312.000			3.312.000	100.00		3.312.000		3.312.000	
215-21-03-001-006-000			ODONT. HOMBRES Y MU	18.222.438	3.312.000			3.312.000	100.00		3.312.000		3.312.000	
215-21-03-001-007-000			REFORZ. Y REUS ODONT	23.653.927	23.620.365	5.516.665		18.103.700	76.64		18.103.700		18.103.700	
215-21-03-001-008-000			MODELO CON ENFOQUE T	5.106.695	5.808.200		480.000	5.808.200	100.00	480.000	5.808.200	480.000	5.808.200	
215-21-03-001-009-000			PRIV. Y MANEJO DE LAS	1.611.759	2.301.000			2.301.000	100.00		2.301.000		2.301.000	
215-21-03-001-009-001			PASAJE ADULTOS	2.440.142	858.000			858.000	100.00		858.000		858.000	
215-21-03-001-009-002			PASAJE NIÑOS Y ADOLES	1.571.617	1.443.000			1.443.000	100.00		1.443.000		1.443.000	
215-21-03-001-010-000			OPER. CLINIC OF P. FERNAN	16.259.132	18.366.000		5.992.000	18.366.000	100.00	5.992.000	18.366.000	5.992.000	18.366.000	
215-21-03-001-011-000			OPER. CLINIC OF R. OLIVERO	16.608.530	8.872.389		371.739	8.872.389	100.00	371.739	8.872.389	371.739	8.872.389	
215-21-03-001-012-000			PROG. SALUD MENTAL I	13.624.000	13.624.000			13.624.000	100.00		13.624.000		13.624.000	
215-21-03-001-013-000			PROG. S. MENTAL ALCO	19.383.219	1.909.500			400.000	100.00		400.000		400.000	
215-21-03-001-014-000			CHILE CRECE CONTIGO	2.050.245	1.909.500			1.909.500	100.00		1.909.500		1.909.500	
215-21-03-001-015-000			RE. HIL. MEMORIA DE LA		1.535.713		18.648.401	211.565.933	99.75	18.648.401	211.565.933	18.785.31	211.565.933	
215-21-03-001-016-000			ADENDA RIFORZ. ODON		569.780		12.424.984	194.194.054	100.00	12.424.984	194.194.054	12.424.984	194.194.054	
215-21-03-004-006-000			RENTUN. REG. POR EL CO	50.000.000	194.194.054		414.987	1.503.024	100.00	414.987	1.503.024	414.987	1.503.024	
215-21-03-004-001-000			S. ELIDOS	50.000.000	15.938.635		5.808.430	15.868.855	99.56	5.808.430	15.868.855	5.945.346	15.868.855	
215-21-03-004-002-000			APORTES DEL EMPLEAD		500.000				0.00					
215-21-03-004-004-000			RENTUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000			AGUINALDO Y BONOS						0.00					
215-21-03-005-000-000			S. PLE. NIÑAS Y REEMPL						0.00					
215-22-00-000-000-000			C. P. BIL. NIÑ Y SERVIC	363.236.328	339.182.183	150.424.206	37.914.204	220.763.853	66.86	16.270.775	188.757.977	59.869.423	188.757.977	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11.789.254	355.394	6.983.209	30.287.591	30.287.591	89,69	26.787.591	26.787.591			
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		11.789.254	355.394	6.983.209	30.287.591	30.287.591	89,69	26.787.591	26.787.591			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS		3.200.000	3.200.000	133.300.963	113.472.827	113.472.827	52,80	3.194.257	81.627.526	45.297.444	81.627.526	
215-22-02-000-000-000	VESTUARIOS ACCESORI		2.600.000		9.759.102	1.302.945	1.302.945	38,40	1.423.966	1.423.966	305.035	1.423.966	
215-22-02-000-000-000	CALZADO		600.000		11.183.068	183.418	183.418	100,00	183.418	183.418	183.418	183.418	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB		28.500.000		113.109.360	20.854.631	20.854.631	54,54	3.194.257	77.036.005	41.424.347	77.036.005	
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VE		28.500.000		2.479.766	96.509	96.509	3,75	96.509	96.509		96.509	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O		203.833.489	214.928.489	3.447.032	3.944.484	3.944.484	73,37	1.929.087	1.929.087	170.604	1.929.087	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN		11.183.068	11.183.068	1.278.036	873.111	873.111	46,80	587.511	587.511		587.511	
215-22-04-001-001-000	MAT. OFIC. DEPTO. SALU		11.183.068	11.183.068				0,00					
215-22-04-001-002-000	MAT. OFIC. RUNABHPA		179.050.365	190.145.365				0,00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU		2.576.275	2.576.275				0,00					
215-22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRUR		5.376.119	5.376.119				0,00					
215-22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASFO		1.865.547	1.865.547				0,00					
215-22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS Y ACCE		210.270	210.270				0,00					
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE							0,00					
215-22-04-011-000-000	RPTO. Y ACCES. MANT.							0,00					
215-22-04-999-000-000	OTROS		3.571.845	3.571.845				10,05	371.030	371.030	213.950	371.030	
215-22-04-999-001-000	JUNABHPV INSMOS							100,00	371.030	371.030	213.950	371.030	
215-22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRIC CON		5.571.845	3.017.397	3.017.397			0,00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		44.744.500	44.744.500	1.131.873	43.695.389	43.695.389	97,66	10.279.966	43.612.627	11.288.488	43.612.627	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		25.645.885	24.971.760	834.960	24.136.800	24.136.800	96,65	8.609.103	24.136.800	8.609.100	24.136.800	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPTO. S		23.382.190	23.311.864	834.960	7.795.000	7.795.000	96,35	7.793.000	21.476.900	7.793.000	21.476.900	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SARC		1.260.357	1.658.396		511.300	1.958.399	100,00	511.300	1.958.399	511.300	1.958.399	
215-22-05-001-003-000	ELECT. CLCOI P. FERN		463.309	701.600		504.400	701.600	100,00	304.400	701.600	304.400	701.600	
215-22-05-002-000-000	AGUA		4.589.109	5.026.557	68.480	534.130	4.958.077	98,64	334.130	4.958.077	452.920	4.958.077	
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPTO. SALUD		4.589.109	4.754.407		519.450	4.754.407	100,00	319.450	4.754.407	452.920	4.754.407	
215-22-05-002-002-000	AGUA CLCOI P. FERNAN		72.150	272.150		14.670	203.670	74,84	14.670	203.670	203.670	203.670	
215-22-05-003-000-000	GAS		3.503.557	4.750.551	85.062	4.750.551	4.750.551	100,00	4.665.489	4.665.489	4.665.489	4.665.489	
215-22-05-003-001-000	GAS DEPTO. DE SALUD		4.096.703	4.289.240		4.289.240	4.289.240	100,00	4.206.178	4.206.178	4.206.178	4.206.178	
215-22-05-003-002-000	GAS CLCOI P. FERNAND		506.853	461.311		461.311	461.311	100,00	461.311	461.311	461.311	461.311	
215-22-05-004-000-000	CORREO		677.193	662.348	98.817	43.876	563.531	85,08	45.876	563.531	43.876	563.531	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		7.403.640	8.277.893		1.162.458	8.277.893	100,00	1.162.458	8.277.893	1.162.458	8.277.893	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		672.512	2.435.055	46.614	2.388.441	2.388.441	98,99	2.388.441	2.388.441	2.388.441	2.388.441	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		852.635	1.620.396		130.412	1.620.396	100,00	130.412	1.620.396	130.412	1.620.396	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
				INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PARTIAL	ACUMULADO		PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL	ACUMULADO	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	21.238.000	21.238.000	6.118.645	484.988	17.477.983	82,36	1.304.876	15.119.555	1.594.876	15.119.555	(6)-(8)
215-22-06-001-000-000			MANI Y REP EDIFICIOS	6.289.402	5.289.402	901.158		4.557.944	86,17		4.388.244		4.388.244	
215-22-06-002-000-000			MANI Y REP VEHICULO	10.728.539	12.728.539	2.205.569	484.988	12.711.898	99,87	1.304.876	10.522.970	1.594.876	10.522.970	
215-22-06-003-000-000			MANI Y REP MOBILIAR	2.000.000	1.000.000	791.859		208.141	20,81		208.141		208.141	
215-22-06-004-000-000			MANI Y REP MAQU Y E	2.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-06-007-000-000			MANI Y REP EQUIPOS I	2.220.059	1.220.059	1.220.059			0,00					
215-22-06-999-000-000			OTROS						0,00					
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIO	9.800.000	5.800.000	2.196.964		3.603.036	62,12		3.603.036		3.603.036	
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICI	1.349.974	1.349.974	873.974		476.000	35,26		476.000		476.000	
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESO	8.450.026	4.450.026	1.322.990		3.127.036	76,27		3.127.036		3.127.036	
215-22-08-000-000-000			SERVICIOS GENERALE	1.000.000	300.000	25.890	159.050	274.110	91,37	159.050	274.110	162.050	274.110	
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASIST	653.349	300.000				0,00					
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BO	346.651	300.000	25.890	159.050	274.110	91,37	159.050	274.110	162.050	274.110	
215-22-09-000-000-000			ARRIENDOS	13.631.085	3.620.000			3.620.000	100,00		3.620.000		3.620.000	
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.050.659	2.000.000			2.000.000	100,00		2.000.000		2.000.000	
215-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA	2.138.337					0,00					
215-22-09-999-000-000			OTROS	6.552.089	1.620.000			1.620.000	100,00		1.620.000		1.620.000	
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	14.500.000	12.500.000	561.509	1.007.401	12.157.296	97,26	1.007.401	11.938.491	1.007.401	11.938.491	
215-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SI	11.500.000	12.500.000	561.509	1.007.401	12.157.296	97,26	1.007.401	11.938.491	1.007.401	11.938.491	
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TECNICOS	6.000.000	20.000			20.000	100,00		20.000		20.000	
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	6.000.000	20.000			20.000	100,00		20.000		20.000	
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS FINAN	5.000.000	1.905.000	105.153	325.225	1.799.847	94,48	325.225	1.799.847	498.864	1.799.847	
215-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	5.000.000	1.905.000	105.153	325.225	1.799.847	94,48	325.225	1.799.847	498.864	1.799.847	
215-23-00-000-000-000			CN P PRESTACIONES D	2.000.000	6.319.543			6.319.543	100,00		6.319.543		6.319.543	
215-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS	2.000.000	6.319.543			6.319.543	100,00		6.319.543		6.319.543	
215-23-01-004-000-000			DESALUCIOS E INDEMI	2.000.000	6.319.543			6.319.543	100,00		6.319.543		6.319.543	
215-24-00-000-000-000			CN P TRANSFERENCIA	4.000.000					0,00					
215-24-03-000-000-000			OTRAS ENTIDADES P	4.000.000					0,00					
215-24-03-083-000-000			ALAS ASOCIACIONES	4.000.000					0,00					
215-24-03-083-001-000			ALAS ASOCIACION CHIL	4.000.000					0,00					
215-24-03-083-002-000			OTRAS ASOCIACIONES						0,00					
215-29-00-000-000-000			CN P ACTIVOS NO FIN	31.000.000		-356.000			0,00		356.000		356.000	
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS	4.000.000		-356.000			0,00		356.000		356.000	
215-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000					0,00					
215-29-05-001-000-000			MAQUIN Y EQ DE OFICINA	1.000.000					0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO CÓDIGO	CUCENTAS	SALUD	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PRESTADO	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	OBLIGADO FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
215-29-06-000-000-000			MAQUINARIA PARA LABOR	1.000.000			(1.000)			01/12	1.000				
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000.000						01/12					
215-29-06-000-000-000			COMPUTACIONALES Y P	7.500.000						01/12					
215-29-06-000-000-000			DE COMUNICACIONES	7.500.000						01/12					
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORM	10.000.000						01/12					
215-29-07-000-000-000			PROG COMPUTACIONAL	5.000.000						01/12					
215-29-07-000-000-000			SISTEMAS DE INFORM	5.000.000						01/12					
215-34-00-000-000-000			CNP SERVICIO DE LA							01/12					
215-34-00-000-000-000			DE DATOS							01/12					
215-35-00-000-000-000			SALDO FINAL DE CUA							01/12					
TOTAL				2.288.700.489	2.485.579.139	159.946.181	245.129.841	2.303.272.854	2.325.632.958	01/12	223.486.412	267.369.857	2.125.276.958	356.000	



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DEL 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERDIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	MILES MILES INGRESOS POR PERDIDOS
00-00-000-000-000	DE DORES PRESUPUESTARIOS	2.288.799	2.485.579	2.485.579	7.788	0
05-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIAS CORRI	2.231.999	2.368.716	2.368.716	136.717	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	738	2.892	2.892	2.154	0
05-01-001-000-000	UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2.231.261	2.365.824	2.365.824	136.463	0
05-03-002-001-000	FORAL E CEMENTO DE LA GLE	59.000	59.000	59.000	0	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	1.561.673	1.561.673	1.561.673	136.463	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	218.262	218.262	218.262	0	0
05-03-006-002-001	SALUD	180.000	180.000	180.000	0	0
05-03-006-002-003	SALUD Y REFORZOS	15.396	15.396	15.396	0	0
05-03-006-002-004	CIRUGIA MENOR	17.000	17.000	17.000	0	0
05-03-006-002-005	ESPECIAL MEDICINA MED. FAMI	14.834	14.834	14.834	0	0
05-03-006-002-006	REFORZ Y RECONSTRUCCION	190.000	190.000	190.000	0	0
05-03-006-002-008	CESFAM (MOD. CON ENFOQUE)	12.000	12.000	12.000	0	0
05-03-006-002-009	PASAJE ADULTOS, NIÑOS Y AD	7.000	7.000	7.000	0	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DES	43.000	43.000	43.000	0	0
05-03-006-002-011	OPERA. CECOFER. OTORGANS	47.000	47.000	47.000	0	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	28.000	28.000	28.000	0	0
05-03-006-002-013	APOYO A LA GESTION LOCAL	0	120.000	120.000	0	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	16.000	16.000	16.000	0	0
05-03-006-002-015	RR. III. MEJORIA DE LA EQUID	9.200	9.200	9.200	0	0
05-03-001-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD AS	0	60.000	60.000	0	0
07-00-000-000-000	CXC INGRESOS DE OPERACIO	1.792	1.792	1.792	0	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1.792	1.792	1.792	0	0
08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRI	180.000	180.000	180.000	0	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO	45.000	45.000	45.000	0	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTICULO 11 Y 1	45.000	45.000	45.000	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	0
TOTAL		2.288.799	2.485.579	2.485.579	7.788	0

CECILIA DOMINGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS ALCANTARA ROSAS
ALCALDE DE LA COMUNIDAD CALQUEN



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ARGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEBIDA PAGAR
00-00-000-000-000	ACREDITADOS PRESUPUESTARIO	2.288.790	2.185.579	2.225.633	189.936	384
21-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.888.551	2.110.077	2.130.199	9.878	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.069.657	928.522	925.378	3.144	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	851.852	721.262	721.262	0	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	329.129	284.988	284.988	0	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONAL Y 19.378 ART. 26	33.807	27.710	27.710	0	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	70.247	81.359	81.359	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6.327	8.003	8.003	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	24.135	19.376	19.376	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL Y 19.37	22.155	19.251	19.251	0	0
21-01-001-034-002	ASIG. POS. TITULO Y 19.378 A	2.197	1.906	1.906	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	329.129	284.988	284.988	0	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE FONDA	12.142	6.555	6.555	0	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	19.480	15.852	15.852	0	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERISTE Y 20.157 AR	6.041	8.274	8.274	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	14.667	22.215	22.215	0	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	58.764	68.928	68.928	0	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	53.003	59.227	59.227	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 Y 19.3	16.391	16.763	16.763	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34.953	29.913	29.913	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8.469	5.800	5.800	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	307	307	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8.563	1.286	1.286	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4.256	0	0	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.071	3.211	3.211	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13.465	10.450	10.450	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1.193	938	938	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATO	571.703	561.310	560.902	607	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATO	166.315	238.564	238.564	0	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONAL Y 19.378	17.643	3.311	3.311	0	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA	115.737	149.321	149.321	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	17.180	25.479	25.479	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97.1	3.405	5.118	5.118	0	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	2.570	4.215	4.215	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	8.399	10.700	10.700	0	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS. TITULO	439	460	460	0	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	166.315	238.564	238.564	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8.264	19.772	19.772	0	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	8.045	29.433	29.433	0	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	7.286	25.490	25.490	0	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	1.435	3.242	3.242	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.142	3.188	3.188	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	928	1.219	571	647	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3.077	4.178	4.178	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	2.282	40	40	0	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	913	1.953	1.953	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7.709	9.275	9.275	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	281	686	686	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247.191	117.216	111.129	6.086	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	197.191	205.080	199.563	5.517	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	69.971	116.885	116.885	0	0
21-03-001-003-000	SALASERA Y REFORZ. GES	14.166	8.785	8.785	0	0
21-03-001-004-000	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	1.718	0	0	0	0
21-03-001-005-000	ESPEC. MEDICOS EN MED. FAM	5.299	1.197	1.197	0	0
21-03-001-006-000	ODONTO. HOMBRES Y MUJ. DE F	18.722	3.312	3.312	0	0
21-03-001-007-000	REFORZ. Y RES. ODONTOLOGI	23.654	18.164	18.164	5.490	0
21-03-001-008-000	MODELO CON ENFOQUE FAMILI	5.107	5.808	5.808	0	0
21-03-001-009-001	PASAJE ADULTOS	2.440	858	858	0	0
21-03-001-009-002	PASAJE NIÑOS Y ADOLESCENTES	1.573	1.443	1.443	0	0
21-03-001-010-000	OPER. CT. COF. P. EFERNANDEZ	16.259	18.366	18.366	0	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	16.909	8.872	8.872	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
21-03-001-013-0000	PROG. S. MENSAJ. ALCOHOL Y	0	0	0	0	0	0
21-03-001-014-0000	CHILE CRISTE CONTIGO	19.383	15.624	15.624	0	0	0
21-03-004-001-0000	SUETIDOS	50.000	194.194	194.194	0	0	0
21-03-004-002-0000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	1.503	1.503	0	0	0
21-03-004-003-0000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	15.929	15.929	0	0	0
21-03-004-004-0000	AGUINALDO Y BONOS	0	500	0	500	0	0
21-03-005-000-0000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0
22-00-000-000-0000	C. X. P. BIENES Y SERVICIOS DE	363.236	692.197	188.788	184.447	0	0
22-01-000-000-0000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.789	385	385	0	0	0
22-02-000-000-0000	TEXTILES VESTUARIOS Y CAL	3.600	0	0	0	0	0
22-02-002-000-0000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	2.600	0	0	0	0	0
22-02-003-000-0000	CALZADO	600	0	0	0	0	0
22-03-000-000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	28.500	33.771	26.788	6.983	0	0
22-03-001-000-0000	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	28.500	33.771	26.788	6.983	0	0
22-04-000-000-0000	MATERIALES DE USO O CONSUM	203.833	214.928	81.628	133.301	0	0
22-04-001-000-0000	MATERIALES DE OFICINA	11.183	11.183	0	0	0	0
22-04-001-001-0000	MAL. OFIC. DEPTO. SALUD	11.183	11.183	1.124	9.759	0	0
22-04-001-002-0000	MAL. OFIC. JUNAFBHPV	0	183	183	0	0	0
22-04-004-000-0000	PRODUCTOS FARMACUTICOS	179.050	190.118	77.036	113.082	0	0
22-04-005-000-0000	MAL. Y UTILES QUIRURGICOS	2.876	2.876	0	2.876	0	0
22-04-007-000-0000	MAL. Y UTILES DE ASFO	5.376	8.376	1.929	3.147	0	0
22-04-009-000-0000	INSUM. RIPIOS Y ACCES. CO	1.866	1.866	588	1.278	0	0
22-04-010-000-0000	MAL. PARA MANT. Y REP. INM	210	210	0	210	0	0
22-04-011-000-0000	RP. TO. Y ACCT. MANT. Y REP	0	0	0	0	0	0
22-04-999-001-0000	JUNAFBHPV (INSUMOS PARA	0	183	183	0	0	0
22-04-999-002-0000	MAL. CHILE CRISTE CONTIGO	3.572	3.017	0	3.017	0	0
22-05-000-000-0000	SERVICIOS BASICOS	44.745	44.745	33.613	11.132	0	0
22-05-001-000-0000	ELECTRICIDAD	25.046	24.922	24.137	888	0	0
22-05-001-001-0000	ELECTRICIDAD DPTO. SALUD	23.382	22.512	21.477	870	0	0
22-05-002-001-0000	AGUA DE DPTO. SALUD	4.517	4.517	4.751	0	0	0
22-05-002-002-0000	AGUA CECOF P. FERNANDEZ	72	72	704	632	0	0
22-05-003-001-0000	GAS DE DPTO. DE SALUD	3.997	4.789	4.706	83	0	0
22-05-003-002-0000	GAS CECOF P. FERNANDEZ	507	461	461	0	0	0
22-05-004-000-0000	CORRIJO	677	662	564	103	0	0
22-05-005-000-0000	TELEFONIA FIA	7.404	5.278	5.278	0	0	0
22-05-006-000-0000	TELEFONIA CELULAR	673	2.135	2.388	17	0	0
22-05-007-000-0000	ACCESO A INTERNET	853	1.629	1.629	0	0	0
22-06-000-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	21.238	21.238	15.119	6.119	0	0
22-06-001-000-0000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6.289	5.289	4.385	904	0	0
22-06-002-000-0000	MANT. Y REP. VEHICULOS	10.729	12.729	10.523	2.206	0	0
22-06-003-000-0000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	0	3.000	208	2.792	0	0
22-06-004-000-0000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS	2.000	1.600	0	1.600	0	0
22-06-007-000-0000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2.220	1.220	0	1.220	0	0
22-06-999-000-0000	OTROS	0	0	0	0	0	0
22-07-000-000-0000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.800	8.800	5.603	3.197	0	0
22-07-001-000-0000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.350	1.350	476	874	0	0
22-07-002-000-0000	SERVICIOS DE IMPRESION	8.450	7.450	3.127	4.323	0	0
22-08-000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	1.000	300	271	729	0	0
22-08-001-000-0000	SERVICIOS DE ASFO	653	0	0	0	0	0
22-08-007-000-0000	PASAJES, ELITES Y BODEGAJE	347	300	271	26	0	0
22-09-000-000-0000	ARRIENDOS	13.631	3.629	3.629	0	0	0
22-09-002-000-0000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.951	2.000	2.000	0	0	0
22-09-005-000-0000	ARRIENDO DE MAQUINAS	2.128	0	0	0	0	0
22-09-999-000-0000	OTROS	6.552	1.629	1.629	0	0	0
22-10-000-000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	14.500	12.500	11.938	862	0	0
22-10-002-000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14.500	12.500	11.938	862	0	0
22-11-000-000-0000	SERVICIOS TECNICOS Y PROF	6.000	20	20	0	0	0
22-11-002-000-0000	CURSOS DE CAPACITACION	6.000	20	20	0	0	0
22-12-000-000-0000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	5.000	1.905	1.800	105	0	0
22-12-002-000-0000	GASTOS MENORES	5.000	1.905	1.800	105	0	0
23-00-000-000-0000	C. X. P. PRESTACIONES DE SEGU	2.000	6.320	6.320	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Millones de Unidades
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,000	6,320	6,320	0	0
23-01-004-000-000	DESATILUCIONES E INDEMNIZACIONES	2,000	6,320	6,320	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,000	0	0	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,000	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000	0	356	-356	356
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000	0	356	-356	356
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1,000	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	1,000	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	0	0	0	0
29-06-001-000-000	COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,500	0	0	0	0
29-06-002-000-000	DE COMUNIC. PARA REDES INFORMATICAS	7,500	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROG. COMPUTACIONALES	5,000	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,000	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
31-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		2,288,790	2,485,570	2,328,633	1,827,936	786

CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE ANTONIO ROSALES ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



MINISTERIO REGION	INTERIOR	CO-INSTITUCION	FECHA EMISION
NO. NUP/PAIDAD	VIDE MAJE	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RACION
NO. NUP/INCOPIA AREA	CAUCUSUS	NUMERO	COMIDA
	SALUD	ORGANISMO EXISOR	SALUD
			NO. NUP/COPIA MAJE/PAID

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			
32				32			
33				33			
34				34			
35				35			
36				36			
37				37			
38				38			
39				39			
40				40			
41				41			
42				42			
43				43			
44				44			
45				45			
46				46			
47				47			
48				48			
49				49			
50				50			
51				51			
52				52			
53				53			
54				54			
55				55			
56				56			
57				57			
58				58			
59				59			
60				60			
61				61			
62				62			
63				63			
64				64			
65				65			
66				66			
67				67			
68				68			
69				69			
70				70			
71				71			
72				72			
73				73			
74				74			
75				75			
76				76			
77				77			
78				78			
79				79			
80				80			
81				81			
82				82			
83				83			
84				84			
85				85			
86				86			
87				87			
88				88			
89				89			
90				90			
91				91			
92				92			
93				93			
94				94			
95				95			
96				96			
97				97			
98				98			
99				99			
100				100			
TOTALES							

ROCHELA DOMÍNGUEZ THORMAZABAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS MENOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CALQUI ENI



MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVICIO INCORPORADA

INTERIOR
VILLAGE
CAMPFIRE
SALUD

CODENSTICUON
 DOU MODIFICATORIO
 NUMERO
 ORGANISMO EMISSOR

DECLARATION OF
AUTHOR

1. **RECIBO DE VENTA**
 2. **RECIBO DE COMPRA**
 3. **MONEDA**
 4. **RECIBO DE CANCELACION**

$$2\pi\sqrt{N} \ll N \ll \sqrt{N}$$

INGRESOS				GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CARGO	DECOMISION	ABANDONO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
TOTALES						

HELA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS MUÑOZ ROMAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUCUTEN S.



$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \log 2 = -\frac{1}{2} \log 2^1 = -\frac{1}{2} \log 2^{\frac{1}{2} \cdot 2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \log 2^2 = -\frac{1}{4} \log 4$$

ADMINISTRATIVO	INTERIOR	COORDINADOR GENERAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGIONAL	MIDELMAITE	DIRECCIÓN DE MODIFICATORIO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
ADMINISTRACIÓN	CALIFICACIONES	SECRETARÍA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO CORPORATIVO	SALUD	COORDINADOR GENERAL	SECRETARÍA DE SALUD

CECILIA DOMÍNGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JEAN CARLOS MUÑOZ RUJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



1. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 14-01-2011

Cuenta	Descripción	Devengado Miles	Pagado	Saldo
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			356,000
			Monto total \$	356,000



Finanzas

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000
		356,000



JUAN EDUARDO GATICA MEZA
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

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

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 31 de Diciembre de 2010, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, se encuentran al día.-

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



JACQUELINE CASTILLO MORAGA
HABILITADO FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 17 de Enero de 2011.-

ANALISIS POR CUENTA

Cuenta				Presup. Inicial		Presup. Vigente		Folio	Glosa
Nombre	Cuenta	Desde	Hasta	Debe	Haber	Saldo	Presup.		
214-10-00-000-000									
RETENCIONES PREVISIONALES									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									
Hasta									
Nombre									
Desde									

PAGINA
IMPRESO
14/01/2011
5

Decreto

[illegible]

MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 10.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 11.--ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 12.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE DICIEMBRE. 2010

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Presupuesto

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS POR PERCIBIR
115-03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1.144.000.000	34.400.000	1.178.400.000	1.057.767.744	1.057.767.744
115-06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	102.010.000		102.010.000	42.093.722	42.093.722
115-07 CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	11.000.000		11.000.000	4.543.200	4.543.200
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.601.500.000	52.600.000	2.654.100.000	2.639.645.485	2.639.645.485
115-10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
115-12 RECUPERACION DE PRESTAMOS	20.000.000	961.580.426	1.001.480.426	260.090.512	8.784.197
115-13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP				656.168.350	656.168.350
SUBTOTAL DEL PERIODO	3.878.510.000	1.081.580.426	4.960.090.426	4.660.309.013	4.409.002.698
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	115.089.995	125.089.995		
TOTALES	3.888.510.000	1.196.670.421	5.085.180.421	4.660.309.013	4.409.002.698

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS DEUDA FINCIBLL
215-21 GASTOS EN PERSONAL	1.256.263.998	58.000.000	1.314.263.998	1.270.212.959	1.270.212.959
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.913.255.000	37.168.513	1.856.056.457	1.656.175.646	1.690.643.958
215-23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150.000.000	150.000.000	300.000.000	152.929.517	152.929.517
215-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673.191.002	94.500.000	767.691.002	752.531.107	743.566.056
215-25 INTERGROS AL FISCO				540.982	540.982
215-26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.000.000		0.000.000	72.742.515	72.742.515
215-29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCI	16.000.000		16.000.000	11.597.172	11.597.172
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION	31.000.000	635.763.964	666.763.964	683.153.291	682.976.841
215-33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.000	3.890.000	6.690.000		
SUBTOTAL DEL PERIODO	3.888.510.000	1.196.670.421	5.085.180.421	4.574.886.224	4.560.089.405
215-35 SALDO FINAL DE CAJA				4.574.886.224	
TOTALES	3.888.510.000	1.196.670.421	5.085.180.421	4.574.886.224	4.560.089.405

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
LA MUNICIPALIDAD DE CALQUÉN
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS	DENOMINACION	PRELIMINAR		PRESUPUESTO		SALDI		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
				INICIAL	VIGENTE	PARCELES	PARCELES	(1)-(6)	(1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-03-99-004-000-000			ENTRADAS PRECATA MUNICIPAL	36.000.000	36.000.000	-3.584.000							3.384.000		3.384.000	
115-06-99-005-000-000			PISO MERCADO MUNICIPAL	15.000.000	15.000.000	21.900.000						670.800	8.099.500		8.099.500	
115-06-99-006-000-000			ARRENDOS DE CANCHAS Y C/	11.000.000	11.000.000	11.741.100						172.200	3.258.900		3.258.900	
115-07-00-000-000-000			CUENTAS POR COBRAR	11.000.000	11.000.000	6.456.800							4.543.200		4.543.200	
115-07-01-000-000-000			VENTA DE BIENES	3.000.000	3.000.000	2.994.666							5.334		5.334	
115-07-01-001-000-000			VENTA DE BASES	3.000.000	3.000.000	2.994.666							5.334		5.334	
115-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIOS	8.000.000	8.000.000	3.462.134							4.537.866		4.537.866	
115-07-02-001-000-000			PARQUEMETROS	8.000.000	8.000.000	3.462.134							4.537.866		4.537.866	
115-07-02-002-000-000			ENTRADAS FESTIVAS	8.000.000	8.000.000	8.000.000										
115-08-00-000-000-000			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.601.500.000	2.654.100.000	14.454.515						328.555.531	2.639.645.485		2.639.645.485	
115-08-01-000-000-000			RECUPERACION Y REEMBOL	17.000.000	17.000.000	8.404.822						3.160.367	25.404.822		25.404.822	
115-08-01-001-000-000			REEMBOLSO ARITA, 4° LEY N°	8.000.000	8.000.000	17.404.822						3.160.367	25.404.822		25.404.822	
115-08-01-002-000-000			RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	9.000.000	9.000.000	9.000.000										
115-08-02-000-000-000			MULTAS Y SANCIONES PECL	73.500.000	73.500.000	33.815.952						3.413.784	39.684.048		39.684.048	
115-08-02-001-000-000			MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	50.000.000	50.000.000	21.353.811						2.314.055	28.646.189		28.646.189	
115-08-02-002-000-000			MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18	3.000.000	3.000.000	1.123.572						240.386	1.876.628		1.876.628	
115-08-02-003-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOL	2.000.000	2.000.000	748.905						160.257	1.251.095		1.251.095	
115-08-02-004-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOL	2.000.000	2.000.000	1.955.000							5.000	5.000		5.000
115-08-02-005-000-000			REGISTRO DE MULTAS TRANSI	6.500.000	6.500.000	6.480.000							20.000	20.000		20.000
115-08-02-006-000-000			REGISTRO MULTAS DE TRANSI	10.000.000	10.000.000	2.114.864						699.086	7.885.136		7.885.136	
115-08-02-008-000-000			INTERESES	2.500.000.000	2.500.000.000	-638.628						310.847.633	2.500.638.628		2.500.638.628	
115-08-03-000-000-000			PARTICIPACION DEL F.C.M.	2.500.000.000	2.500.000.000	-638.628						310.847.633	2.500.638.628		2.500.638.628	
115-08-03-001-000-000			PART. ANUAL TRIENIO CORRE	2.500.000.000	2.500.000.000	-638.628						310.847.633	2.500.638.628		2.500.638.628	
115-08-03-002-000-000			POR MENINGR PARA GUTOS OP	1.000.000	1.000.000	997.500							2.500		2.500	
115-08-04-000-000-000			FONDOS DE TERCERO	1.000.000	1.000.000	997.500							2.500		2.500	
115-08-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1.000.000	1.000.000	997.500							2.500		2.500	
115-08-04-999-000-000			OTROS FONDOS DE TERCERO	10.000.000	10.000.000	-11.315.487						11.133.747	73.915.487		73.915.487	
115-08-99-000-000-000			DEVOLUCIONES Y REINTRO	10.000.000	10.000.000	-276.415							276.415		276.415	
115-08-99-001-000-000			OTROS	10.000.000	10.000.000	-11.039.072						11.133.747	73.639.072		73.639.072	
115-08-99-999-000-000			OTROS INGRESOS	10.000.000	10.000.000	-11.039.072						11.133.747	73.639.072		73.639.072	
115-10-00-000-000-000			VENTA DE ACTIVOS NO FINA													
115-10-00-000-000-000			VEHICULOS													
115-10-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS													
115-10-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATICOS													

21

[illegible]

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

ORDEN PRESUPUESTARIO	MUNICIPAL CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-13-03-002-001-034	P.M.U. IRAL MANTENCIÓN DE											
115-13-03-002-001-036	P.M.U. DESMALTAMIENTOS											
115-13-03-002-001-037	P.M.U. MANTENCIÓN INRAES											
115-13-03-002-001-038	P.M.U. MANTENCIÓN ESPACIOS											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. NORMALIZACIÓN ESCUE											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. REPARACIÓN PARCIAL											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. CIERRE Y REMODELACI											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. RECUPERACIÓN AULA											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. OTROS AÑOS ANTERIOR											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. MANTENCIÓN INRAESTR											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. MANTENCIÓN ESPACIOS											
115-13-03-002-001-039	CAPACITACIÓN											
115-13-03-002-001-039	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. MANTENCIÓN Y LIMPIE											
115-13-03-002-001-039	P.M.U. REPARACIÓN Y MANTEN											
115-13-03-002-001-041	P.M.U. MANTENCIÓN Y LIMPIE											
115-13-03-002-001-041	P.M.U. DESMALTAM. Y MANTEN											
115-13-03-002-001-042	P.M.U. MANTENCIÓN DE BORD											
115-13-03-002-001-043	P.M.U. CONSTRUCCIÓN ABULTA											
115-13-03-002-001-044	P.M.U. CONSTRUCCIÓN CAMA											
115-13-03-002-001-045	P.M.U. CONSERVACIÓN ESPACI											
115-13-03-002-001-046	P.M.U. CONSERVACIÓN INTRAE											
115-13-03-002-001-047	P.M.U. CIERRE PERIMETRAL ES											
115-13-03-002-001-048	P.M.U. CONSTRUCCIÓN PLANT											
115-13-03-002-001-049	P.M.U. MANTENCIÓN ESPACIOS											
115-13-03-002-001-050	P.M.U. REPOSICIÓN CUBIERTA											
115-13-03-002-001-051	P.M.U. REPOSICIÓN CUBIERTA											
115-13-03-002-001-052	P.M.U. REPOSICIÓN CUBIERTA											
115-13-03-002-001-053	P.M.U. REPOSICIÓN CUBIERTA											
115-13-03-002-001-054	P.M.U. REPOSICIÓN CUBIERTA											
115-13-03-002-001-055	P.M.U. REPARACIÓN EDIFICIO J											
115-13-03-002-001-056	P.M.U. REPARACIÓN EDIFICIO J											
115-13-03-002-001-057	P.M.U. REPOSICIÓN PARCIAL CI											
115-13-03-002-001-058	P.M.U. HABILITACIÓN EMERGE											
115-13-03-002-001-059	P.M.U. HABILITACIÓN EMERGE											

RAMANTE PRESI PUESTANDI DE GASIOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO INICIAL	DEBITADO		FECHA	CREDITADO		SALDO		PAGADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				
15-21-01-004-000-000-000-000	15-21-01-004-000-000-000-000	GASTOS PERSONAL	3,889,510,900	5,695,190,421	446,321,549	397,204,607	4,638,658,672	91.22	508,491,960	4,574,886,224	601,380,174	4,560,089,405	13,116,693	12,701,102,289	601,380,174	4,560,089,405	13,116,693	12,701,102,289
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	GASTOS PERSONAL	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSOAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,256,263,998	1,294,263,998	23,378,076	117,404,376	1,270,885,922	98.19	130,193,076	1,270,212,959	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873	805,361,873
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,942,450	589,942,450	567,738	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450
15-21-01-003-001-000-000-000	15-21-01-003-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,552,450	656,488,623	443,718	89,935,300	805,944,595	69.92	89,935,300	805,944,595	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	589,942,450	5	

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CAHUENQUE
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO AGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215-21-01-01-01-01-01-01	COMISION SERVEN EL E	10.000.000	3.280.960	100,00	3.280.960	100,00	3.280.960	3.280.960	3.280.960	3.280.960
215-21-01-01-01-01-01-01	AGUINALDOS Y BONOS	25.264.587	25.264.587	100,00	25.264.587	100,00	25.264.587	25.264.587	25.264.587	25.264.587
215-21-01-01-01-01-01-01	AGUINALDOS PLANA	6.610.635	4.610.635	100,00	4.610.635	100,00	4.610.635	4.610.635	4.610.635	4.610.635
215-21-01-01-01-01-01-01	PIENAS PATAMAS	3.600.000	2.611.259	100,00	2.611.259	100,00	2.611.259	2.611.259	2.611.259	2.611.259
215-21-01-01-01-01-01-01	NAVIDAD	3.700.000	1.989.376	100,00	1.989.376	100,00	1.989.376	1.989.376	1.989.376	1.989.376
215-21-01-01-01-01-01-01	BONOS DE ESCUELA	4.000.000	2.747.028	100,00	2.747.028	100,00	2.747.028	2.747.028	2.747.028	2.747.028
215-21-01-01-01-01-01-01	BONOS ESPECIALES	17.342.500	17.342.500	100,00	17.342.500	100,00	17.342.500	17.342.500	17.342.500	17.342.500
215-21-01-01-01-01-01-01	BONO EXTRAORDINARI	17.342.500	17.342.500	100,00	17.342.500	100,00	17.342.500	17.342.500	17.342.500	17.342.500
215-21-01-01-01-01-01-01	BONIFICACION ADICIONAL	564.424	564.424	100,00	564.424	100,00	564.424	564.424	564.424	564.424
215-21-01-01-01-01-01-01	BONOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-21-01-01-01-01-01-01	OTRAS ASIGNACIONES	187.334.548	187.007.371	99,83	187.007.371	99,83	187.007.371	187.007.371	187.007.371	187.007.371
215-21-01-01-01-01-01-01	PERSONAL A CONTRAT	142.484.548	149.316.783	100,00	149.316.783	100,00	149.316.783	149.316.783	149.316.783	149.316.783
215-21-01-01-01-01-01-01	SUELDO Y SOBRESUEL	50.160.000	47.514.948	100,00	47.514.948	100,00	47.514.948	47.514.948	47.514.948	47.514.948
215-21-01-01-01-01-01-01	SUELDO BASE PERS CO	1.710.000	1.415.933	100,00	1.415.933	100,00	1.415.933	1.415.933	1.415.933	1.415.933
215-21-01-01-01-01-01-01	ASIG DE ANTIGUEDAD	6.840.000	6.840.000	100,00	6.840.000	100,00	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000
215-21-01-01-01-01-01-01	ASIGNACION DE ZONA C	30.144.548	34.578.925	100,00	34.578.925	100,00	34.578.925	34.578.925	34.578.925	34.578.925
215-21-01-01-01-01-01-01	ASIGNACIONES COMPEN	42.236.000	47.710.441	100,00	47.710.441	100,00	47.710.441	47.710.441	47.710.441	47.710.441
215-21-01-01-01-01-01-01	INCREMENTO PREVART	30.000.000	29.027.802	100,00	29.027.802	100,00	29.027.802	29.027.802	29.027.802	29.027.802
215-21-01-01-01-01-01-01	BONIF COMPENS. ART I	7.980.000	6.167.767	100,00	6.167.767	100,00	6.167.767	6.167.767	6.167.767	6.167.767
215-21-01-01-01-01-01-01	BONIF. COMPENS. ART I	570.000	570.000	100,00	570.000	100,00	570.000	570.000	570.000	570.000
215-21-01-01-01-01-01-01	OTRAS ASIGNACIONES	10.260.000	10.032.525	100,00	10.032.525	100,00	10.032.525	10.032.525	10.032.525	10.032.525
215-21-01-01-01-01-01-01	ASIGNACIONES SUSITU	11.400.000	11.444.474	100,00	11.444.474	100,00	11.444.474	11.444.474	11.444.474	11.444.474
215-21-01-01-01-01-01-01	ASIG. UNICA ART 41 EY	11.400.000	11.444.474	100,00	11.444.474	100,00	11.444.474	11.444.474	11.444.474	11.444.474
215-21-01-01-01-01-01-01	APORTES DEL EMPLEAD	2.850.000	4.511.485	99,16	4.511.485	99,16	4.511.485	4.511.485	4.511.485	4.511.485
215-21-01-01-01-01-01-01	A SERVICIO DE BIENEST	2.850.000	4.511.485	99,16	4.511.485	99,16	4.511.485	4.511.485	4.511.485	4.511.485
215-21-01-01-01-01-01-01	OTRAS COTIZACIONES P	14.823.203	14.823.203	100,00	14.823.203	100,00	14.823.203	14.823.203	14.823.203	14.823.203
215-21-01-01-01-01-01-01	COTIZACION ADICIONA	3.566.586	3.566.586	100,00	3.566.586	100,00	3.566.586	3.566.586	3.566.586	3.566.586
215-21-01-01-01-01-01-01	ASINACION POR DESEM	14.823.203	14.823.203	100,00	14.823.203	100,00	14.823.203	14.823.203	14.823.203	14.823.203
215-21-01-01-01-01-01-01	DESEMPEÑO INSTITUCIO	14.823.203	14.823.203	100,00	14.823.203	100,00	14.823.203	14.823.203	14.823.203	14.823.203
215-21-01-01-01-01-01-01	ASIGNACION DE MEJOR	14.823.203	14.823.203	100,00	14.823.203	100,00	14.823.203	14.823.203	14.823.203	14.823.203

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO -PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR.	8,000,000	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-21-02-004-005-000			TRABAJOS EXTRAORDIN	2,000,000	3,187,918	250,789	78,112	8,097,337	96.96	78,112	8,097,337	78,112	8,097,337
215-21-02-004-006-000			COMISION DE SERVICIO	6,000,000	4,941,888	3,329	78,112	4,938,559	99.93	78,112	4,938,559	78,112	4,938,559
215-21-02-004-007-000			COMISION DE SERVICIO		221,649			221,649	100.00		221,649		221,649
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	4,000,000	10,293,368	34,805	5,743,620	10,258,563	99.66	5,743,620	10,258,563	5,743,620	10,258,563
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	3,000,000	2,054,665		906,120	2,054,665	100.00	906,120	2,054,665	906,120	2,054,665
215-21-02-005-001-001			FIESTAS PATRIAS	1,500,000	1,148,545			1,148,545	100.00		1,148,545		1,148,545
215-21-02-005-001-002			NAVIDAD	1,500,000	906,120		906,120	906,120	100.00	906,120	906,120	906,120	906,120
215-21-02-005-002-000			BONOS DE ESCOLARIDA	1,000,000	530,134			530,134	100.00		530,134		530,134
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES		7,512,500		4,837,500	7,512,500	100.00	4,837,500	7,512,500	4,837,500	7,512,500
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI		7,512,500		4,837,500	7,512,500	100.00	4,837,500	7,512,500	4,837,500	7,512,500
215-21-02-005-004-000			BONIFICACION ADICION		196,069	34,805		161,264	82.25		161,264		161,264
215-21-02-005-005-000			BONOS ESPECIALES						0.00				
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACION	104,000,000	104,000,000	16,473,282	2,027,939	87,526,718	84.16	6,919,939	87,526,718	6,919,939	87,526,718
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	61,000,000	61,500,000	963	809,605	61,499,037	100.00	5,701,605	61,499,037	5,701,605	61,499,037
215-21-03-002-000-000			HONORARIOS ASIMILAD						0.00				
215-21-03-004-000-000			REMUN. REG. POR CODI	33,000,000	32,500,000	14,306,051	1,218,334	18,193,949	55.98	1,218,334	18,193,949	1,218,334	18,193,949
215-21-03-004-001-000			SUELDOS	33,000,000	32,500,000	14,306,051	1,218,334	18,193,949	55.98	1,218,334	18,193,949	1,218,334	18,193,949
215-21-03-004-002-000			APORTES DEL EMPLEAD						0.00				
215-21-03-004-003-000			REMUNERACIONES VAR						0.00				
215-21-03-004-004-000			AGUINALDOS Y BONOS						0.00				
215-21-03-005-000-000			SUPENCIAS Y REEMPL	10,000,000	10,000,000	2,166,268		7,833,732	78.34		7,833,732		7,833,732
215-21-03-005-000-000			OTRAS						0.00				
215-21-04-000-000-000			OTROS GASTOS EN PER	196,987,000	196,987,000	6,009,879	2,801,997	190,977,121	96.95	10,698,647	190,316,997	13,622,314	190,206,327
215-21-04-001-000-000			ASIGNACION DE TRASL.			421,676	3,007,952	49,578,324	99.16	2,458,498	48,918,200	5,039,308	48,807,530
215-21-04-003-000-000			DIETAS A CONCEJALES	50,000,000	33,754,887	398,176	-13,213,661	33,356,711	98.82	2,240,949	33,057,077	2,240,949	33,057,077

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
								PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)	(1)-(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-22-02-001-000-000	RENTES Y ACABADOS	4.800.000	4.800.000	1.597.312	168.004	3.202.288	66,71	272.004	3.054.728	2.781.724	420.564
215-22-02-002-000-000	VISTUARIOS ACCESORI	63.000.000	123.000.000	4.409.793	10.147.571	118.590.207	96,41	10.477.571	118.530.207	118.530.207	60.063
215-22-02-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	62.000.000	121.915.598	4.147.991	10.254.971	117.767.607	96,60	10.254.971	117.767.607	117.767.607	60.063
215-22-02-004-000-000	PARA VEHICULOS	1.000.000	1.084.402	261.802	-107.400	822.609	75,86	222.600	762.609	762.609	60.063
215-22-02-005-000-000	PARA MAQUINARIAS E						0,00				
215-22-02-006-000-000	PARA CALEFACCION						0,00				
215-22-02-007-000-000	OTROS	200.100.000	200.100.000	27.124.056	3.809.794	172.975.944	86,44	11.495.363	168.399.324	165.708.047	7.267.997
215-22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSU	28.600.000	28.600.000	3.707.54	1.149.370	28.319.236	98,81	4.127.534	27.551.089	26.875.859	1.443.355
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	300.000	300.000	395.250		101.720	34,91		101.720	101.720	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT						0,00				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS						0,00				
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	13.800.000	13.800.000	1.243.725	-88.191	12.556.275	90,99	1.309.321	12.556.275	11.992.327	563.948
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSPECTI	8.000.000	5.776.701	76.519	-4.100	5.700.182	98,68	4.100	5.700.182	5.700.182	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES						0,00				
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA	12.000.000	9.950.000	962	459.372	9.949.638	99,99	1.616.991	9.671.851	9.564.431	384.607
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	10.000.000	9.750.000	6.799	-66.925	9.743.201	99,93	294.505	9.428.696	9.428.696	114.505
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT	24.000.000	25.190.000	61.141	257.400	25.128.859	99,76	803.800	24.991.659	24.695.859	433.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	51.900.000	52.353.812	5.896.265	668.600	46.457.547	88,74	1.627.444	46.137.547	45.305.903	1.153.644
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00				
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	49.100.000	53.319.487	18.302.601	1.445.668	35.016.886	65,67	1.720.668	31.942.800	31.842.050	3.174.856
215-22-04-099-000-000	OTROS	585.800.000	499.800.000	36.956.735	42.910.751	462.843.265	92,61	43.311.143	462.076.365	461.904.883	938.352
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	410.000.000	364.000.000	21.402.840	32.531.445	342.597.160	94,12	32.497.445	342.317.160	342.317.160	280.609
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	95.000.000	67.600.000	11.566.735	6.193.923	56.033.245	82,89	6.190.633	56.033.245	55.942.445	90.800
215-22-05-002-000-000	AGUA	7.000.000	4.600.000	628.720	3.971.280	3.971.280	86,33	80.682	3.971.280	3.890.598	80.682
215-22-05-003-000-000	GAS	6.000.000	6.000.000	691.964	287.925	5.308.036	88,47	287.925	5.308.036	5.308.036	
215-22-05-004-000-000	CORREO	45.000.000	25.000.000	2.091.310	1.458.539	22.908.690	91,63	1.458.539	22.908.690	22.908.690	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIA	15.000.000	27.800.000	59.146	2.438.919	27.740.854	99,79	2.438.919	27.610.954	27.610.954	129.900
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	4.800.000	516.000		4.284.000	0,00		3.927.000	3.927.000	357.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4.800.000	18.100.000	5.004.655	4.863.283	13.095.345	89,25	357.000	3.927.000	3.927.000	357.000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00				
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI						0,00				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	33.100.000	18.100.000	5.004.655	4.863.283	13.095.345	72,35	6.005.136	10.839.833	10.380.899	2.714.446
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y RE						0,00				
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20.000.000	5.950.000	25.108	984.005	5.924.892	99,58	1.564.710	3.781.597	3.725.597	2.199.295

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO -PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
						PARCIAL (3)	(4)		PARCIAL (5)	(6)	PARCIAL (7)	(8)	
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	0.00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP.						0.00					
215-22-06-005-000-000		MANTENIM. Y REPARCI	4,600,000	4,600,000	2,791,358	297,532	1,808,642	39.32	297,532	1,808,642	352,552	1,808,642	112,217
215-22-06-006-000-000		MANT. Y REP. EQUIPOS I	2,000,000	1,050,000	937,783	112,217	112,217	10.69					402,935
215-22-06-007-000-000		OTROS	6,500,000	6,500,000	1,250,406	3,489,529	5,249,594	77.79	4,142,894	5,249,594	3,739,960	4,846,660	4,963,404
215-22-06-999-000-000			32,300,000	32,300,000	7,174,292	68,532	25,125,708	80.76	1,718,650	20,338,885	2,043,207	20,162,304	3,970,528
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	25,000,000	24,980,000	5,092,926	214,646	19,887,074	79.61	1,305,646	15,916,528	1,806,784	15,916,528	992,858
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	7,300,000	7,320,000	2,081,366	-146,114	5,238,634	71.57	413,004	4,422,357	236,423	4,245,776	
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000		OTROS (SERVICIOS DE P						0.00					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	752,825,000	715,126,457	22,888,761	2,851,144	692,237,696	96.80	87,617,411	656,629,277	118,150,169	656,061,166	36,176,536
215-22-08-001-000-000		DE ASEO	412,000,000	412,000,000	5,453,706	98,68	406,546,294	98.68	62,156,260	375,167,617	92,809,839	375,167,617	31,378,677
215-22-08-002-000-000		DE VIGILANCIA	27,000,000	22,000,000	805,320		21,194,680	96.34	3,600,000	21,194,680	3,600,000	21,194,680	
215-22-08-003-000-000		DE MANTENCION DE JA	120,000,000	120,000,000			120,000,000	100.00	9,984,100	117,395,087	9,984,100	117,395,087	2,604,913
215-22-08-004-000-000		DE ALUMBRADO PUBLIC						0.00					
215-22-08-005-000-000		DE SEMAFOROS	5,800,000	5,800,000	312,844		5,487,156	94.61	403,333	5,487,156	403,333	5,487,156	
215-22-08-006-000-000		DE SEÑALIZACIONES DE	5,800,000	5,800,000	1,196,574		4,603,426	79.37	403,333	4,603,426	403,333	4,603,426	
215-22-08-007-000-000		PASAJES FLETES Y BODE	24,825,000	29,825,000	8,333,220		21,491,780	72.06	1,730,350	20,908,680	1,992,000	20,908,680	583,109
215-22-08-008-000-000		DE SALAS CUNAS Y/O JA						0.00					
215-22-08-009-000-000		DE PAGO Y COBRANZAS						0.00					
215-22-08-010-000-000		DE SUSCRIPCION Y SIMI	2,000,000	1,850,000	1,167,070		682,930	36.92	148,750	469,258		320,508	362,422
215-22-08-011-000-000		DE PRODUCCION Y DES	50,400,000	12,701,457	4,868,735		7,832,722	61.67		7,832,722		7,832,722	
215-22-08-999-000-000		OTROS	105,000,000	105,150,000	751,292		104,398,708	99.29	9,191,285	103,570,651	8,957,564	103,151,290	1,247,418
215-22-08-999-001-000		SERVICIOS NOTARIALES						0.00					
215-22-08-999-002-000		OTROS	105,000,000	105,150,000	751,292		104,398,708	99.29					

[illegible]

CÓDIGO	PRESTACIÓN	PRESTACIÓN INICIAL	PRESTACIÓN VIGENTE	SALDO PREST. PULS.	PARCIAL	OBLIGADO VENCIM.	% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	PARCIAL
2115-22-10-002-000-000	PREMIAS GASTOS DE SE	13,500,000	7,500,000	9,461,7	(4)	1,655,402	98.61	1,775,402	7,500,000	7,500,000	(8)
2115-22-10-003-000-000	SERVICIOS AL CLIENTE	13,500,000	7,500,000	9,461,7	(4)	1,655,402	98.61	1,775,402	7,500,000	7,500,000	(8)
2115-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	13,500,000	7,500,000	9,461,7	(4)	1,655,402	98.61	1,775,402	7,500,000	7,500,000	(8)
2115-22-10-005-000-000	OTROS SERVICIOS	13,500,000	7,500,000	9,461,7	(4)	1,655,402	98.61	1,775,402	7,500,000	7,500,000	(8)
2115-22-11-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	12,000,000	12,000,000	562,292	(110,000)	110,000	95.31	110,000	11,437,708	11,437,708	(8)
2115-22-11-002-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	12,000,000	12,000,000	562,292	(110,000)	110,000	95.31	110,000	11,437,708	11,437,708	(8)
2115-22-11-003-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	12,000,000	12,000,000	562,292	(110,000)	110,000	95.31	110,000	11,437,708	11,437,708	(8)
2115-22-11-004-000-000	CURSOS DE ENTRENAMIE	12,000,000	12,000,000	562,292	(110,000)	110,000	95.31	110,000	11,437,708	11,437,708	(8)
2115-22-11-005-000-000	OTROS GASTOS DE REFE	12,000,000	12,000,000	562,292	(110,000)	110,000	95.31	110,000	11,437,708	11,437,708	(8)
2115-22-11-006-000-000	SERVICIOS INFORMATI	12,000,000	12,000,000	562,292	(110,000)	110,000	95.31	110,000	11,437,708	11,437,708	(8)
2115-22-11-007-000-000	OTROS SERVICIOS TIC	12,000,000	12,000,000	562,292	(110,000)	110,000	95.31	110,000	11,437,708	11,437,708	(8)
2115-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-22-12-001-000-000	SERVICIOS	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-22-12-004-000-000	INTERESES AL TIEMPO	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-22-12-006-000-000	CONTRIBUTIONES	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-22-12-007-000-000	OTROS GASTOS EFECT	27,500,000	30,500,000	502,772	3,258,008	30,197,228	99.01	3,258,008	30,197,228	30,197,228	(8)
2115-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	156,000,000	156,000,000	3,070,453	14,689,088	152,929,547	98.03	14,689,088	152,929,547	152,929,547	(8)
2115-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVI	156,000,000	156,000,000	3,070,453	14,689,088	152,929,547	98.03	14,689,088	152,929,547	152,929,547	(8)
2115-23-01-001-000-000	DESAHUILLOS E INDEMI	156,000,000	156,000,000	3,070,453	14,689,088	152,929,547	98.03	14,689,088	152,929,547	152,929,547	(8)
2115-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	673,191,002	767,691,002	14,694,845	74,235,284	752,996,157	98.09	75,109,863	752,996,157	752,996,157	(8

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO -PRESUPUESTO	SALDO -PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG AL A FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
									PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	346.791.002	398.791.002	-180.000	8.257.480	398.971.002	398.971.002	100,00	56.971.002	398.971.002	56.971.002	398.971.002
215-24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCORPORADOS	346.791.002	398.791.002	-180.000	8.257.480	398.971.002	398.971.002	100,00	56.971.002	398.971.002	56.971.002	398.971.002
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION SERVICIO	346.791.002	398.791.002	-180.000	8.257.480	398.971.002	398.971.002	100,00	56.971.002	398.971.002	56.971.002	398.971.002
215-24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADO	60.000.000	60.000.000	0,00	0,00	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVICIO	52.000.000	52.000.000	0,00	0,00	52.000.000	52.000.000	100,00	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
215-25-00-000-000-000	INGRESOS AL FISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.000.000	16.000.000	10.000.000	8.257.480	16.000.000	16.000.000	100,00	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	14.321.190	9.321.190	7.257.480	14.321.190	14.321.190	100,00	14.321.190	14.321.190	14.321.190	14.321.190
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR	1.000.000	1.678.810	678.810	1.000.000	1.678.810	1.678.810	100,00	1.678.810	1.678.810	1.678.810	1.678.810
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACT	16.000.000	16.000.000	0,00	3.553.977	16.000.000	12.446.023	77,79	475.988	11.597.172	475.988	11.597.172
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	7.000.000	7.000.000	0,00	1.402.017	7.000.000	5.597.983	79,97	475.988	4.749.132	475.988	4.749.132
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	3.000.000	0,00	1.353.766	3.000.000	1.646.234	54,87	475.988	1.646.234	475.988	1.646.234
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	2.000.000	527.646	0,00	1.353.766	527.646	527.646	100,00	475.988	527.646	475.988	527.646
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-05-999-000-000	OTROS MAQUINAS Y E	1.000.000	2.472.354	1.472.354	1.353.766	2.472.354	1.118.588	45,24	475.988	1.118.588	475.988	1.118.588
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	6.000.000	6.000.000	0,00	798.194	6.000.000	5.201.806	86,70	475.988	5.201.806	475.988	5.201.806
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	6.000.000	6.000.000	0,00	798.194	6.000.000	5.201.806	86,70	475.988	5.201.806	475.988	5.201.806
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	31.000.000	966.368.964	935.368.964	278.129.726	966.368.964	688.239.238	71,22	116.481.021	683.156.291	161.065.571	682.966.841
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	25.000.000	13.000.000	0,00	6.582.056	13.000.000	6.417.944	49,37	116.481.021	6.417.944	161.065.571	6.417.944
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRAT	25.000.000	13.000.000	0,00	6.582.056	13.000.000	6.417.944	49,37	116.481.021	6.417.944	161.065.571	6.417.944
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	6.000.000	953.368.964	947.368.964	271.547.670	953.368.964	681.821.294	71,52	116.481.021	676.738.347	161.065.571	676.548.897

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO	CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO -PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATIVOS						0,00				
215-31-02-002-000-000		CONSEJERÍAS			3.000.000			0,00				
215-31-02-002-001-000		PMU. ESTUDIO HIDROG	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00				
215-31-02-003-000-000		TERRENOS						0,00				
215-31-02-003-001-000		TERRENO PMU. QUEIL						0,00				
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES	62.000.000	60.424.964	268.547.670	121.476.968	631.877.294	70,18	116.481.021	626.794.347	161.065.571	5.372.307
215-31-02-004-001-000		PMU. ARRASTRE CONS	62.000.000	60.400.000			87.000	1,45	87.000	87.000		87.000
215-31-02-004-002-000		PMU. ARRASTRE CIERR						0,00				
215-31-02-004-003-000		PMU. ARRASTRE CONS						0,00				
215-31-02-004-004-000		PMU. ARRASTRE CONS						0,00				
215-31-02-004-005-000		PMU. ADECUACION SA						0,00				
215-31-02-004-006-000		PROY. REPOSICION VEREDAS						0,00				
215-31-02-004-007-000		PMU. CONSTRUCCION T						0,00				
215-31-02-004-008-000		PMU. OBRAS DE ALMA						0,00				
215-31-02-004-009-000		PMU. MEJORAM. DE PA						0,00				
215-31-02-004-010-000		PMU. CONSTR. ESCALER						0,00				
215-31-02-004-011-000		PMU. CONSTR. C. PAT						0,00				
215-31-02-004-012-000		PMU. REHABILIT. Y MEJ						0,00				
215-31-02-004-013-000		PMU. REHABILIT. Y MEJ						0,00				
215-31-02-004-014-000		PMU. REHABILIT. Y MEJ						0,00				
215-31-02-004-015-000		PMU. REPOSICION SAL						0,00				
215-31-02-004-016-000		PMU. ADECUACION AR						0,00				
215-31-02-004-017-000		PMU. REHABILITACION						0,00				
215-31-02-004-018-000		OTROS PROYECTOS MU						0,00				
215-31-02-004-018-001		HABILITACION CEMENT						0,00				
215-31-02-004-018-002		CONSTRUCCION CUBIER						0,00				
215-31-02-004-018-003		OTROS PROYECTOS MU						0,00				
215-31-02-004-018-004		PROY. ENLACE DEDICA						0,00				
215-31-02-004-018-005		PROGRAMA DE SEGURID						0,00				
215-31-02-004-018-006		CERR. PERIMETRAL Y						0,00				
215-31-02-004-018-007		APOYO A SERVICIOS ME						0,00				
215-31-02-004-019-000		PMU. TRABAJOS EN REP						0,00				
215-31-02-004-020-000		PMU. TRABAJOS DE APO						0,00				
215-31-02-004-021-000		PMU. CONSTRUCC. Y R						0,00				
215-31-02-004-022-000		PMU. IRAL MANTENICIO						0,00				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDADES	MONEDA	DEMON.
--------	-------------	------------	--------	--------

Pr.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO (CODIGO)	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO -PRESUPUESTOS (1)-(4)	PARCIAL (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	PARCIAL (4) - (8)
215-31-02-004-058-000	PMU REPOSICION PARCI		29.999.000	19.563.000		10.436.000	34,79					
215-31-02-004-059-000	PMU EVALUACION DAN		24.000.000	13.036.669		10.963.331	45,68		10.436.000		10.436.000	
215-31-02-004-060-000	PMU HABILITACION EM		32.586.000	32.586.000			0,00	2.300.000	10.963.331	2.300.000	10.963.331	
215-31-02-004-061-000	PMU HABILITACION EM		32.586.000	32.586.000			0,00					
215-31-02-004-062-000	PMU HABILITACION EM		35.866.000	35.866.000			0,00					
215-31-02-004-063-000	PMU RESTAURACION A		49.900.000	49.900.000			0,00					
215-31-02-004-064-000	PMU REPARACION MUR		16.000.000			10.000.000	100,00		10.000.000		10.000.000	
215-31-02-004-065-000	PMU REPARACION Y DE		45.220.000			45.220.000	100,00		45.220.000		45.220.000	
215-31-02-004-066-000	PMU REPARACION Y DE		44.774.000			44.774.000	100,00		44.774.000		44.774.000	
215-31-02-004-067-000	MANTENCION Y REPAR		68.000.000	13.253.804	36.729.234	54.766.196	80,54	36.179.237	54.216.199	44.774.000	54.113.749	
215-31-02-004-067-001	REPARACION INERAST		18.266.301	2.393.206	15.873.095	15.873.095	86,90	15.323.098	15.323.098	15.220.648	15.220.648	
215-31-02-004-067-002	MANTENCION DE INFRA		49.733.699	10.840.598	20.856.139	38.893.101	78,30	20.856.139	38.893.101	20.856.139	38.893.101	
215-31-02-004-068-000	CONSERVACION DE ESP		68.000.000	14.981.224	35.303.665	55.018.776	77,97	35.303.665	53.018.776	55.303.665	53.018.776	
215-31-02-004-068-001	CONSERVACION DE ESP		34.003.250	7.433.177	8.854.962	26.570.073	78,14	8.854.962	26.570.073	8.854.962	26.570.073	
215-31-02-004-068-002	CONSERVACION DE ESP		33.996.750	7.548.047	26.448.703	26.448.703	77,80	26.448.703	26.448.703	26.448.703	26.448.703	
215-31-02-004-069-000	CUENTA 1						0,00					
215-31-02-004-070-000	CUENTA 2						0,00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS		49.944.000			49.944.000	100,00		49.944.000		49.944.000	
215-31-02-005-001-000	CONSTRUCCION SEDE S		49.944.000			49.944.000	100,00		49.944.000		49.944.000	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-31-02-999-001-000	P.M.U. CONSTRUCC. ARE						0,00					
215-31-02-999-002-000	VARIOS (PROYECTOS D						0,00					
215-31-02-999-004-000	P.M.U. CIERRE PERINET						0,00					
215-31-02-999-004-000	OTROS						0,00					
215-31-02-999-005-000	PROYECTO ELECTRIC						0,00					
215-31-02-999-006-000	PMU CONS CUBIERTA Y						0,00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0,00					
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0,00					
215-31-03-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE C						0,00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0,00					
215-33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRA						0,00					
		2.800.000	2.800.000	2.800.000								

[illegible]

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	1,144,000	1,178,400	1,057,768	120,632	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	521,000	478,400	328,305	150,095	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	151,000	108,400	103,469	4,931	0	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	151,000	108,400	103,469	4,931	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	118,000	118,000	52,320	65,680	0	0
03-01-002-001-000	IMPUESTO TERRITORIAL	58,000	58,000	25,881	32,119	0	0
03-01-002-002-000	PATENTES MUNICIPALES	32,000	32,000	24,875	7,125	0	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	28,000	28,000	1,563	26,437	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	231,000	231,000	156,838	74,162	0	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	48,500	48,500	6,171	42,329	0	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	33,000	33,000	7,097	25,903	0	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	24,500	24,500	13,382	11,118	0	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	52,000	52,000	44,212	7,788	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	73,000	73,000	86,007	-13,007	0	0
03-01-003-999-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	48,500	48,500	46,370	2,130	0	0
03-01-003-999-002	OTROS DERECHOS DPTO. TRA	8,500	8,500	1,086	7,414	0	0
03-01-003-999-003	DERECHOS DPTO. DE OBRAS	13,500	13,500	37,255	-23,755	0	0
03-01-003-999-004	VENTA ESTAMPILLAS Y GUAS	2,500	2,500	1,283	1,217	0	0
03-01-003-999-005	DERECHOS VARIOS DPTO. TFS	0	0	13	-13	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	21,000	21,000	15,678	5,322	0	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	21,000	21,000	15,678	5,322	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	393,000	370,000	477,563	-7,563	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	357,000	334,000	435,605	-1,605	0	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	137,000	163,875	163,382	2,523	0	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO E.C.M.	220,000	268,125	272,253	-4,128	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	36,000	36,000	41,958	-5,958	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	230,000	230,000	251,900	-21,900	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	102,010	102,010	42,094	59,916	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	10	10	0	10	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	102,000	102,000	42,094	59,906	0	0
06-99-001-000-000	ARRIENDO LOCALES COMERCI	54,000	54,000	27,352	26,648	0	0
06-99-002-000-000	INGRESOS CIMENTARIO LEY 1	1,000	1,000	0	1,000	0	0
06-99-003-000-000	ARRIENDO LOCALES PUEBLIT	2,000	2,000	0	2,000	0	0
06-99-004-000-000	ENTRADAS PISCINA MUNICIP	0	0	3,384	-3,384	0	0
06-99-005-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL	30,000	30,000	8,099	21,901	0	0
06-99-006-000-000	ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	15,000	15,000	3,259	11,741	0	0
07-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ING OP	11,000	11,000	4,543	6,457	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	3,000	3,000	5	2,995	0	0
07-01-001-000-000	VENTA DE BASES	3,000	3,000	5	2,995	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	8,000	8,000	4,538	3,462	0	0
07-02-001-000-000	PARQUIMETOS	0	0	4,538	-4,538	0	0
07-02-002-000-000	ENTRADAS FESTIVAL	8,000	8,000	0	8,000	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,601,500	2,654,100	2,659,645	14,185	0	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	17,000	17,000	25,405	-8,405	0	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. 4° LEY N°	8,000	8,000	25,405	-17,405	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ARTIC. 12 LEY	9,000	9,000	0	9,000	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	73,500	73,500	39,684	33,816	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	50,000	50,000	28,646	21,354	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ARTIC. 14 N° 6 LEY 18.	0	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOL	3,000	3,000	1,877	1,123	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOL	2,000	2,000	1,251	749	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS TRANSI	2,000	2,000	5	1,995	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSI	6,500	6,500	20	6,480	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	10,000	10,000	7,885	2,115	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL E.C.M.	2,500,000	2,500,000	2,500,639	-639	0	0
08-03-001-000-000	PART. ANUAL TRIENIO CORRE	2,500,000	2,500,000	2,500,639	-639	0	0
08-03-002-000-000	POR MEN INGR PARA GTOS OP	0	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCERO	1,000	1,000	3	998	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	3	998	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
08-99-000-000-000	OTROS	10,000	62,600	73,915	-11,315	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	276	-276	0
08-99-999-000-000	OTROS	10,000	62,600	73,639	-11,039	0
08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	10,000	62,600	73,639	-11,039	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0	0	8,784	-8,784	251,306
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	8,784	-8,784	251,306
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	20,000	1,014,580	656,168	358,412	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR DE	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
13-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	20,000	1,014,580	656,168	358,412	0
13-03-001-000-000	DE PATENTES MINERAS	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000	904,580	544,963	359,617	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	10,000	834,898	515,463	319,435	0
13-03-002-002-002	P.M.B. CONSTRUCCION, SOLUC	0	6,382	0	6,382	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	100,000	103,013	-3,013	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	125,090	125,090	0	0
TOTAL		3,888,510	5,085,180	4,534,093	551,088	251,306

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.888.510	5.085.380	4.638.659	446.522	78.569
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.256.264	1.294.264	1.270.886	23.378	781
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783.942	805.942	805.375	568	13
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS PL.	651.532	656.189	655.945	544	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	175.820	158.623	158.623	0	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	20.666	18.157	18.157	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DE	0	35	35	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	25.360	22.207	22.207	0	0
21-01-001-007-000	ASIG.DEL D.L. 3551 DE 1981	220.980	211.119	211.314	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 59 D.L. N°	0	44	44	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	177.200	118.765	118.272	544	0
21-01-001-015-000	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18717	31.512	27.312	27.312	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFE	0	45	45	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32.410	34.425	34.425	0	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	16.000	15.000	15.000	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV.	16.410	19.425	19.425	0	0
21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL PLAN	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	60.000	58.885	58.885	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	30.000	30.879	30.855	24	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.000	13.228	13.228	0	0
21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	20.000	14.370	14.346	24	0
21-01-004-007-000	COMISION SERV.EN EL EXTR.	0	3.281	3.281	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS PLANT	10.000	25.265	25.265	0	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS PLANTA	6.044	4.611	4.611	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD PLA	4.000	2.747	2.747	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADIC AL BONO	0	264	264	0	0
21-01-005-005-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-014-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	171.335	187.135	187.667	322	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS C	142.485	149.343	149.347	0	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERS. CONTRAT	50.160	67.815	67.815	0	0
21-02-001-002-000	ASIG. DE ANTIGUEDAD CONTR	1.710	1.315	1.316	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA CONTR	6.840	6.652	6.652	0	0
21-02-001-007-000	ASIG. D.L. 3551 / 1981	30.145	34.379	34.579	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	42.236	47.719	47.710	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	11.400	11.444	11.444	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.850	4.511	4.511	38	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR CO	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2.850	4.511	4.511	38	0
21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL CONT	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEMPEÑO	14.000	14.823	14.823	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	8.000	8.351	8.097	254	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.000	3.188	2.937	251	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	6.000	4.942	4.939	3	0
21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	0	222	222	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.000	10.293	10.259	35	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3.000	2.055	2.055	0	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.000	530	530	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7.513	7.513	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	161	161	35	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	104.000	104.000	87,527	16,473	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	61,000	61,506	61,489	1	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	55,000	32,560	28,154	14,306	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	7,851	2,166	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	196,987	196,987	196,977	6,010	271
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	50,000	33,755	33,357	398	300
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	8,691	8,691	0	204
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	7,554	7,531	24	267
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	146,987	146,987	141,399	5,588	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	1,903,255	1,866,056	1,753,419	112,637	62,775
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,435	69,435	66,132	3,303	5,794
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	68,435	68,435	65,951	2,484	5,794
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,000	1,000	181	819	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	4,800	4,800	3,202	1,598	421
22-02-003-000-000	CAIZADOS	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	63,000	123,000	118,590	4,410	60
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	62,000	121,916	117,768	4,148	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	1,000	1,084	823	262	60
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSUMO COR	200,100	200,100	172,976	27,124	7,268
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,000	28,660	28,319	341	1,443
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENS	300	300	105	195	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS	13,800	13,800	12,556	1,244	564
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	8,000	5,777	5,700	77	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC.	12,000	9,950	9,949	1	385
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP	10,000	9,750	9,743	7	115
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	24,600	25,190	25,129	61	433
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUEST	51,900	52,354	46,458	5,896	1,154
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	49,100	53,319	35,017	18,303	3,175
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	585,800	499,800	462,843	36,957	938
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	410,000	364,000	342,597	21,403	280
22-05-002-000-000	AGUA	95,000	67,600	56,033	11,567	91
22-05-003-000-000	GAS	7,000	4,600	3,971	629	81
22-05-004-000-000	CORREO	6,000	6,000	5,308	692	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	45,000	25,000	22,909	2,091	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,000	27,800	27,741	59	130
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	0	0	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	4,800	4,800	4,284	516	357
22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASICOS)	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARCIO	33,100	18,100	13,095	5,005	2,714
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARCIO	0	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE V	20,000	5,950	5,925	25	2,199
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE M	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARACION DE	4,600	4,600	1,809	2,791	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	2,000	1,050	112	938	112
22-06-999-000-000	OTROS	6,500	6,500	5,250	1,250	403
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	32,300	32,300	25,126	7,174	4,963
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	24,980	19,887	5,093	3,971
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7,300	7,320	5,239	2,081	993
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE PUBLIC	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	752,825	715,126	692,238	22,889	36,177
22-08-001-000-000	DE ASEO	412,000	412,000	406,546	5,454	31,379
22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	27,000	22,000	21,195	805	0
22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JARDINE	120,000	120,000	120,000	0	2,605
22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	5,800	5,800	5,487	313	0
22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE TRAN	5,800	5,800	4,603	1,197	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	24,825	29,825	21,492	8,333	583

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O JARDINES	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000	1,850	683	1,167	362
22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO	50,400	12,701	7,833	4,869	0
22-08-999-000-000	OTROS	105,000	105,150	104,399	751	1,247
22-08-999-001-000	SERVICIOS NOTARIALES	0	0	0	0	0
22-08-999-002-000	OTROS	105,000	105,150	104,399	751	1,247
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	109,395	153,395	150,187	3,208	4,300
22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO MARISC)	6,500	1,500	1,500	0	0
22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS	93,600	85,984	88,426	-2,442	300
22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	23,600	12,899	12,899	0	300
22-09-002-002-000	LEASBACK	70,000	73,085	75,527	-2,442	0
22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	0	57,276	57,276	0	4,300
22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	9,295	8,635	2,986	5,650	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	13,000	7,500	7,395	105	130
22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	13,000	7,500	7,395	105	130
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 (SERVICIOS FINANCIEROS)	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,000	12,000	11,438	562	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	3,275	3,165	110	0
22-11-002-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	5,000	3,275	3,165	110	0
22-11-002-002-000	OTROS GASTOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD	0	0	0	0	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,000	8,725	8,272	452	0
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS)	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	27,500	30,500	30,197	303	0
22-12-001-000-000	RESERVADOS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	21,008	20,859	149	0
22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLAR	5,000	3,781	3,781	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGAS	500	391	260	131	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	9,000	4,647	4,647	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECTORALES)	3,000	673	651	22	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	156,000	152,930	3,070	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	156,000	152,930	3,070	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673,191	767,691	752,996	14,695	9,436
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	78,400	70,400	64,156	5,944	9,430
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACION PERS. JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD PERS. JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	9,000	9,000	0	1,359
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17,000	9,000	9,000	0	0
24-01-006-002-000	OTROS	17,000	9,000	9,000	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	20,000	20,000	19,960	40	465
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,400	20,400	14,462	5,938	7,606
24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECTOR PRIVADO	12,000	12,000	12,034	-34	0
24-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	594,791	697,291	688,540	8,751	0
24-03-001-000-000	A LA JUNAE	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000	6,000	1,158	4,842	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES (CANTONALES)	6,000	6,000	1,158	4,842	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	22,000	22,000	18,082	3,918	0
24-03-080-001-000	A LA ASEMUCH	8,000	8,000	6,082	1,918	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	14,000	14,000	12,000	2,000	0
24-03-080-002-001	CAPITULO REGIONAL	2,000	2,000	0	2,000	0
24-03-080-002-002	ASOC. FUNC. MUNICIPALES	12,000	12,000	12,000	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	220,000	270,500	270,329	171	0
24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE	220,000	270,500	270,329	171	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	Miles \$
24-03-090-002-000	APORTES DE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	0	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ARTIC. 14° N°6 LEY N° 19.695	0	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A LOS SERVICIOS INCORPOR	346,791	398,791	398,971	-180	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN SERVICIOS IN	346,791	286,791	286,971	-180	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADOS A SU	0	60,000	60,000	0	0	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVICIOS IN	0	52,000	52,000	0	0	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	-541	-541
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	-541	-541
25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000	16,000	7,743	8,257	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	14,321	7,064	7,257	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	679	679	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE T	1,000	1,000	0	1,000	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE MULTAS	1,000	1,000	0	1,000	0	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS N	16,000	16,000	12,446	3,554	849	849
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	7,000	7,000	5,598	1,402	849	849
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	1,646	1,354	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	528	528	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPO	1,000	2,472	1,119	1,354	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6,000	6,000	5,202	798	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	5,202	798	0	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	0	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	31,000	966,369	688,239	278,130	5,272	5,272
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	25,000	13,000	6,418	6,582	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	25,000	13,000	6,418	6,582	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,000	953,369	681,821	271,548	5,272	5,272
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	3,000	0	3,000	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	6,000	900,425	631,877	268,548	5,272	5,272
31-02-004-018-007	APOYO A SERVICIOS MENORES	0	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	49,944	49,944	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,800	2,800	0	2,800	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
33-02-000-000-000	AL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2,800	2,800	0	2,800	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	2,800	2,800	0	2,800	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION	0	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-003-000-000	AL SERVIO PROG. REHABILITA	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,888,510	5,085,180	4,638,659	446,522	78,560

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / INSS / ASIA / MCC / RPMM / etc.-



DECRETO EXENTO N° 2813 /

CAUQUENES,

20 OCT 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

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

2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 124, según Ordenanza N° 68 expedida el día 12 de Octubre de 2010.

3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.93 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;

4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Regulado, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1922;

5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.625 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", en sus modificatorias.

DECRETO:

1°. MODIFICASE el Presupuesto Municipal vigente 2010, por un total de aumento "Cuatrocientos ochenta y cinco millones de \$ 146.000.000.-".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

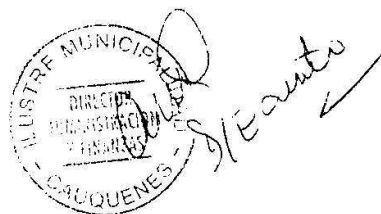
SECRETARÍA MUNICIPAL

ALCALDE

DISTRIBUCION

- 1. - Alcaldesa Municipal
- 2. - Asesor
- 3. - Oficina de Asesoría Jurídica
- 4. - Oficina de Asesoría Técnica
- 5. - Oficina de Asesoría Financiera

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



C E R T I F I C A D O Nº 124

Certifico que en Sesión Ordinaria Nº 68 del Concejo Comunal, Cauquenes, efectuada el 12 de Octubre del 2010, este Concejo acuerda aprobar Modificación Presupuestaria Mes de Octubre de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal, por un aumento neto en sus ingresos y gastos de \$ 146.000.000.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 12 de Octubre del 2010.-

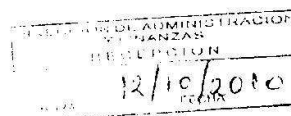
DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- FINANZAS
- SECPLA

PARA CONOCIMIENTO:

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



[illegible]

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES