

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

MEMO : N° 73 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
4° trimestre 2012
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe

Cauquenes, 18/03/2013

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

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre el Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión Municipal; y los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al 4° trimestre del 2012, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.1.-El ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, Letra d) al 31/12/ 2012 en porcentaje es el siguiente:
1.2.-El DÉFICIT/ SUPERAVIT, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 31/12/2012, en términos monetarios es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS %Avance	GASTOS %Avance	DEFICIT		SUPERAVIT	
			%	\$	%	\$
Municipalidad	107.98	96.34	-----	-----	11.64	687.521.001
Educación	102.85	107.01	4.16	294.047.031	-----	-----
Salud	96.05	95.58	-----	-----	0.47	15.601.484
Cementerio	82.22	93.94	11.72	17.343.728	-----	-----

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

Cotizaciones Provisionales de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio correspondientes al 4° trimestre de 2012, se encuentran canceladas

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

Los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondientes al 4° Trimestre, se encuentran pagados.

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

De acuerdo a certificado emitido por el jefe del departamento de Educación Municipal (S) , el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día.

5.- INFORME INGRESOS SEP-2012.

De enero a diciembre de 2012 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 1.027.239.442 y se han gastado \$ 591.967.947. Hay cheques girados y no cobrados, regularización de pagos, por \$ 8.719.792, quedando un saldo real al 31.12.2012 de \$ 462.221.418, lo que coincide con el saldo de la cuenta Banco.
Se adjunta documentación de respaldo

6.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:
La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal
Archivo Control

INFORME 4º TRIMESTRE

OCTUBRE – DICIEMBRE

2012

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

INFORME TRIMESTRAL 2012

MATERIAS

PERIODO 4° TRIMESTRE 2012

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

INDICE GENERAL

<i>MATERIA</i>	<i>PAGINA</i>
-----------------------	----------------------

<i>Título Informe</i>	<i>1-2</i>
-----------------------	------------

<i>Indice General</i>	<i>3</i>
<i>Informe Avance Presupuestario</i>	<i>4 - 8</i>

ANEXOS

<i>Educación</i>	<i>9 - 37</i>
<i>Salud</i>	<i>38 - 58</i>
<i>Municipalidad</i>	<i>59 - 83</i>
<i>Cementerio</i>	<i>84 - 95</i>

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO 2012
4° TRIMESTRE 2012

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 4° TRIMESTRE 2012
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
- 3.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

A.-ANTECEDENTES GENERALES

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

B.- ANALISIS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

B.1 AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Transferencias Corrientes	6.046.682.464	6.893.174.808	7.006.294.442	101,64	-113,119,634
115-07	Ingresos de Operación	6.000.000	6.000.000	9,136,520	152,28	-3,136,520
115-08	Otros Ingresos Corrientes	165.000.000	165.000.000	249,879,010	151,44	-84,879,010
115-10	CXC Venta de Activos no financieros	1.000	1.000		0.00	1,000
115-15	Saldo Inicial de Caja	1.000	1.000		0.00	1,000
TOTAL	INGRESOS	6.217.684.464	7.064.176.808	7,265,309,972	102,85	-201,133,164 *

*Mayores Ingresos

SUBT.	GASTOS	PREPTO INIC \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	5.197.049.672	5,719,440,115	6,531,785,320	114.20	-812,345,205
215-22	Bienes y Ss de Consumo	735.002.000	1,145,027,044	701,747,098	61.29	443,279,946
215-23	Prestaciones de Seg. Social	20.000.000	20,000,000	227,374,641	1136.87	-207,374,641
215-24	Transferencias Corrientes	35.000.000	46,000,000	43,979,337	95.61	2,020,663
215-29	Adquisición Activos no Financieros	1.500.000	104,576,857	29,203,051	27.92	75,373,806
215-31	Iniciativas de Inversión	29.131.792	29,131,792	25,267,556	86.74	3,864,236
215-34	Serv. a la Deuda	200.000.000				0
215-35	Saldo Final de Caja	1.000	1,000		0.00	1,000
TOTAL	GASTOS	6.217.684.464	7,064,176,808	7,559,357,003	107.01	-495,180,195 **

**Mayores Gastos

El estado de situación presupuestario indica que los **gastos** devengados fueron mayores que los **ingresos** percibidos en un 4.16% equivalente a \$ 294.047.031, dando como resultado déficit del periodo por esta cantidad, cantidad que se refleja en la diferencia entre el mayor ingreso percibido y el mayor gasto del periodo.(-495.180.195 + 201.133.164)

Estos mayores gastos se explica en la cuenta 215-23 "Prestaciones de Seguridad Social" con un avance del 1136,87%, por concepto de gastos en desahucios e indemnización por término laboral, que viene dándose desde los periodos anteriores.

Ingresos Percibidos	: \$ 7,265,309,972	Ingresos Percibidos	: \$ 7,265,309,972
Gastos Devengados	: \$ <u>7,559,357,003</u>	Gastos Pagados	: \$ <u>7,447,065,826</u>
Mayores Gastos	: \$ 294.047.031		181.755.854

Gastos Devengados:	\$ 7,559,357,003		
Gastos Pagados	: \$ <u>7,447,065,826</u>		
Deuda Presupuestaria Exigible	112.291.177	DEFICIT	\$ <u>112.291.177</u> <u>294.047.031</u>

En el mes de octubre se produce modificación presupuestaria N° 2 por un ajuste de cuenta de gastos por \$200.000.000, aprobada en sesión ordinaria N° 140 del Concejo Comunal, efectuada el 02.10.2012

En el mes de diciembre se efectúa aporte de la Municipalidad por \$ 24.131.792 .para cubrir gastos propios del departamento .El aporte total del Municipio a este servicio fue de \$ 289.131.792

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 112.291.177 (saldo de devengados no pagados por cuentas).
Ver Anexo página.....

Deudas pendientes al 31/12/2012 en Decretos de Pago:

Proveedores	\$ 82.197.658
EMELECTRIC	\$ 20.136.774
Teléfonos	\$ -----
Cooperativa de aguas	\$ -----
Aguas Nuevo Sur	\$ 7.948.500
Perfeccionamiento Docente	\$
2006-2007-2008-2009	2.008.001
TOTAL DEUDA	\$ <u>112.290.933</u>

MAS

PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION \$ 557.281.380 Ver Anexo página

B.2.-AREA SALUD:

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

	INGRESOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	PERCIBIDO \$	AVANCE %	SALDO \$
115-05	Trasferencias Corrientes	3.159.565.732	3,161,665,732	3,033,788,607	95.96	127,877,125
115-07	Ingresos de Operación	1.000.000	2,900,000	2,904,890	100.17	-4,890
115-08	Otros Ingresos Corrientes	91.000.000	123,000,000	121,097,630	98.45	1,902,370
115-15	Saldo Inicial de Caja	268				0
115-16	Saldo de Caja		268		0.00	268
TOTAL	INGRESOS	3.251.566.000	3,287,566,000	3,157,791,127	96.05	129,774,873

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL \$	ACTUALIZADO \$	DEVENGADO \$	AVANCE %	SALDO \$
215-21	Gastos en Personal	2.518.039.442	2,550,431,107	2,517,341,761	98.70	33,089,346
215-22	Bienes y Ss de Consumo	703.800.000	722,408,335	618,357,275	85.60	104,051,060
215-23	Prestaciones de Seg. Social	15.000.000				0
215-26	Otros gastos corrientes					0
215-29	Adquisición Activos no Financieros	10.000.000	10,000,000	4,011,013	40.11	5,988,987
215-34	Servicio de la Deuda	4.726.290	4,726,290	2,479,594	52.46	2,246,696
215-35	Saldo Final de Caja	268	268		0.00	268
TOTAL	GASTOS	3.251.566.000	3,287,566,000	3,142,189,643	95.58	145,376,357

Se percibieron \$ 3,157,791,127 y se devengaron \$ 3,142,189,643 quedando \$ 15.601.484 de saldo disponible, correspondiente en términos porcentuales a un 0.47%

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo de los ingresos y gastos ejecutados al 4º trimestre:

Ingresos Percibidos :	\$ 3,157,791,127	Ingresos Percibidos:	\$ 3,157,791,127
Gastos Devengados:	\$ 3,142,189,643	Gastos Pagados :	\$ 3,141.833.643
Saldo de Ingresos :	\$ 15.601.484	Disponibilidad	\$ 15.957.484
Gastos Devengados:	\$ 3.142.189.643		
Gastos Pagados :	\$ 3.141.833.643		
Deuda Presptaria. :	\$ 356.000		\$ (356.000)
Exigible		\$ SUPERAVIT	\$ 15.601.484

Se produjo una modificación presupuestaria en el mes de diciembre en la composición de los ingresos y gastos, siendo el aumento neto de \$ 36.000
No hubo aportes del Municipio durante este trimestre.
El aporte total del Municipio a este servicio en el año, fue de \$ 95.000.000

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: \$ 356.000

Mobiliarios y otros \$ 356.000 Ver Anexo página

B.3.-AREA MUNICIPAL

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	INGRESOS PERCIBIDOS	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1.112.000.000	1,450,400,000	1,475,069,148	101.70	-24,669,148
115-05	Transferencias corrientes			67,542,885		-67,542,885
115-06	Rentas de la Propiedad	84.000.000	70,000,000	42,128,531	60.18	27,871,469
115-07	CXC Ing. Operacionales	19.000.000	19,000,000	7,762,964	40.86	11,237,036
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2.864.000.000	3,236,842,763	3,229,539,646	99.77	7,303,117
115-10	Venta de Activos no financieros	433.342.763	6,000,000		0.00	6,000,000
115-12	Recuperación de Préstamos	30.000.000	30,000,000	20,327,857	67.76	9,672,143
115-13	Transf. Para Gastos de K	20.000.000	1,028,415,540	1,537,633,612	149.51	-509,218,072
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	68,000,000		0.00	68,000,000
TOTAL		4.572.342.763	5,908,658,303	6,380,004,643	107.98	-471,346,340

La cuenta 115-12 refleja un devengado de \$ 228.187.940 no considerados en el Presupuesto, Este solo refleja un monto de \$ 30.000.000 como vigente. No obstante, el percibido es de \$ 20.327.857

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO
215-21	Gastos en Personal	1.497.670.471	1,480,170,471	1,445,877,481	97.68	34,292,990
215-22	Bs y Servs de Consumo	2.173.686.500	2,273,086,500	2,115,342,201	93.06	157,744,299
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	30.000.000	1,900,000	498,216	26.22	1,401,784
215-24	Transferencias Corrientes	794.831.792	971,331,792	936,831,685	96.45	34,500,107
215-25	Íntegros al Fisco					0
215-26	Otros Gastos Corrientes	10.000.000	15,000,000	13,004,590	86.70	1,995,410
215-29	Adquisición. de Activos no Financieros.	26.154.000	49,654,000	44,791,260	90.21	4,862,740
215-31	Iniciativas de Inversión	20.000.000	1,092,515,540	1,136,138,209	103.99	-993,449,069
215-33	Transferencias de K.					0
215-34	Servicio de la Deuda	10.000.000	15,000,000		0.00	15,000,000
215-35	Saldo final de Caja	10.000.000	10,000,000		0.00	10,000,000
TOTAL		4.572.342.763	5,908,658,303	5,692,483,642	96.34	-733,651,739

El comportamiento de los ingresos sobrepasaron los montos presupuestados para el año. Esto mayores ingresos permitieron cubrir todos los gastos del período, quedando un saldo disponible de \$ 687.521.001, equivalente al 11.64%

Ingresos Percibidos :	\$ 6,380,004,643	Ingresos Percibidos :	\$ 6,380,004,643
Gastos Devengados :	\$ 5.692.483.642	Gastos Pagados :	\$ 5.663.412.688
DISPONIBILIDAD	687.521.001		\$ 716.591.955
Gastos Devengados:	\$ 5.692.483.642		
Gastos Pagados :	\$ 5.663.412.688		
Deuda Presupuestaria	\$ 29.070.954		
Exigible		SUPERAVIT	\$ (29.070.954) 687.521.001

En el período se efectuaron 3 modificaciones presupuestarias. En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, aumentos de ingresos, permitió hacer frente a mayores gastos del período.

Se transfirieron fondos a Educación por \$ 24.131.792, y al Cementerio por \$ 11.000.000 para cubrir gastos propios de cada servicio .No hubo aportes a Salud en este trimestre

En el año el Municipio transfirió en total \$ 395.131.792 a estos servicios

DEUDAS

Deuda presupuestaria Exigible: \$ 29.070.954 (saldo de devengados no pagados por cuentas)

Ver anexo página

Decretos pendientes de pago:

B.4.-AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	PERCIBIDO	AVANCE %	SALDO
115-03	Tributos sobre el uso de bs	18.000.000	18,000,000	18,106,291	100.59	-106,291
115-05	Transferencias Corrientes	8.000.000	19,000,000	20,159,890	106.10	-1,159,890
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	22.000.000	22,000,000	19,482,627	88.56	2,517,373
115-07	CXC Ingresos de Operación	7.000.000	7,000,000		0.00	7,000,000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1,000,000	229,000	22.90	771,000
115-10	Venta de Activos no financ.	71.000.000	71,000,000	63,710,600	89.73	7,289,400
115-15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	10,000,000		0.00	10,000,000
TOTAL		137.000.000	148,000,000	121,688,408	82.22	26,311,592

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO
215-21	Gastos en Personal	110.300.000	128,300,000	126,771,526	98.81	1,528,474
215-22	Bs y Servicios de Consumo	22.200.000	17,200,000	11,834,678	68.81	5,365,322
215-26	CXP otros Gastos Corrientes	1.800.000	800,000	425,932	53.24	374,068
215-29	Adquis..de Activos no financ	2.700.000	1,700,000		0.00	1,700,000
TOTAL		137.000.000	148,000,000	139,032,136	93.94	8,967,864

El comportamiento de los ingresos y gastos fueron menores a los montos presupuestados para el año.

Se observa que los ingresos percibidos en relación con lo esperado fueron menores, alcanzando al 82.22%.Sin embargo, los gastos devengados fueron mayores, sobrepasando en un 11.72%, lo que en términos monetarios equivale a \$ 17.343.728, situación que provoca déficit presupuestario

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

Adicionalmente, en el mes de diciembre se produce el único aporte del municipio para este servicio por \$ 11.000.000, para cubrir gastos propios, dando origen a la modificación presupuestaria correspondiente a este aporte , destinado a cubrir gasto de Remuneraciones por \$18.000.000 y la correspondiente disminución de otros gastos del subtítulo 22,26,y 29

Ingresos Percibidos :	\$ 121,688,408	Ingresos Percibidos:	\$ 121,688,408
Gastos Devengados:	\$ 139,032,136	Gastos Pagados :	\$ 139,032,136
Mayores gastos	\$ 17.343.728		17.343.728
Gastos Devengados:	\$ 139,032,136		
Gastos Pagados :	\$ 139,032,136		
Deuda Presupuestaria:	0		
Exigible		DEFICIT	\$ 17.343.728

Decretos pendientes de pagos \$ no hay

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

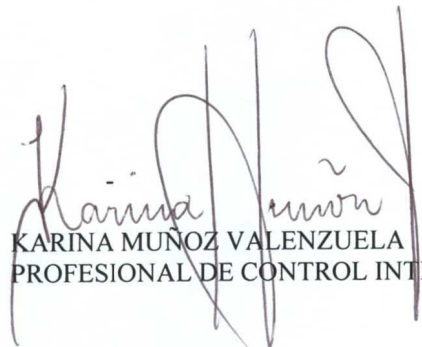
Cotizaciones Provisionales tanto de los Funcionarios Municipales como de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal área Salud, Educación y Cementerio, se encuentran canceladas:
Se adjunta documentación de respaldo

D.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

FECHA	PAGADO A TESORERIA GRAL REPUBLICA	APORTE FCM MES	N ° .EGRESO	N ° DECRETO DE PAGO
03/10/2012	30.313.577	SEPT.	3758	4139
04/10/2012	18.472.260	OCTUBRE	4125	4590
05/12/2012	6.132.236	NOV	4552	5071
TOTAL PAGADO	54.918.073			

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

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



KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CONTRALORIA
INTERNA
CAUQUENES



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

EDUCACION

ANEXOS

PERIODO 4º TRIMESTRE 2012

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

I N G R E S O S		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,046,682,464	846,492,344	6,893,174,808	7,006,294,442	7,006,294,442
115-07	INGRESOS DE OPERACION	6,000,000		6,000,000	9,136,520	9,136,520
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000		165,000,000	249,879,010	249,879,010
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000		
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,217,683,464	846,492,344	7,064,175,808	7,265,309,972	7,265,309,972
115-15	SALDO INICIAL CAJA	1,000		1,000		
TOTALES		6,217,684,464	846,492,344	7,064,176,808	7,265,309,972	7,265,309,972

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE	
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,197,049,672	522,390,443	5,719,440,115	6,531,785,320	6,529,571,068	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	735,002,000	410,025,044	1,145,027,044	701,747,098	614,559,154	
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000		20,000,000	227,374,641	227,105,199	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000	11,000,000	46,000,000	43,979,337	43,979,337	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	103,076,857	104,576,857	29,203,051	6,583,512	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	29,131,792		29,131,792	25,267,556	25,267,556	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000	-200,000,000				
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,217,683,464	846,492,344	7,064,175,808	7,559,357,003	7,447,065,826	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000		1,000			
TOTALES		6,217,684,464	846,492,344	7,064,176,808	7,559,357,003	7,447,065,826	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	En Pesos				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-000-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV	5,547,550,672	6,394,043,016	6,428,188,364	-34,145,348	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	5,547,550,672	6,394,043,016	6,428,188,364	-34,145,348	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC.A SERV. INCORP	269,131,792	269,131,792	289,131,792	-20,000,000	0
05-03-101-001-000	APORTES DE LA MUNICIPALID	269,131,792	269,131,792	289,131,792	-20,000,000	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	6,000,000	6,000,000	9,136,520	-3,136,520	0
07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33	6,000,000	6,000,000	4,817,981	1,182,019	0
07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	0	0	0	0	0
07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33	0	0	50,000	-50,000	0
07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34	0	0	1,498,000	-1,498,000	0
07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32	0	0	2,346,750	-2,346,750	0
07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652	0	0	280,289	-280,289	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000	165,000,000	249,879,010	-84,879,010	0
08-01-000-000-000	RECUP.Y REEM. POR LICENCIA	150,000,000	150,000,000	246,600,226	-96,600,226	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		6,217,684,464	7,064,176,808	7,265,310,972	-201,134,164	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	3,045,261,619	3,059,261,619	1,054,517,532	2,004,744,087	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERI. ART.48 LEY	0	0	862,321,388	-862,321,388	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,157,765,553	1,159,488,495	901,293,131	258,195,364	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	12,557,296	-12,557,296	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABL	0	0	387,380,317	-387,380,317	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	158,891,427	-158,891,427	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	735,002,000	1,145,027,044	701,747,098	443,279,946	87,187,944
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000,000	138,548,700	98,859,965	39,688,735	32,410,155
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	30,000,000	48,867,061	33,585,159	15,281,902	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	15,000,000	16,527,961	8,405,930	8,122,031	386,140
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	8,186,140	6,813,860	186,140
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO DE CONS	24,100,000	240,461,798	47,980,627	192,481,171	11,507,595
22-04-001-019-000	ESC. LOS CONQUISTADORES 67	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	381,500,000	381,500,000	293,916,515	87,583,485	28,317,217
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	84,100,000	92,468,440	43,071,982	49,396,458	12,046,575
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	14,000,000	14,000,000	18,156,039	-4,156,039	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,300,000	13,300,000	12,415,249	884,751	2,494,962
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	20,000,000	20,000,000	227,374,641	-207,374,641	269,442
23-01-004-001-000	INDEMNIZACION B-34	0	0	0	0	0
23-01-004-002-000	INDEMNIZACION B-32	0	0	28,316,082	-28,316,082	0
23-01-004-003-000	INDEMNIZACIONES C-33	0	318,156	318,156	0	0
23-01-004-004-000	INDEMNIZACION 645	0	0	39,016,865	-39,016,865	0
23-01-004-006-000	INDEMNIZACION 647	0	0	0	0	0
23-01-004-008-000	INDEMNIZACION 651	0	0	33,181,818	-33,181,818	0
23-01-004-011-000	INDEMNIZACION 654	0	0	18,181,818	-18,181,818	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	10,918,210	-10,918,210	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	46,000,000	43,979,337	2,020,663	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	35,000,000	46,000,000	43,979,337	2,020,663	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	43,595,919	21,966,058	21,629,861	19,555,201
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	10,530,000	106,560	10,423,440	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
TOTAL		6,217,684,464	7,064,176,808	7,559,357,003	-495,180,195	112,291,177

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR							
CODIGO		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6) - (8)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI		6,217,684,464	7,064,176,808		-201,134,164																		
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT		6,046,682,464	6,893,174,808		-113,119,634																		
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																							
115-05-02-000-000-000		DEL GOBIERNO CENTRAL																							
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		6,046,682,464	6,893,174,808		-113,119,634																		
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSEC. DE EDUC.SUBV		5,547,550,672	6,394,043,016		-34,145,348																		
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		230,000,000	230,000,000		-58,974,286																		
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNIC.A SERV. INCORP		269,131,792	269,131,792		-20,000,000																		
115-07-00-000-000-000		INGRESOS DE OPERACION		6,000,000	6,000,000		-3,136,520																		
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES																							
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIO		6,000,000	6,000,000		-3,136,520																		
115-07-02-001-000-000		PRODUCCION C-33		6,000,000	6,000,000		1,182,019																		
115-07-02-002-000-000		MATRICULAS Y CERTIFICADOS																							
115-07-02-003-000-000		MATRICULAS C-33					-50,000																		
115-07-02-004-000-000		MATRICULAS B-34					-1,498,000																		
115-07-02-005-000-000		MATRICULAS B-32					-2,346,750																		
115-07-02-006-000-000		MATRICULAS LICEO 652					-143,500																		
115-07-02-007-000-000		PRODUCCION LICEO 652					-280,289																		
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT		165,000,000	165,000,000		-84,879,010																		
115-08-01-000-000-000		RECUP.Y REEM. POR LICENCI		150,000,000	150,000,000		-96,600,226																		
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4ºLEY N° 19.3		150,000,000	150,000,000		-96,600,226																		
115-08-01-002-000-000		RECUP. ART.12 LEY N° 18.196 Y																							
115-08-99-000-000-000		OTROS		15,000,000	15,000,000		11,721,216																		
115-08-99-001-000-000		DEV. Y REINTEGROS NO PROV.					-3,278,784																		
115-08-99-999-000-000		OTROS		15,000,000	15,000,000		15,000,000																		
115-10-00-000-000-000		C x C VENTA DE ACTIVOS NO		1,000	1,000		1,000																		
115-10-01-000-000-000		TERRENOS		1,000	1,000		1,000																		
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL CAJA		1,000	1,000		1,000																		
T O T A L				6,217,684,464	7,064,176,808		-201,134,164																		
				</																					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR											
		C O D I G O		D E N O M I N A C I O N		I N I C I A L		V I G E N T E		P R E S U P U E S .		P A R C I A L		A C U M U L A D O		(4) / (1)		P A R C I A L		P A R C I A L		A C U M U L A D O		P A R C I A L		A C U M U L A D O		P A R C I A L		P A R C I A L	
								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(4) / (1)		(5)		(6)		(7)		(8)		(6) - (8)					
	215-00-00-000-000-000	GASTO PRESUPUESTAR		6,217,684,464		7,064,176,808				-495,180,195		779,257,064		7,621,094,477		107.88		755,249,346		7,559,357,003		771,860,956		7,447,065,826		112,291,177					
	215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		5,197,049,672		5,719,440,115				-812,345,205		691,692,367		6,546,933,076		114.47		682,980,366		6,531,785,320		683,252,474		6,529,571,068		2,214,252					
	215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,045,261,619		3,059,261,619				-328,286,525		270,360,074		3,385,540,143		110.67		270,360,074		3,387,548,144		270,360,074		3,385,540,143		2,008,001					
	215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL		3,045,261,619		3,059,261,619				-182,440,285		269,595,798		3,239,693,903		105.90		269,595,798		3,241,701,904		269,595,798		3,239,693,903		2,008,001					
	215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD														0.00															
	215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES								-127,467,087		764,276		127,467,087		0.00		764,276		127,467,087		764,276		127,467,087							
	215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR														0.00															
	215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS								-18,379,153				18,379,153		0.00				18,379,153				18,379,153							
	215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT		994,022,500		1,169,022,500				-232,995,526		130,992,831		1,419,412,881		121.42		122,273,039		1,402,018,026		122,273,039		1,402,018,026							
	215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL		994,022,500		1,169,022,500				-216,101,676		130,992,831		1,402,519,031		119.97		122,273,039		1,385,124,176		122,273,039		1,385,124,176							
	215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD														0.00															
	215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE														0.00															
	215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR														0.00															
	215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS								-16,893,850				16,893,850		0.00				16,893,850				16,893,850							
	215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO		1,157,765,553		1,491,155,996				-251,063,154		290,339,462		1,741,980,052		116.82		290,347,253		1,742,219,150		290,619,361		1,742,012,899		206,251					
	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A		1,157,765,553		1,159,488,495				-300,633,676		247,245,418		1,460,122,171		125.93		247,245,418		1,460,122,171		247,245,418		1,460,122,171		206,251					
	215-21-03-999-000-000	OTRAS								43,681,428		125,392		3,565,730		0.00		133,183		3,681,428		405,291		3,475,177		206,251					
	215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D		735,002,000		1,145,027,044				443,279,946		55,209,138		707,110,351		61.75		43,405,337		701,747,098		73,577,310		614,559,154		87,187,944					
	215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		130,000,000		138,548,700				39,688,735		10,626,639		109,475,704		79.02		504,910		98,859,965		5,340,430		66,449,810		32,410,155					
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		130,000,000		138,548,700				39,688,735		10,626,639		109,475,704		79.02		504,910		98,859,965		5,340,430		66,449,810		32,410,155					
	215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO		30,000,000		48,867,061				15,281,902		1,340,627		34,484,732		70.57		921,092		33,585,159		921,092		33,585,159							
	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		15,000,000		3,568,301				2,208,694		1,340,627		2,259,180		63.31		921,092		1,359,607		921,092		1,359,607							
	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		15,000,000		25,323,760				8,944,249				16,379,511		64.68				16,379,511				16,379,511							
	215-22-02-003-000-000	CALZADO		15,000,000		19,975,700				4,128,959				15,846,041		79.33				15,846,041				15,846,041							
	215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR		15,000,000		16,527,961				8,122,031		12,040		10,205,930		61.75		12,040		8,405,930		500,000		8,019,790		386,140					
	215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		15,000,000		15,000,000				6,813,860		12,040		10,186,140		67.91		12,040		8,186,140		500,000		8,000,000		186,140					
	215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,527,961				1,508,171				19,790		1.30				19,790				19,790							
	215-22-03-999-000-000	PARA OTROS								-200,000						0.00				200,000						200,000					
	215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO D		24,100,000		240,461,798				192,481,171		6,298,715		50,475,434		20.99		8,574,386		47,980,627		5,019,225		36,473,032		11,507,595					
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN		2,000,000		37,254,563				31,074,964		981,489		6,422,632		17.24		1,605,344		6,179,599		1,555,967		5,004,044		1,175,555					
	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		2,000,000		129,007,708				107,397,093		1,947,794		22,631,785		17.54		2,544,443		21,610,615		1,420,058		20,259,616		1,350,999					
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		500,000		500,000				500,000						0.00															
	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES		12,000,000		19,270,025				12,490,206				7,053,370		36.60				6,779,819				1,127,220		5,652,599					
	215-22-04-008-000-000	MENAJE PAR OFICINA, C														0.00															

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-04-009-000-000		INSUMOS,REPUESTOS Y	500,000	(1)	47,329,502	(1)-(6)	36,856,350	(3)	11,483,325	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MEN	500,000		500,000		500,000	3,169,432		24.26	3,851,479	10,473,152	1,470,080	7,419,403	3,053,749
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCES. D	6,000,000		6,000,000		3,080,058	200,000	2,866,822	0.00					
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES,RE	500,000		500,000		500,000			47.78	573,120	2,919,942	573,120	2,645,249	274,693
215-22-04-999-000-000		OTROS	100,000		100,000		82,500		17,500	17.50		17,500			
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	381,500,000		381,500,000		87,583,485	22,490,228	281,420,634	73.77	22,435,018	293,916,515	22,664,459	265,599,298	28,317,217
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	240,000,000		240,200,000		77,381,431	8,697,900	151,579,295	63.11	8,697,900	162,818,569	8,506,400	142,681,795	20,136,774
215-22-05-002-000-000		AGUA	120,000,000		119,800,000		6,337,801	13,385,445	112,239,433	93.69	13,385,445	113,462,199	13,132,720	105,513,699	7,948,500
215-22-05-003-000-000		GAS	1,000,000		1,000,000		513,961		486,039	48.60		486,039			
215-22-05-004-000-000		CORREO	500,000		500,000		483,278		16,722	3.34		16,722			
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	14,000,000		14,000,000		3,909,669	406,883	10,086,014	72.04	351,673	10,090,331	975,539	9,887,912	202,419
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	2,000,000		2,000,000		1,597,246		402,754	20.14		402,754			
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	4,000,000		4,000,000		-2,639,901		6,610,377	165.26		6,639,901	49,800	6,610,377	29,524
215-22-05-008-000-000		ENLACE DE TELECOMU								0.00					
215-22-05-999-000-000		OTROS								0.00					
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	84,100,000		92,468,440		49,396,458	2,558,625	44,268,259	47.87	1,630,751	43,071,982	6,829,334	31,025,407	12,046,575
215-22-06-001-000-000		MANTENIM.Y REP. DE E	80,000,000		88,368,440		46,979,406	2,308,625	42,567,211	48.17	1,380,751	41,389,034	6,579,334	30,101,007	11,288,027
215-22-06-002-000-000		MANTENIM.Y REP. DE VE	3,000,000		3,000,000		1,328,952	250,000	1,701,048	56.70	250,000	1,671,048	250,000	924,400	746,648
215-22-06-003-000-000		MANTENIM. Y REP DE M								0.00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIM.Y REP DE M	100,000		100,000		100,000			0.00					
215-22-06-005-000-000		MANTEN.Y REP. DE MAQ	500,000		500,000		500,000			0.00					
215-22-06-006-000-000		MANTENIM. Y REP DE O								0.00					
215-22-06-007-000-000		MANTENIM. Y REP. DE E	500,000		500,000		488,100			0.00		11,900			11,900
215-22-06-999-000-000		OTROS								0.00					
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	2,000		2,000		2,000			0.00					
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	1,000		1,000		1,000			0.00					
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO								0.00					
215-22-07-003-000-000		SERVICIO DE ENCUADE	1,000		1,000		1,000			0.00					
215-22-07-999-000-000		OTROS								0.00					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	30,000,000		55,714,124		42,481,515	6,045,709	16,612,309	29.82	3,820,709	13,232,609	5,988,709	13,207,309	25,300
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO								0.00					
215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC								0.00					
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD	30,000,000		55,714,124		42,481,515	6,045,709	16,612,309	29.82	3,820,709	13,232,609	5,988,709	13,207,309	25,300
215-22-08-008-000-000		SALAS CUNA Y/O JARDI								0.00					
215-22-08-009-000-000		SERVICIOS DE PAGO Y C								0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-08-999-000-000		OTROS (LOCOMOCION)						0.00						
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	12,000,000	12,000,000	-42,408	935,714	12,042,408	100.35	935,714	12,042,408	935,714	12,042,408		
215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENO						0.00						
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,000,000	12,000,000	-42,408	935,714	12,042,408	100.35	935,714	12,042,408	935,714	12,042,408		
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL						0.00						
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA						0.00						
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA						0.00						
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00						
215-22-09-999-000-000		OTROS						0.00						
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	14,000,000	14,000,000	-4,156,039	2,741,865	18,156,039	129.69	2,741,865	18,156,039	2,741,865	18,156,039		
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	14,000,000	14,000,000	-4,156,039	2,741,865	18,156,039	129.69	2,741,865	18,156,039	2,741,865	18,156,039		
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	1,000,000	131,636,960	11,556,345	170,085	120,080,615	91.22	170,085	120,080,615	20,882,695	120,080,615		
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00						
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	131,636,960	11,556,345	170,085	120,080,615	91.22	170,085	120,080,615	20,882,695	120,080,615		
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC						0.00						
215-22-11-999-000-000		OTROS						0.00						
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	13,300,000	13,300,000	884,751	1,988,891	9,888,287	74.35	1,658,767	12,415,249	1,753,787	9,920,287	2,494,962	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	13,000,000	13,000,000	584,751	1,988,891	9,888,287	76.06	1,658,767	12,415,249	1,753,787	9,920,287	2,494,962	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT						0.00						
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R						0.00						
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS	300,000	300,000	300,000			0.00						
215-22-12-999-000-000		OTROS						0.00						
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG	20,000,000	20,000,000	-207,374,641	3,081,341	227,105,199	1135.53	3,081,341	227,374,641	3,081,341	227,105,199	269,442	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	20,000,000	20,000,000	-207,374,641	3,081,341	227,105,199	1135.53	3,081,341	227,374,641	3,081,341	227,105,199	269,442	
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	20,000,000	20,000,000	-207,374,641	3,081,341	227,105,199	1135.53	3,081,341	227,374,641	3,081,341	227,105,199	269,442	
215-24-00-000-000-000		TRASFERENCIAS CORR	35,000,000	46,000,000	2,020,663	4,340,179	43,979,337	95.61	4,340,179	43,979,337	10,119,725	43,979,337		
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	46,000,000	2,020,663	4,340,179	43,979,337	95.61	4,340,179	43,979,337	10,119,725	43,979,337		
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI						0.00						
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA	35,000,000	46,000,000	2,020,663	4,340,179	43,979,337	95.61	4,340,179	43,979,337	10,119,725	43,979,337		
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI	1,500,000	104,576,857	75,373,806	24,934,039	70,698,958	67.60	21,442,123	29,203,051	1,830,106	6,583,512	22,619,539	
215-29-01-000-000-000		TERRENOS						0.00						
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS						0.00						
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS						0.00						
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	20,260,032	16,622,455	797,802	6,859,080	33.86	1,061,061	3,637,577	1,061,061	3,087,816	549,761	
215-29-04-001-000-000		MOBILIARIOS OFICINAS	1,000,000	20,260,032	16,622,455	797,802	6,859,080	33.86	1,061,061	3,637,577	1,061,061	3,087,816	549,761	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PARCIAL				ACUMULADO	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-000-000-000		MAQUINARIAS Y OTROS			30,190,906	26,698,050	-1	4,805,946	15.92	2,372,973	3,492,856	48,296	978,279	2,514,577
215-29-05-001-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP			30,190,906	26,698,050	-1	4,805,946	15.92	2,372,973	3,492,856	48,296	978,279	2,514,577
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP							0.00					
215-29-05-999-000-000		OTRAS							0.00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	500,000	43,595,919	43,595,919	21,629,861	24,136,239	58,748,535	134.76	17,901,529	21,966,058	614,189	2,410,857	19,555,201
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	500,000	43,595,919	43,595,919	21,629,861	24,136,239	58,748,535	134.76	17,901,529	21,966,058	614,189	2,410,857	19,555,201
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS COMPUT. PAR							0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMA		10,530,000	10,530,000	10,423,440	-1	285,397	2.71	106,560	106,560	106,560	106,560	
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA		10,530,000	10,530,000	10,423,440	-1	285,397	2.71	106,560	106,560	106,560	106,560	
215-29-07-099-000-000		OTROS ACTIVOS NO FIN							0.00					
215-29-99-000-000-000		OTRS ACTIVOS NO FIN							0.00					
215-29-99-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO							0.00					
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	29,131,792	29,131,792	29,131,792	3,864,236		25,267,556	86.74		25,267,556		25,267,556	
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS							0.00					
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI							0.00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS							0.00					
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS	29,131,792	29,131,792	29,131,792	3,864,236		25,267,556	86.74		25,267,556		25,267,556	
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI							0.00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS							0.00					
215-31-02-003-000-000		TERRENOS							0.00					
215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES	29,131,792	29,131,792	29,131,792	3,864,236		25,267,556	86.74		25,267,556		25,267,556	
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO							0.00					
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS							0.00					
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS							0.00					
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS							0.00					
215-31-03-000-000-000		PROGRAMAS DE INVER							0.00					
215-31-03-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI							0.00					
215-31-03-002-000-000		CONSULTORIAS							0.00					
215-31-03-003-000-000		CONTRATACION DEL PR							0.00					
215-31-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CON							0.00					
215-34-00-000-000-000		SERVICIO DE LA DEUD	200,000,000						0.00					
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	200,000,000						0.00					
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000	1,000			0.00					
T O T A L			6,217,684,464	7,064,176,808	7,064,176,808	-495,180,195	779,257,064	7,621,094,477	0.00	755,249,346	7,559,357,003	771,860,956	7,447,065,826	112,291,177

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

FECHA :15/01/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

MES DE OCTUBRE DEL 2012

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	24/10/2012
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	DECRETO EXENTO	FECHA TOMA RAZON	02/10/2012
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	5525	MONEDA	PESOS
SERVIC INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

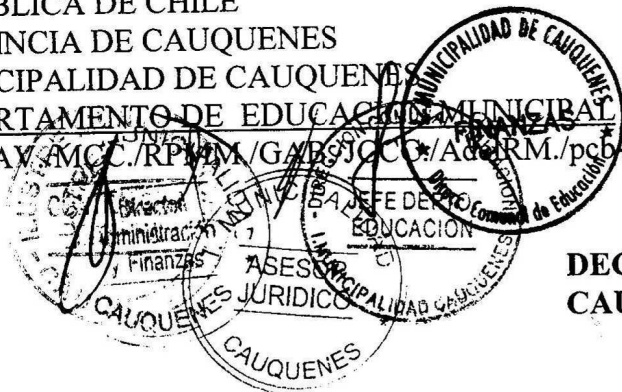
[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Don Carlos

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
AFJ./IAY./MCC./RPM./GAB./JCCC./ADM./pcb



DECRETO EXENTO: Nro. 5525 /
CAUQUENES,

24 OCT 2012

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- Certificado N°550, sesión ordinaria N°140 del Concejo Comunal de Cauquenes, efectuada el 02 de Octubre del 2012, donde se acuerda aprobar Modificación de Ajuste Cuentas de Gastos N°2 del Departamento de Educación Cauquenes, por un monto de \$200.000.000.- del presupuesto año 2012.
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido fue fijado por D.S. 662 de 1992
- Lo establecido en la Resolución N° 1600 de 2008 de Contraloría General de la República Modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, Modificación Presupuestaria N° 2, por un Ajuste de Cuentas de Gastos por \$200.000.000.- del Presupuesto de Educación año 2012.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Nse. Alexis Vilches
SECRETARIO MUNICIPAL



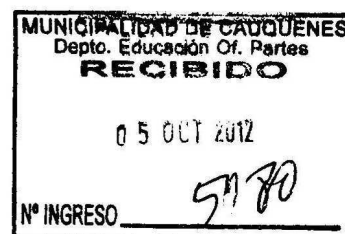
Luis Alejandro Fernández J.
ALCALDE (9)

DISTRIBUCION:

- c.c. Asesoría jurídica
- c.c. Control interno
- c. c Finanzas daem
- c.c. Ofic. Partes

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

Finan 2012



DIRECCION: EDUCACION

REF: MODIFICACION PRÉSUPUESTARIA.-

CERTIFICADO N° 550

Certifico que en Sesión Ordinaria N°140 del Concejo Comunal de Cauquenes, efectuada el martes 02 de Octubre del 2012, se acuerda aprobar MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 DEL 02/10/2012 DEL DPTO. COMUNAL DE EDUCACION, por un total de aumento en sus ingresos y gastos de \$200.000.000.-

Lo anterior de acuerdo a lo presentado por la Profesional de Educación Sra. Alejandra del Río.

[Signature]
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

CAUQUENES, 02 de Octubre del 2012.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION
- DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
- CONTROL INTERNO

PARA CONOCIMIENTO DE:

- SR. ALCALDE
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL
- SRES. CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS CONCEJO COMUNAL 2012.-

2

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD CAUQUENES
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
JCCC/rmh

MEMORANDUM N° 348

CAUQUENES, Octubre 1° del 2012

DE: DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION (S)

**A: SRA. SECRETARIA MUNICIPAL
DOÑA ILSE ARANIS VILCHES**

1.- Adjunto me permito remitir a usted, 8 ejemplares de Modificación Presupuestaria N° 2, acordada en reunión sostenida en el día de hoy con Sr. Alcalde (S) y Comisión de Finanzas del Concejo, para su aprobación.

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente.

**JUAN CARLOS CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL
CAUQUENES**

DISTRIBUCION:

La indicada
Archivo, Daem
Archivo

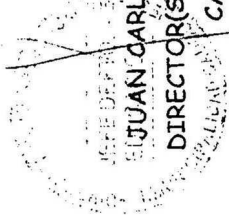
2

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 DEL 02/10/2012

CUENTAS	DENOMINACION	INICIAL	PPTO. VIGENTE	PPTO. AJUSTADO	AUMENTO	DISMINUCIONES
	GASTOS					
215-34-00-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000	200,000,000	-		200,000,000
215-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,197,049,672	5,530,440,115	5,719,440,115	189,000,000	
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	35,000,000	35,000,000	46,000,000	11,000,000	
TOTAL				5,765,440,115	200,000,000	200,000,000


ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA UNIDAD FINANZAS
DAEM


JUAN CARLOS CANALES CARRASCO
DIRECTOR(S) EDUCACION MUNICIPAL
CAUQUENES

RESUMEN DEUDAS AL 31/12-2012

PROVEEDORES	82.197.658
EMELECTRIC	20.136.774
TELEFONOS	
COOPERATIVAS DE AGUAS	-
AGUAS NUEVO SUR	7.948.500
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2006-2007-2008 – 2009	2.008.001
TOTAL	112.290.933

por regulariza

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31,12,12 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
472	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	23/03/12	29694-29702	136.000
465	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	03/03/12	210092	106.267
466	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	26/03/12	6683405	218.189
468	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636355-6636371	195.393
458	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208891	88.274
459	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	21/02/12	208892-208893	195.682
434	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182736-184029	436.014
433	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122581	253.140
444	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	30/01/12	141	321.300
417	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636362	278.552
399	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGA	12/03/12	1006	34.000
357	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERON	31/01/12	719-720-726-727	139.720
363	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	24/02/12	1827745	55.692
364	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636353	142.723
361	MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO	28/02/12	733	102.090
326	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/02/12	182734-182746	157.838
325	PROVEEDORES INTEGRADOES PRISA S.A.	27/02/12	6636352-6636356	1.188.431
246	PEDRO MORAGA ALARCON	28/02/12	17422	92.000
308	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	6627463-6636354	1.100.847
228	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20/02/12	6626895-6627465	955.477
235	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	23/06/12	51779	100.000
236	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/12	47413	109.000
237	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	16/02/12	208883	218.912
239	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	22/02/12	122566	209.812
198	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13/02/12	6617436	181.028
199	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	03/02/12	1927	35.700
202	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	13/02/12	181948	52.021
29	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERON	31/10/11	705-706-711-712	273.700
30	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO. CERON	31/12/11	715-716	262.140
144	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERON	31/08/11	695-696-689-690	146.720
145	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CERON	30/06/11	684-685-679-680	222.350
150	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUN	24/06/11	10054-10053	100.180
152	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	11/07/11	53637-51380	109.400
131	LUIS MARIO VIGNOLO	25/11/11	7294-7272	95.150
335	comité DE AGUA POT LA POSADA	31/12/09	127	67.473
336	comité AGUA POT. LA POSADA	30/04/12	131-132	134.946
338	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/08/10	135	67.473
337	comité DE AGUA POT. LA POSADA	30/06/10	133-134	134.946
340	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	18/05/09	128016	84.900
341	comité DE AGUA POT. LA POSADA	31/01/09	116-117-113-114	269.892
342	LUIS MARIO VIGNOLO	01/10/10	5396	13.900
344	LUIS MARIO VIGNOLO	29/12/09	4259-4258-4260	158.780
345	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3681	8.500
346	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	23/01/09	5616-5617-5047-51391	174.100
180	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	30/10/08	5279	43.700
348	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	03/06/08	1620	74.970
259	LUIS MARIO VIGNOLO	09/06/10	4869	13.900
261	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47414	12.150
313	LUIS MARIO VIGNOLO MOYA	26/12/08	2715-2422-2289+2679	252.550
312	AGROMAULE LTDA.	29/11/08	308-512	153.420
334	comité VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/01/10	128	67.473
332	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	29/05/08	27923-27924	286.352
331	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	09/05/08	27680-27681	207.667
330	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	27/03/08	27159-27160	799.798
328	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	18/11/08	48919	35.000
319	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3605	49.800
320	LUIS MARIO VIGNOLO	12/06/09	3407-3408	99.000
318	LUIS MARIO VIGNOLO	15/10/08	2413-2412-2407	148.000
317	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3235-3227-3200	142.200
315	LUIS MARIO VIGNOLO	26/08/09	3679-3607-2682	221.370
314	LUIS MARIO VIGNOLO	16/05/09	3236-3604-3662-3602	316.060
268	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35773	181.286
269	VITALIA DEL C. ZUÑIGA RIFFO	15/02/10	35774-35790-35776	281.997
271	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	18/03/10	47412	108.000

349	LUIS MARIO VIGNOLO	26/12/08	2717-2699	86.400
350	MARIA TERESA MEDRANO SOTO	24/02/09	53	549.961
351	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.	17/06/10	137911	32.500
275	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	01/06/09	5695	589.145
276	RAQUEL CACERES MUÑOZ	29/05/09	125	77.750
280	COOP.DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	31/08/09	568-569	99.120
281	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/04/09	549-550	103.520
282	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/06/09	558-559	77.780
283	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/07/09	563-564	61.720
284	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	531	61.000
285	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	30/11/08	524	72.880
286	COOP.DE AGUA LUIS HTO.CERONI	30/11/08	525	76.180
287	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/12/08	532	52.200
288	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/01/09	533-534	52.480
289	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	28/02/09	539-540	23.000
290	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/03/09	543-544	77.560
291	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	31/05/09	553	19.200
294	MORAGA ALARCON PEDRO	30/08/08	13516	46.000
295	HERNAN ARANCIBIA CARCAMO	21/04/08	5027	182.968
297	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/10/08	48710	40.870
298	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	03/08/09	44656	68.000
299	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	26/07/09	6160	43.600
300	CARLOS MAURICIO OSORIO PEREZ	29/04/08	4586-4587	54.300
301	LUIS MARIO VIGNOLO	05/08/09	3606	19.000
302	JOSELIN CORTES E HIJOS LTDA.	16/05/08	47951	96.000
303	JUAN C. CASTRO COFRE	30/06/09	549	21.000
304	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	01/07/09	44256	65.200
305	LUIS MARIO VIGNOLO	11/06/09	3400-3403	55.100
306	SOC.COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	01/06/09	98656	29.900
307	RENE ALEGRIA RETAMAL	26/06/09	463	26.775
978	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	08/06/12	122579/122580	129.616
946	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	07/06/12	29870	19.000
947	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	07/06/12	29855	21.750
963	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	08/06/12	741	43.400
964	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	08/06/12	742	54.620
865	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31/05/12	76375	49.330
787	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/05/12	29826	66.700
786	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	22/05/12	29847	6.000
767	COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTD	18/05/12	65281	218.693
768	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	18/05/12	76370	18.000
769	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	18/05/12	143	321.300
794	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES - SA	23/05/12	26	1.878.152
717	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	10/05/12	29793	39.000
680	COOP. DE AGUA POT. LUIS HTO.CERONI	08/05/12	736-737	95.160
684	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76233	69.290
685	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76234	68.150
686	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/05/12	76230	92.520
687	LIBRERÍA Y SER. LUIS MARIO VIGNOLO	09/05/12	7973	7.450
690	SUC. ABRAHAM RIZIK HEREME	09/05/12	283997	8.500
657	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76256	92.570
658	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76238	46.920
659	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	07/05/12	76237	25.500
663	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGA	07/05/12	1054	35.400
664	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGA	07/05/12	1055	34.000
660	LIBRERÍA Y SER. LUIS MARIO VIGNOLO	07/05/12	7965	29.400
650	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	03/05/12	29771	75.000
649	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	03/05/12	76250	115.250
648	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	03/05/12	29773	16.327
647	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	03/05/12	113	128.287
626	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	30/04/12	76248/76249/76257	101.000
582	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	20/04/12	76106	98.100
583	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	20/04/12	58031	65.000
575	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGA	19/04/12	1035	34.000
576	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	19/04/12	57933	274.197
577	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	19/04/12	76150	92.260
578	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	19/04/12	29758	30.100
574	GUIDO ANDRES DOMINGUEZ ARRIAGA	19/04/12	1036	32.000
561	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	16/04/12	6707881	92.355
558	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUN	16/04/12	10603	14.740
493	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	04/04/12	76076	33.250
502	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CER	05/04/12	730-731	96.320

546	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	11/04/12	142	321.300
549	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	11/04/12	29728	19.750
339	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	06/03/12	129-130	134.946
1049	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	19/06/12	76447	100.300
1104	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	27/06/12	76	698.828
1844	SOC. COOP. DE AGUA POTABLE POCILLAS	26/09/12	6871	123.000
1838	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	26/09/12	147	107.100
1782	COOP DE AGUA LUIS HTO CERONI	10/09/12	750/751	58.640
1607	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	27/08/12	196750	52.663
1577	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	20/08/12	81	465.885
1576	CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ YAÑEZ	20/08/12	79	698.828
1539	ELBA VASQUEZ OPAZO	13/08/12	2618	96.800
1540	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	13/08/12	2385	35.700
1520	AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS	10/08/12	59480	598.984
1518	JOSE LUIS RIOS VASQUEZ	10/08/12	4480	70.000
1517	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUN	10/08/12	10832	25.100
1516	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUN	10/08/12	10833	17.000
1487	SOC. COOP. DE AGUA POTABLE POCILLAS	07/08/12	6792	338.000
1461	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	06/08/12	76897	34.550
1460	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	06/08/12	76898	92.550
1455	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	06/08/12	76866	18.000
1454	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	06/08/12	76858	116.570
1462	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	06/08/12	76896	10.700
1464	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	06/08/12	76895	35.520
1465	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	06/08/12	76894	14.500
1303	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	27/07/12	145	321.300
1304	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	27/07/12	146	321.300
1305	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27/07/12	76600	79.965
1306	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	27/07/12	76475	24.800
1233	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	09/07/12	76284	8.700
1232	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CER	09/07/12	746	25.580
1231	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CER	09/07/12	747	29.100
1229	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	09/07/12	144	321.300
997	AGURTO ESCALONA FRANCISCO SEGUN	12/06/12	10743	13.040
164	CARLOS OSORIO PEREZ	29/01/09	5139	40.200
2140	ING. CONSTR. E INVERSIONES GHH LTD	23/10/12	270/ NC 59	307.429
2144	HECTOR CRUZAT Y CIA LTDA	23/10/12	85483	34.400
2150	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	23/10/12	148	107.100
2120	RIOSAN CIA LTDA.	18/10/12	2564	644.348
2056	COOP. AGUA POT. LUIS HTO. CERNOI LTD	30/09/12	759-760	95.160
2083	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	09/10/12	30164	147.000
2084	RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS	09/10/12	30165	100.000
2055	COOP. DE AGUA POTABLE LUIS HTO. CER	08/10/12	755 / 756	129.700
2156	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	09/10/12	396	10.710
2395	RENE ALEGRIA RETAMAL	16/11/12	556	9.000
2439	SOC.COOP. AGUA POT POCILLAS	15/10/12	7011	68.000
2367	COMITA AGUA POT. QUELLA	05/11/12	640	51.900
2369	HECTOR CRUZAT Y CIA LTDA.	29/10/12	85543	56.000
2371	GASCO GLP S.A	2102012	7027392	99.782
2497	SOC.COOP. DE AUG APOT. POCILLAS	15/11/12	7074	140.500
2473	comité VECINAL AUGA POT. LA POSADA	30/09/12	149	107.100
2780	comité DE AUGA POT LA VEGA	10/12/12	662	14.325
2779	SOC.COMER AUGA POT. POCILLA	05/12/12	7091	173.000
2757	DIMERC S.A.	28/11/12	4554331	26.234
2749	COMITÉ VECINAL AGUA POT. LA POSADA	31/10/12	150	107.100
2726	librería GIORGIO S.A.	26/11/12	207846	30.167
2738	SOCIEDAD DURAPUSTE LTDA.	26/11/12	563	45.696
2742	CLAUDIO ANDRES MUÑOZ YAÑEZ	07/08/12	83	495.040
2752	comité AGUA POT. QUELLA	04/12/12	644	68.900
2085	NUTRISAN S.A.	31/08/12	481	12.567.201
2142	NUTRISAN S.A.	30/09/12	506	8.778.599
2498	NUTRISAN S.A.	12/11/12	536	11.013.975
	DEVENGAMIENTO PENDIENTE DE PAGO DIC.2012			20.745.732
	TOTAL			82.197.658

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31,12-2012

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
EMISION NOV.2012 - DIC.			20.136.774
		TOTAL	20.136.774

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

CERTIFICADO N° 43



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

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración
Municipal - Educación de Cauquenes del mes de Diciembre 2012 se encuentran
al día.

CAUQUENES, 15 de Enero de 2013.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Octubre Hasta Diciembre

NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
1714	10/10/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST	106,721,872	0	0	1714	PAGO ATINGENTE	2068
1859	26/10/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	502,910,318	502,910,318	1859	PAGO DE REMUNE	2173
1859	26/10/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	402,365,545	0	100,544,773	1859	PAGO DE REMUNE	2173
2072	12/11/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	100,544,773	0	0	2072	PAGO ATINGENTE	2379
2238	27/11/2012		FUNC. DOCENTES Y ASIST	0	494,617,638	494,617,638	2238	REMUNARACIONE	2549
2238	27/11/2012		FUNC. DOCENTES Y ASIST	393,089,106	0	101,528,532	2238	REMUNARACIONE	2549
2448	10/12/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	101,528,532	0	0	2448	CANCELA ATINGE	2719
2555	20/12/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	545,152,469	0	-	2555	PAGO DE REMUNE	2893
						545,152,469			
2555	20/12/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST.	0	647,588,307	102,435,838	2555	PAGO DE REMUNE	2893
2790	31/12/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST	0	1,010,016	103,445,854	2790	PAGO REMUNERA	3012
2790	31/12/2012		FUNC.DOCENTES Y ASIST	770,054	0	102,675,800	2790	PAGO REMUNERA	3012
				1,650,172,351	1,646,126,279				

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta115-05-03-101-001-000Presup.Inicial269,131,792

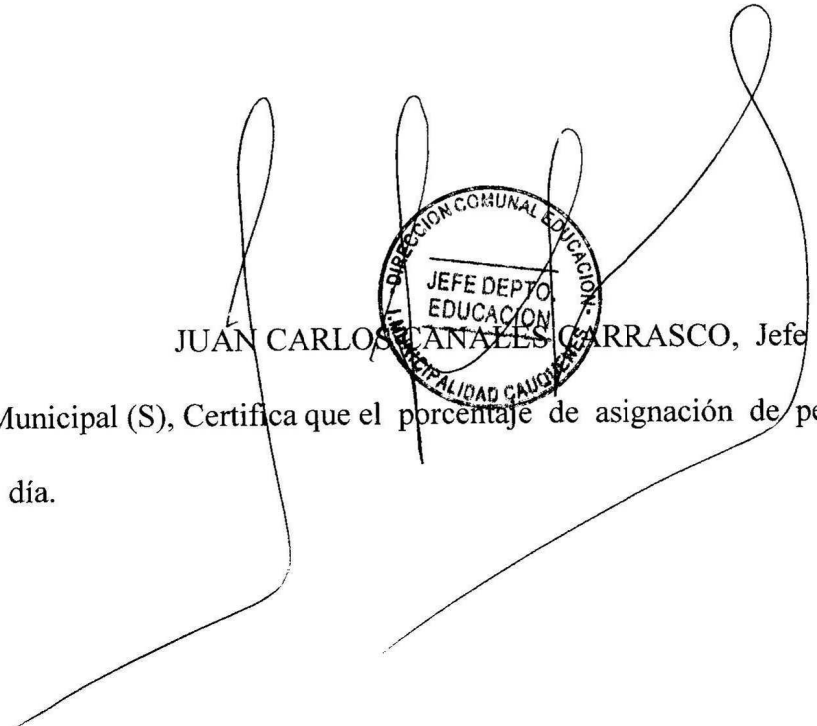
NombreAPORTES DE LA MUNICIPALIDADPresup.Vigente269,131,792

DesdeOctubreHastaDiciembre

N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
28	27/12/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	24,131,792	0	24,131,792		INGRESOS CORRE	
35	27/12/2012	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CA	0	24,131,792	0		INGRESOS CORRE	
				24,131,792	24,131,792				

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

CERTIFICADO N° 45


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

Cauquenes, 15 de Enero de 2013.

SALDO SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL A DIC.2012

Ingresos 2012	1.027.239.442
gastos	591.967.947
	-435.271.495

saldo cartola	464.221.418
saldo libro banco a Dic.2012	435.271.495
cheques girados y no cobrados	20.230.131
regulariza pagos	8.719.792
	464.221.418



ALEXANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS
DAEM

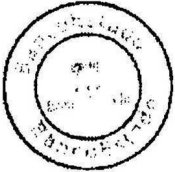
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
445-0-900003-1	I MUNIC DE CAUQUENES	69.120.400-6
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
ALEJANDRA DEL RIO	Usuario	07/02/2013 - 08:27:23

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	464.221.418



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPTO DE EDUCACION
CAUQUENES

RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Monto Cuotas	Nº De Cuotas	Cuotas Por Pagar	Total Cuotas	Deuda	GLOSA
2.640.497	58	32	90	84.495.904	
234.706	57	87	144	20.419.422	
221.865	54	90	144	19.967.850	
231.290	51	57	108	13.183.530	
2.019.915	48	96	144	193.911.840	
4.615.855	32	28	60	129.243.940	
558.322	30	90	120	50.248.980	
349.694	13	131	144	45.809.914	
612.302	8	136	144	83.273.072	
217.955	5	139	144	30.295.745	
11.702.401				557.281.380 a dici.2012	



ANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

SALUD

ANEXOS

PERIODO 4º TRIMESTRE 2012

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,159,565,732	3,161,665,732	3,033,788,607	3,033,788,607
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	1,000,000	2,900,000	2,904,890	2,904,890
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	91,000,000	123,000,000	121,097,630	121,097,630
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,565,732	3,287,565,732	3,157,791,127	3,157,791,127
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	268	268		
115-16	SALDO CAJA				
TOTALES		3,251,566,000	3,287,566,000	3,157,791,127	3,157,791,127

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,518,039,442	2,550,431,107	2,517,341,761	2,517,341,761
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	703,800,000	722,408,335	618,357,275	618,357,275
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	15,000,000	-15,000,000		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000,000	10,000,000	4,011,013	3,655,013
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,726,290	4,726,290	2,479,594	2,479,594
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,565,732	3,287,565,732	3,142,189,643	3,141,833,643
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	268	268		
TOTALES		3,251,566,000	3,287,566,000	3,142,189,643	3,141,833,643

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,251,566	3,287,566	3,157,791	129,775	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3,159,566	3,161,666	3,033,789	127,877	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3,158,566	3,160,666	3,033,789	126,877	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	61,500	97,500	55,188	42,312	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2,060,638	1,997,001	1,993,424	3,577	0
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	432,000	399,715	392,024	7,691	0
05-03-006-001-003	BONO LEY 20.645	0	32,285	32,285	0	0
05-03-006-002-001	SAPU	108,461	108,461	108,094	367	0
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	2,904	2,904	1,674	1,231	0
05-03-006-002-003	SALAS ERA Y REFORZ. GES	14,941	14,941	14,689	252	0
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA M	0	4,973	6,838	-1,865	0
05-03-006-002-006	PROG. ODONTOLOGICO INTEG	75,650	75,650	74,055	1,595	0
05-03-006-002-007	PROG. ODONTOLOGICO FAMILI	20,747	20,747	20,660	87	0
05-03-006-002-008	PROG. ODONTOLOGICO ADULT	25,300	25,300	17,327	7,974	0
05-03-006-002-009	APOYO A LA GESTION (CONTR	16,268	16,268	0	16,268	0
05-03-006-002-010	CENTROS COMUNITARIOS DE S	98,156	98,156	96,100	2,057	0
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	36,224	36,224	28,300	7,924	0
05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	52,710	52,710	44,950	7,760	0
05-03-006-002-015	RR. HH. MEJ. DE LA EQ. EN SAL	48,616	48,616	28,419	20,198	0
05-03-006-002-016	APOYO A CCR (RR. HH.)	9,450	9,450	0	9,450	0
05-03-006-002-018	ADENDA RR. HH.MEJ. DE LA E	0	0	0	0	0
05-03-006-002-019	PROGRAMA PILOTO VIDA SAN	0	8,737	8,737	0	0
05-03-006-002-020	PREVENCION INFLUENZA	0	800	800	0	0
05-03-006-002-021	APOYO A LA GESTION (EQUIPO	0	3,962	3,962	0	0
05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTION (DIGITA	0	6,939	6,939	0	0
05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)	0	4,326	4,326	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SS IN	95,000	95,000	95,000	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	1,000	2,900	2,905	-5	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1,000	2,900	2,905	-5	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	91,000	123,000	121,098	1,902	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	90,000	122,000	121,098	902	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ARTIC. Nº 4 LEY 1	90,000	122,000	121,098	902	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		3,251,566	3,287,566	3,157,791	129,774	

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 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,251,566	3,287,566	3,142,190	145,376	356
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,518,039	2,550,431	2,517,342	33,089	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,059,500	1,076,600	1,073,892	2,708	0
21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	829,590	838,244	838,125	119	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA	305,145	308,980	308,980	0	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 ART. 26	30,515	30,898	30,898	0	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITORIA AR	47,002	45,737	45,737	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5,355	5,355	5,236	119	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	19,310	19,347	19,347	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LEY 19.37	85,232	86,175	86,175	0	0
21-01-001-031-002	ASIG.POS TITULO LEY 19.378 A	2,089	3,380	3,380	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	305,145	308,980	308,980	0	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA	5,696	6,271	6,271	0	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18,389	17,178	17,178	0	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.157 AR	5,713	5,944	5,944	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,201	20,797	20,797	0	0
21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	59,636	66,118	66,118	0	0
21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	67,582	57,228	57,228	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.3	18,545	15,909	15,909	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,177	26,781	26,781	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,170	4,628	4,628	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	7,236	4,525	4,525	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	4,635	3,496	3,496	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,562	4,007	4,007	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	17,000	33,701	31,153	2,548	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,165	1,165	1,125	40	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	887,500	887,500	859,293	28,207	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE CONTRATA	238,569	232,363	231,992	371	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA LEY 19.378	23,007	23,199	23,199	0	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	113,617	113,617	110,630	2,987	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES CONTR	24,456	24,456	21,877	2,579	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	5,072	5,072	5,063	9	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	8,042	8,042	7,919	123	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEM. DIFICIL CONTRA	65,106	66,269	66,269	0	0
21-02-001-030-002	ASIG. POS TITULO	491	492	492	0	0
21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	238,569	232,363	231,992	371	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,846	19,846	17,042	2,804	0
21-02-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VARIABLE	56,238	56,238	46,066	10,172	0
21-02-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO	35,147	39,872	39,872	0	0
21-02-003-003-004	ASIG. MERITO	5,607	6,704	6,704	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,771	9,672	9,672	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,341	2,341	830	1,510	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,511	4,511	4,429	82	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD CONTR	3,955	3,955	3,438	517	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	2,078	2,320	2,320	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	35,308	35,308	28,628	6,680	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	770	860	860	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	571,039	586,331	584,157	2,174	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	337,039	378,111	378,110	1	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	111,365	116,420	116,420	0	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	3,000	2,750	2,750	0	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA	7,459	2,102	2,102	0	0
21-03-001-005-000	ODONTOLOGICO ADULTO	10,000	22,430	22,430	0	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	30,000	69,288	69,288	0	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	10,000	6,860	6,860	0	0
21-03-001-010-000	OPER. CECOF P. FERNANDEZ	35,000	40,815	40,815	0	0
21-03-001-012-000	PROG. SALUD MENTAL INTEGR	28,537	16,098	16,098	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	30,000	27,268	27,268	0	0
21-03-004-001-000	SUELDO	160,000	142,993	142,053	939	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	4,000	3,872	128	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	60,000	55,940	55,367	573	0
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	8,000	5,288	4,755	532	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	703,800	722,408	618,357	104,051	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60,000	57,608	35,809	21,799	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	57,608	35,809	21,799	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	380,000	405,000	393,603	11,397	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	3,523	3,526	-3	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	325,000	380,835	369,839	10,995	0
22-04-005-000-000	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS	2,000	723	723	0	0
22-04-007-000-000	MAT. Y UTILES DE ASEO	20,000	9,163	9,036	127	0
22-04-009-000-000	INSUM. REPTOS. Y ACCES. CO	6,000	7,911	7,634	277	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. INM	5,570	106	106	0	0
22-04-011-000-000	RPTOS. Y ACCES. MANT. Y REP.	3,820	320	320	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	7,610	2,419	2,419	0	0
22-04-999-001-000	INSUMOS DE REGISTRO	4,000	1,020	1,020	0	0
22-04-999-002-000	MAT. CHILE CRECE CONTIGO	1,000	714	714	0	0
22-04-999-003-000	EQ. RURAL SAUZAL (INSUMOS)	1,215	595	595	0	0
22-04-999-004-000	EQ. RURAL CNEL. DE MAULE (I	1,215	0	0	0	0
22-04-999-005-000	INSUMOS Y MATERIALES ALC	180	90	90	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,200	83,200	57,642	25,558	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,000	48,000	34,380	13,620	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	507	393	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	5,314	4,686	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	2,943	557	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,800	1,800	1,615	185	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40,000	40,000	19,045	20,955	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	15,000	8,000	0	8,000	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. VEHICULOS	15,000	22,000	18,337	3,663	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y O	10,000	10,000	709	9,291	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,000	11,000	11,000	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	110	110	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,000	10,890	10,890	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,400	12,400	4,737	7,663	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	113	287	0
22-08-999-000-000	OTROS (PERMISOS DE CIRCUL	10,000	10,000	4,625	5,375	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,200	21,200	16,018	5,182	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600	600	0	600	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000	15,000	14,700	300	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS	600	600	0	600	0
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	1,318	3,682	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	24,000	24,000	19,268	4,732	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	24,000	24,000	19,268	4,732	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	62,000	62,000	56,945	5,055	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	60,000	56,945	3,055	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE	10,000	6,000	4,289	1,711	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	4,500	4,289	211	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	7,000	1,500	0	1,500	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15,000	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,000	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,000	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMP. X DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ACTIVOS NO FINANCIER	10,000	10,000	4,011	5,989	356
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5,000	5,000	3,797	1,203	356
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	214	4,786	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	214	4,786	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,726	4,726	2,480	2,247	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,726	4,726	2,480	2,247	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,251,566	3,287,566	3,142,189	145,376	356

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES


Juan Carlos Muñoz Rojas

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO			C U E N T A S		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR					
CODIGO			DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)		PARCIAL (3)		ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)		ACUMULADO (6)		PARCIAL (7)		ACUMULADO (8)		A LA FECHA (6) - (8)	
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI		3,251,566,000		3,287,566,000		129,774,605								3,157,791,395		340,858,358		3,157,791,395			
115-05-00-000-000-000			C X C TRANSFERENCIAS COR		3,159,565,732		3,161,665,732		127,877,125								3,033,788,607		335,610,146		3,033,788,607			
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO		1,000,000		1,000,000																	
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3,158,565,732		3,160,665,732		126,877,125								3,033,788,607		335,610,146		3,033,788,607			
115-05-03-002-000-000			SUBSECCION DES. REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		61,500,000		97,500,000		42,311,518								55,188,482		36,611,176		55,188,482			
115-05-03-002-001-000			FORTALECIMIENTO DE LA GESTION																					
115-05-03-002-999-000			OTRAS TRANSFERENCIAS COR		61,500,000		97,500,000		42,311,518								55,188,482		36,611,176		55,188,482			
115-05-03-006-000-000			DEL SERVICIO DE SALUD		3,002,065,732		2,968,165,732		84,565,607								2,883,600,125		298,998,970		2,883,600,125			
115-05-03-006-001-000			ATENCION PRIMARIA LEY 19.3		2,492,637,500		2,429,001,058		11,268,301								2,417,732,757		274,181,309		2,417,732,757			
115-05-03-006-001-001			PERCAPITA BASE		2,060,637,500		1,997,001,058		3,577,370								1,993,423,688		172,189,438		1,993,423,688			
115-05-03-006-001-002			OTROS COMPONENTES DEL PERCIBIDO		432,000,000		399,714,545		7,690,931								392,023,614		69,706,416		392,023,614			
115-05-03-006-001-003			BONO LEY 20.645				32,285,455										32,285,455		32,285,455		32,285,455			
115-05-03-006-002-000			APORTES AFECTADOS		509,428,232		539,164,674		73,297,306								465,867,368		24,817,661		465,867,368			
115-05-03-006-002-001			SAPU		108,461,129		108,461,129		367,399								108,093,730		9,295,972		108,093,730			
115-05-03-006-002-002			SALAS IRA EN SAPU		2,904,363		2,904,363		1,230,779								1,673,584				1,673,584			
115-05-03-006-002-003			SALAS ERA Y REFORZ. GESTION		14,941,030		14,941,030		252,104								14,688,926		1,279,948		14,688,926			
115-05-03-006-002-004			ALCOHOL Y DROGAS SENDA M				4,972,800		-1,864,800								6,837,600		1,864,800		6,837,600			
115-05-03-006-002-006			PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		75,650,114		75,650,114		1,595,065								74,055,049				74,055,049			
115-05-03-006-002-007			PROG. ODONTOLOGICO FAMILIAR		20,746,775		20,746,775		86,943								20,659,832				20,659,832			
115-05-03-006-002-008			PROG. ODONTOLOGICO ADULTO		25,300,423		25,300,423		7,973,703								17,326,720				17,326,720			
115-05-03-006-002-009			APOYO A LA GESTION (CONTRATOS)		16,267,650		16,267,650		16,267,650															
115-05-03-006-002-010			CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD		98,156,493		98,156,493		2,056,645								96,099,848		8,008,321		96,099,848			
115-05-03-006-002-012			SALUD MENTAL INTEGRAL EN COMUNIDAD		36,223,950		36,223,950		7,924,116								28,299,834				28,299,834			
115-05-03-006-002-014			CHILE CRECE CONTIGO		52,710,000		52,710,000		7,760,000								44,950,000				44,950,000			
115-05-03-006-002-015			RR. HH. MEJ. DE LA EQ. EN SALUD		48,616,305		48,616,305		20,197,702								28,418,603				28,418,603			
115-05-03-006-002-016			APOYO A CCR (RR. HH.)		9,450,000		9,450,000		9,450,000															
115-05-03-006-002-018			ADENDA RR. HH/MEJ. DE LA EQ.																					
115-05-03-006-002-019			PROGRAMA PILOTO VIDA SANITARIA				8,737,240										8,737,240		4,368,620		8,737,240			
115-05-03-006-002-020			PREVENCION INFLUENZA				800,000										800,000				800,000			
115-05-03-006-002-021			APOYO A LA GESTION (EQUIPO DE TRABAJO)				3,961,800										3,961,800				3,961,800			
115-05-03-006-002-022			APOYO A LA GESTION (DIGITALIZACION)				6,938,602										6,938,602				6,938,602			
115-05-03-006-002-023			APOYO A LA GESTION (SAPU)				4,326,000										4,326,000				4,326,000			
115-05-03-101-000-000			DE LA MUNICIPALIDAD A SU NIVEL		95,000,000		95,000,000										95,000,000				95,000,000			
115-07-00-000-000-000			C X C INGRESOS DE OPERACIONES		1,000,000		2,900,000		-4,890								2,904,890		62,790		2,904,890			
115-07-02-000-000-000			VENTAS DE SERVICIOS		1,000,000		2,900,000		-4,890								2,904,890		62,790		2,904,890			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU			3,251,566,000	3,287,566,000	145,376,357	393,658,946	3,148,534,062	95.77	405,614,317	3,142,189,643	415,960,772	3,141,833,643		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS			2,518,039,442	2,550,431,107	33,089,346	341,338,689	2,517,341,761	98.70	341,338,689	2,517,341,761	341,338,689	2,517,341,761		356,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,059,500,000	1,076,600,000	2,707,957	144,206,445	1,073,892,043	99.75	144,206,445	1,073,892,043	144,206,445	1,073,892,043		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL			829,590,489	838,244,417	119,163	73,335,527	838,125,254	99.99	73,335,527	838,125,254	73,335,527	838,125,254		
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA			305,145,355	308,979,799		27,177,256	308,979,799	100.00	27,177,256	308,979,799	27,177,256	308,979,799		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			30,514,589	30,897,867		2,717,738	30,897,867	100.00	2,717,738	30,897,867	2,717,738	30,897,867		
215-21-01-001-004-002	ASIG. ZONA LEY 19.378 A			30,514,589	30,897,867		2,717,738	30,897,867	100.00	2,717,738	30,897,867	2,717,738	30,897,867		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA			47,002,050	45,737,486		4,004,444	45,737,486	100.00	4,004,444	45,737,486	4,004,444	45,737,486		
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPEC. TRANSITO			47,002,050	45,737,486		4,004,444	45,737,486	100.00	4,004,444	45,737,486	4,004,444	45,737,486		
215-21-01-001-011-000	ASIG. MOVILIZACION			5,354,943	5,354,943	119,163	456,855	5,235,780	97.77	456,855	5,235,780	456,855	5,235,780		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI			5,354,943	5,354,943	119,163	456,855	5,235,780	97.77	456,855	5,235,780	456,855	5,235,780		
215-21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILI			19,310,194	19,347,272		1,721,051	19,347,272	100.00	1,721,051	19,347,272	1,721,051	19,347,272		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPON			19,310,194	19,347,272		1,721,051	19,347,272	100.00	1,721,051	19,347,272	1,721,051	19,347,272		
215-21-01-001-028-000	ASIG ESTIMULO PERSON			85,232,186	86,174,683		7,569,841	86,174,683	100.00	7,569,841	86,174,683	7,569,841	86,174,683		
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEM. DIFICIL LE			85,232,186	86,174,683		7,569,841	86,174,683	100.00	7,569,841	86,174,683	7,569,841	86,174,683		
215-21-01-001-031-000	ASIG. EXPERIENCIA CAL			2,088,717	3,379,979		316,118	3,379,979	100.00	316,118	3,379,979	316,118	3,379,979		
215-21-01-001-031-002	ASIG POS TITULO LEY 1			2,088,717	3,379,979		316,118	3,379,979	100.00	316,118	3,379,979	316,118	3,379,979		
215-21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRI			305,145,355	308,979,799		27,177,256	308,979,799	100.00	27,177,256	308,979,799	27,177,256	308,979,799		
215-21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCION PRI			305,145,355	308,979,799		27,177,256	308,979,799	100.00	27,177,256	308,979,799	27,177,256	308,979,799		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			29,797,100	29,392,589		2,194,968	29,392,589	100.00	2,194,968	29,392,589	2,194,968	29,392,589		
215-21-01-001-999-001	ASIGNACION DE RONDA			5,695,975	6,270,565		395,389	6,270,565	100.00	395,389	6,270,565	395,389	6,270,565		
215-21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION			18,388,517	17,177,542		1,278,802	17,177,542	100.00	1,278,802	17,177,542	1,278,802	17,177,542		
215-21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES LEY 20.			5,712,608	5,944,482		520,777	5,944,482	100.00	520,777	5,944,482	520,777	5,944,482		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD			24,201,299	20,797,490		2,311,242	20,797,490	100.00	2,311,242	20,797,490	2,311,242	20,797,490		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P			24,201,299	20,797,490		2,311,242	20,797,490	100.00	2,311,242	20,797,490	2,311,242	20,797,490		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			145,762,812	139,254,755		31,220,322	139,254,755	100.00	31,220,322	139,254,755	31,220,322	139,254,755		
215-21-01-003-002-000	ASIG. DESEM. COLECTIV			127,217,810	123,345,834		31,220,322	123,345,834	100.00	31,220,322	123,345,834	31,220,322	123,345,834		
215-21-01-003-002-002	DESEM. COLECTIVO VA			59,635,927	66,117,834		16,735,221	66,117,834	100.00	16,735,221	66,117,834	16,735,221	66,117,834		
215-21-01-003-002-003	DESEM. COLECTIVO FIJO			67,581,883	57,228,000		14,485,101	57,228,000	100.00	14,485,101	57,228,000	14,485,101	57,228,000		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			18,545,002	15,908,921			15,908,921	100.00		15,908,921		15,908,921		
215-21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LE			18,545,002	15,908,921			15,908,921	100.00		15,908,921		15,908,921		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACION VARIA			26,346,767	31,408,883		2,691,224	31,408,883	100.00	2,691,224	31,408,883	2,691,224	31,408,883		
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN			18,176,844	26,780,833		2,118,119	26,780,833	100.00	2,118,119	26,780,833	2,118,119	26,780,833		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI			8,169,923	4,628,050		573,105	4,628,050	100.00	573,105	4,628,050	573,105	4,628,050		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI								0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI	2,340,946	(1)	(1)-(6)	2,340,946	2,340,946	1,510,449	156,272	830,497	(4) / (1)	156,272	830,497	156,272	830,497	(6) - (8)
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	46,622,592	46,954,143	7,279,859	46,622,592	46,954,143	7,279,859	32,065,374	39,674,284	84.50	32,065,374	39,674,284	32,065,374	39,674,284	
215-21-02-005-001-000		AGUINALDOS	8,466,012	8,466,012	599,493	8,466,012	8,466,012	599,493	3,437,874	7,866,519	92.92	3,437,874	7,866,519	3,437,874	7,866,519	
215-21-02-005-001-001		AGUINALDO FIESTAS PA	4,510,862	4,510,862	82,217	4,510,862	4,510,862	82,217		4,428,645	98.18		4,428,645		4,428,645	
215-21-02-005-001-002		AGUINALDO NAVIDAD C	3,955,150	3,955,150	517,276	3,955,150	3,955,150	517,276	3,437,874	3,437,874	86.92	3,437,874	3,437,874	3,437,874	3,437,874	
215-21-02-005-002-000		BONO ESCOLARIDAD	2,078,406	2,320,120		2,078,406	2,320,120			2,320,120	100.00		2,320,120		2,320,120	
215-21-02-005-003-000		BONOS ESPECIALES	35,307,866	35,307,866	6,680,366	35,307,866	35,307,866	6,680,366	28,627,500	28,627,500	81.08	28,627,500	28,627,500	28,627,500	28,627,500	
215-21-02-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI	35,307,866	35,307,866	6,680,366	35,307,866	35,307,866	6,680,366	28,627,500	28,627,500	81.08	28,627,500	28,627,500	28,627,500	28,627,500	
215-21-02-005-004-000		BONIFICACION ADICION	770,308	860,145		770,308	860,145			860,145	100.00		860,145		860,145	
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	571,039,442	586,331,107	2,174,080	571,039,442	586,331,107	2,174,080	84,047,213	584,157,027	99.63	84,047,213	584,157,027	84,047,213	584,157,027	
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	337,039,442	378,111,027	1,468	337,039,442	378,111,027	1,468	59,940,477	378,109,559	100.00	59,940,477	378,109,559	59,940,477	378,109,559	
215-21-03-001-001-000		HONORARIOS SAPU	111,365,492	116,420,300		111,365,492	116,420,300		9,887,000	116,420,300	100.00	9,887,000	116,420,300	9,887,000	116,420,300	
215-21-03-001-003-000		SALAS ERA Y REFORZ. G	3,000,000	2,750,000		3,000,000	2,750,000		550,000	2,750,000	100.00	550,000	2,750,000	550,000	2,750,000	
215-21-03-001-004-000		ALCOHOL Y DROGAS SE	7,459,200	2,102,045		7,459,200	2,102,045		327,909	2,102,045	100.00	327,909	2,102,045	327,909	2,102,045	
215-21-03-001-005-000		ODONTOLOGICO ADULT	10,000,000	22,430,000		10,000,000	22,430,000		8,430,000	22,430,000	100.00	8,430,000	22,430,000	8,430,000	22,430,000	
215-21-03-001-006-000		ODONTOLOGICO INTEGR	30,000,000	69,287,698		30,000,000	69,287,698		9,600,000	69,287,698	100.00	9,600,000	69,287,698	9,600,000	69,287,698	
215-21-03-001-007-000		ODONTOLOGICO FAMILI	10,000,000	6,860,000		10,000,000	6,860,000		6,860,000	6,860,000	100.00	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	
215-21-03-001-010-000		OPER. CECOF P. FERNAN	35,000,000	40,815,165		35,000,000	40,815,165		6,883,302	40,815,165	100.00	6,883,302	40,815,165	6,883,302	40,815,165	
215-21-03-001-011-000		OPER. CECOF R. O'HIGGI	35,000,000	43,640,069		35,000,000	43,640,069		5,598,000	43,640,069	100.00	5,598,000	43,640,069	5,598,000	43,640,069	
215-21-03-001-012-000		PROG. SALUD MENTAL I	28,537,330	16,097,864		28,537,330	16,097,864		4,446,399	16,097,864	100.00	4,446,399	16,097,864	4,446,399	16,097,864	
215-21-03-001-014-000		CHILE CRECE CONTIGO	30,000,000	27,268,000		30,000,000	27,268,000		3,034,000	27,268,000	100.00	3,034,000	27,268,000	3,034,000	27,268,000	
215-21-03-001-015-000		RR. HH. MEJORIA DE LA	30,000,000	14,705,046	1,468	30,000,000	14,705,046	1,468	3,323,867	14,703,578	99.99	3,323,867	14,703,578	3,323,867	14,703,578	
215-21-03-001-016-000		ADENDA REFORZ. ODON									0.00					
215-21-03-001-017-000		APOYO CCR	6,677,420	6,677,420		6,677,420	6,677,420			6,677,420	100.00		6,677,420		6,677,420	
215-21-03-001-019-000		PROGRAMA PILOTO VID		7,057,420			7,057,420			7,057,420	100.00		7,057,420		7,057,420	
215-21-03-001-022-000		APOYO A LA GESTION (D		2,000,000			2,000,000			2,000,000	100.00		2,000,000	1,000,000	2,000,000	
215-21-03-004-000-000		REMUN. REG. POR EL CO	234,000,000	208,220,080	2,172,612	234,000,000	208,220,080	2,172,612	24,106,736	206,047,468	98.96	24,106,736	206,047,468	24,106,736	206,047,468	
215-21-03-004-001-000		SUELDOS	160,000,000	142,992,580	939,472	160,000,000	142,992,580	939,472	12,623,088	142,053,108	99.34	12,623,088	142,053,108	12,623,088	142,053,108	
215-21-03-004-002-000		APORTES DEL EMPLEAD	6,000,000	4,000,000	127,730	6,000,000	4,000,000	127,730	384,345	3,872,270	96.81	384,345	3,872,270	384,345	3,872,270	
215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VAR	60,000,000	55,940,000	573,398	60,000,000	55,940,000	573,398	7,077,767	55,366,602	98.97	7,077,767	55,366,602	7,077,767	55,366,602	
215-21-03-004-004-000		AGUINALDO Y BONOS	8,000,000	5,287,500	532,012	8,000,000	5,287,500	532,012	4,021,536	4,755,488	89.94	4,021,536	4,755,488	4,021,536	4,755,488	
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL									0.00					
215-22-00-000-000-000		C X P BIENES Y SERVIC	703,800,000	722,408,335	104,051,060	703,800,000	722,408,335	104,051,060	51,884,473	624,783,491	86.49	62,614,647	618,357,275	72,961,102	618,357,275	
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUB	60,000,000	57,608,335	21,799,335	60,000,000	57,608,335	21,799,335	3,588,000	35,809,000	62.16	3,588,000	35,809,000	7,088,000	35,809,000	
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	60,000,000	57,608,335	21,799,335	60,000,000	57,608,335	21,799,335	3,588,000	35,809,000	62.16	3,588,000	35,809,000	7,088,000	35,809,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	380,000,000	405,000,000	11,396,631	26,741,639	400,029,585	98.77	34,127,034	393,603,369	40,922,529	393,603,369	
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	3,522,899	-3,005	435,400	3,525,904	100.09	892,574	3,525,904	892,574	3,525,904	
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	325,000,000	380,834,716	10,995,326	23,658,229	375,861,296	98.69	30,143,861	369,839,390	35,451,856	369,839,390	
215-22-04-005-000-000			MAT. Y UTILES QUIRUR	2,000,000	722,792			722,792	100.00		722,792		722,792	
215-22-04-007-000-000			MAT. Y UTILES DE ASEO	20,000,000	9,163,156	127,116	1,413,731	9,163,156	100.00	2,092,507	9,036,040	2,211,507	9,036,040	
215-22-04-009-000-000			INSUM. REPTOS. Y ACCE	6,000,000	7,911,123	277,194	699,719	7,911,123	100.00	422,525	7,633,929	1,791,025	7,633,929	
215-22-04-010-000-000			MAT. PARA MANT. Y RE	5,569,556	106,000			106,000	100.00		106,000		106,000	
215-22-04-011-000-000			RPTOS. Y ACCES. MANT.	3,820,000	319,900			319,900	100.00		319,900		319,900	
215-22-04-999-000-000			OTROS	7,610,444	2,419,414		534,560	2,419,414	100.00	575,567	2,419,414	575,567	2,419,414	
215-22-04-999-001-000			INSUMOS DE REGISTRO	4,000,000	1,019,967		504,560	1,019,967	100.00	545,567	1,019,967	545,567	1,019,967	
215-22-04-999-002-000			MAT. CHILE CRECE CON	1,000,000	714,476			714,476	100.00		714,476		714,476	
215-22-04-999-003-000			EQ. RURAL SAUZAL (INS	1,215,222	594,971			594,971	100.00		594,971		594,971	
215-22-04-999-004-000			EQ. RURAL CNEL. DE MA	1,215,222					0.00					
215-22-04-999-005-000			INSUMOS Y MATERIALE	180,000	90,000		30,000	90,000	100.00	30,000	90,000	30,000	90,000	
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS	83,200,000	83,200,000	25,557,937	4,419,872	57,642,063	69.28	4,615,222	57,642,063	4,666,182	57,642,063	
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	48,000,000	48,000,000	13,619,900	2,754,400	34,380,100	71.63	2,754,400	34,380,100	2,754,400	34,380,100	
215-22-05-002-000-000			AGUA	7,000,000	7,000,000	458,290	748,320	6,541,710	93.45	748,320	6,541,710	799,280	6,541,710	
215-22-05-003-000-000			GAS	12,000,000	12,000,000	5,658,660	-8,411	6,341,340	52.84	186,939	6,341,340	186,939	6,341,340	
215-22-05-004-000-000			CORREO	900,000	900,000	392,607	23,568	507,393	56.38	23,568	507,393	23,568	507,393	
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	10,000,000	10,000,000	4,686,481	457,057	5,313,519	53.14	457,057	5,313,519	457,057	5,313,519	
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	3,500,000	3,500,000	556,886	308,769	2,943,114	84.09	308,769	2,943,114	308,769	2,943,114	
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	1,800,000	1,800,000	185,113	136,169	1,614,887	89.72	136,169	1,614,887	136,169	1,614,887	
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	40,000,000	40,000,000	20,954,503	1,218,140	19,045,497	47.61	2,099,177	19,045,497	2,099,177	19,045,497	
215-22-06-001-000-000			MANT. Y REP. EDIFICIOS	15,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000			MANT. Y REP. VEHICULO	15,000,000	22,000,000	3,663,148	1,218,140	18,336,852	83.35	2,099,177	18,336,852	2,099,177	18,336,852	
215-22-06-003-000-000			MANT. Y REP. MOBILIAR	10,000,000	10,000,000	9,291,355		708,645	7.09		708,645		708,645	
215-22-06-007-000-000			MANT. Y REP. EQUIPOS I						0.00					
215-22-06-999-000-000			OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIO	11,000,000	11,000,000			11,000,000	100.00	2,068,387	11,000,000	2,068,387	11,000,000	
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID	1,000,000	110,000			110,000	100.00		110,000		110,000	
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO	10,000,000	10,890,000			10,890,000	100.00	2,068,387	10,890,000	2,068,387	10,890,000	
215-22-08-000-000-000			SERVICIOS GENERALE	12,400,000	12,400,000	7,662,644	22,050	4,737,356	38.20	22,050	4,737,356	22,050	4,737,356	
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	400,000	400,000	287,350	22,050	112,650	28.16	22,050	112,650	22,050	112,650	
215-22-08-999-000-000			OTROS (PERMISOS DE CI	10,000,000	10,000,000	5,375,294		4,624,706	46.25		4,624,706		4,624,706	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L I D O		O B L I G A D O		% O B L I G		D E V E N G A D O		P A G A D O		P O R P A G A R	
CODIGO		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	21.200.000	(1) 21.200.000	(1)-(6) 5.182.066	(3) 4.900.000	(4) 16.017.934	(4)/(1) 75.56	(5) 5.100.005	(6) 16.017.934	(7) 5.100.005	(8) 16.017.934	(6) - (8)		
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	600.000	600.000	600.000			0.00							
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL	15.000.000	15.000.000	300.000	4.900.000	14.700.000	98.00	4.900.000	14.700.000	4.900.000	14.700.000			
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA	600.000	600.000	600.000			0.00							
215-22-09-999-000-000		OTROS	5.000.000	5.000.000	3.682.066		1.317.934	26.36	200.005	1.317.934	200.005	1.317.934			
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	24.000.000	24.000.000	4.732.024		19.267.976	80.28		19.267.976		19.267.976			
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	24.000.000	24.000.000	4.732.024		19.267.976	80.28		19.267.976		19.267.976			
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	62.000.000	62.000.000	5.055.085	10.059.626	56.944.915	91.85	10.059.626	56.944.915	10.059.626	56.944.915			
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00							
215-22-11-999-000-000		OTROS	60.000.000	60.000.000	3.055.085	10.059.626	56.944.915	94.91	10.059.626	56.944.915	10.059.626	56.944.915			
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BS.	10.000.000	6.000.000	1.710.835	935.146	4.289.165	71.49	935.146	4.289.165	935.146	4.289.165			
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	3.000.000	4.500.000	210.835	935.146	4.289.165	95.31	935.146	4.289.165	935.146	4.289.165			
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	7.000.000	1.500.000	1.500.000			0.00							
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D	15.000.000					0.00							
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	15.000.000					0.00							
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	15.000.000					0.00							
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C						0.00							
215-26-02-000-000-000		COMP. X DAÑOS A TER						0.00							
215-29-00-000-000-000		C X P ACTIVOS NO FIN	10.000.000	10.000.000	5.988.987	435.784	3.929.216	39.29	1.660.981	4.011.013	1.660.981	3.655.013	356.000		
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	5.000.000	5.000.000	1.203.398	161.581	3.440.602	68.81	1.660.981	3.796.602	1.660.981	3.440.602	356.000		
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	5.000.000	5.000.000	4.785.589	274.203	488.614	9.77		214.411		214.411			
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	5.000.000	5.000.000	4.785.589	274.203	488.614	9.77		214.411		214.411			
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	4.726.290	4.726.290	2.246.696		2.479.594	52.46		2.479.594		2.479.594			
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	4.726.290	4.726.290	2.246.696		2.479.594	52.46		2.479.594		2.479.594			
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	268	268	268	393.658.946	3.148.534.062	0.00	405.614.317	3.142.189.643	415.960.772	3.141.833.643	356.000		
T O T A L			3.251.566.000	3.287.566.000	145.376.357			95.77							

ENCARGADO DE CAUQUENES
FINANZAS
* ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES *
* DEPARTAMENTO DE SALUD *

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

FECHA :16/01/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE DEL 2012

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

Miles de \$

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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

Miles de \$							
INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES.							

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



FECHA :16/01/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2012

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

Miles de \$							
INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-002-999	Otras Transferencias Corri	36,000		21-01	Personal De Planta	17,100	
05-03-006-001	Atencion Primaria Ley 19.		63,636	21-03	Otras Remuneraciones	15,292	
05-03-006-002	Aportes Afectados	29,736		22-03	Combustibles Y Lubricant		2,392
07-02	Ventas De Servicios	1,900		22-04	Materiales De Uso O Cons	25,000	
08-01	Recuperacion Y Reembols	32,000		22-12	Otros Gastos En Bs. Y Ss.		4,000
				23-01	Prestaciones Previsionales		15,000
TOTALES		99,636	63,636			57,392	21,392

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 16/01/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,796,602	3,440,602	356,000
			Monto total \$	356,000


[Signature]

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA 215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000

TOTAL GENERAL	356,000
---------------	---------



Juan E. Gatica Meza
JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO DE FINANZAS - SALUD

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

C E R T I F I C A D O

El Encargado (S) de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 31 de Diciembre de 2012, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, se encuentran al día.-

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



JUAN EDUARDO GATICA MEZA
HABILITADO (S) FINANZAS - SALUD

Cauquenes, 16 de Enero de 2012.-

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Enero Hasta Enero

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	54	10/01/2013	069120400-6	Apertura I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD, VARIOS	0 43,040,677	43,040,677 0	43,040,677 0	56	IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	54	Cheque: 30341
				Totales	43,040,677	43,040,677					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 214-11-02-000-000-000 Presup.Inicial
Nombre Cuenta IMPUESTO UNICO Presup. Vigente
Desde Enero Hasta Enero

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	54	10/01/2013	069120400-6	Apertura I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES SALUD, VARIOS	0 5,521,286	5,521,286 0	5,521,286 0	56	IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2012, FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	54	Cheque: 30341
				Totales	5,521,286	5,521,286					



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

PERIODO 4º TRIMESTRE 2012

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,112,000,000	338,400,000	1,450,400,000	1,475,069,148		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67,542,885		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,000,000	-14,000,000	70,000,000	42,128,531		
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	19,000,000		19,000,000	7,762,964		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,864,000,000	372,842,763	3,236,842,763	3,229,539,646		
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	433,342,763	-427,342,763	6,000,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,000,000		30,000,000	20,327,857	207,860,083	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	1,008,415,540	1,028,415,540	1,537,633,612		
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,562,342,763	1,278,315,540	5,840,658,303	6,587,864,726	207,860,083	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	58,000,000	68,000,000			
TOTALES		4,572,342,763	1,336,315,540	5,908,658,303	6,587,864,726	207,860,083	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,497,670,471	-17,500,000	1,480,170,471	1,445,877,481	1,444,037,301	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,173,686,500	99,400,000	2,273,086,500	2,115,342,201	2,100,080,377	
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	-28,100,000	1,900,000	498,216	498,216	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794,831,792	176,500,000	971,331,792	936,831,685	927,915,485	
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	5,000,000	15,000,000	13,004,590	13,004,590	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	26,154,000	23,500,000	49,654,000	44,791,260	43,046,842	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	20,000,000	1,072,515,540	1,092,515,540	1,136,138,209	1,134,829,877	
215-32	PRESTAMOS					1,308,332	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000	5,000,000	15,000,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,562,342,763	1,336,315,540	5,898,658,303	5,663,412,688	29,070,954	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		4,572,342,763	1,336,315,540	5,908,658,303	5,663,412,688	29,070,954	


DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
JEFES DE CONTABILIDAD
JEFES DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	4,572,342,763	5,908,658,303	-747,206,423			1,553,675,714	6,655,864,726	1,554,394,404	6,448,004,643	207,860,083
115-03-00-000-000-000		TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,112,000,000	1,450,400,000	-24,669,148			133,861,389	1,475,069,148	133,861,389	1,475,069,148	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	432,000,000	416,000,000	5,618,061			24,306,977	410,381,939	24,306,977	410,381,939	
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	460,000,000	596,400,000	-1,092,159			11,574,832	597,492,159	11,574,832	597,492,159	
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACION EN IMPUEST	220,000,000	310,000,000	12,429,638			55,133,392	297,570,362	55,133,392	297,570,362	
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		128,000,000	-41,624,688			42,846,188	169,624,688	42,846,188	169,624,688	
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR			-67,542,885			13,875,000	67,542,885	13,875,000	67,542,885	
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI			-67,542,885			13,875,000	67,542,885	13,875,000	67,542,885	
115-06-00-000-000-000		RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,000,000	70,000,000	27,871,469			3,003,897	42,128,531	3,003,897	42,128,531	
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	70,000,000	56,000,000	56,000,000							
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000		INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA			-29,128,531			3,003,897	42,128,531	3,003,897	42,128,531	
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI	13,000,000	13,000,000	11,237,036				7,762,964		7,762,964	
115-07-00-000-000-000		CUENTAS POR COBRAR ING	19,000,000	19,000,000					9,464		9,464	
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES	4,000,000	4,000,000	3,990,536							
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	15,000,000	15,000,000	7,246,500				7,753,500		7,753,500	
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	2,864,000,000	3,236,842,763	7,303,117			384,916,525	3,229,539,646	384,916,525	3,229,539,646	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000	20,000,000	3,982,938			996,000	16,017,062	996,000	16,017,062	
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU	72,000,000	86,000,000	-1,755,141			5,636,758	87,755,141	5,636,758	87,755,141	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL F.C.M.	2,730,000,000	3,088,842,763	-2,458,471			383,995,934	3,091,301,234	383,995,934	3,091,301,234	
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCERO	2,000,000	2,000,000	1,309,746			13,184	690,254	13,184	690,254	
115-08-99-000-000-000		OTROS	30,000,000	40,000,000	6,224,045			-5,725,351	33,775,955	-5,725,351	33,775,955	
115-10-00-000-000-000		VENTA DE ACTIVOS NO FINA	433,342,763	6,000,000	6,000,000							
115-10-01-000-000-000		TERRENOS										
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS	427,342,763									
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000							
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-10-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	500,000							
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMATICO										
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500,000	500,000	500,000							
115-11-00-000-000-000		VENTAS DE ACTIVOS FINANC										
115-11-01-000-000-000		VENTA O RESCATE DE TITUL										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(6) - (8)
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI																
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER																
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	30,000,000	30,000,000	-198,187,940													
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS																
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI																
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO																
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	30,000,000	30,000,000	-198,187,940													
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	1,028,415,540	-509,218,072													
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	20,000,000	1,028,415,540	-509,218,072													
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO																
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER																
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO																
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO																
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	68,000,000														
T O T A L		4,572,342,763	5,908,658,303	-747,206,423			1,553,675,714	6,655,864,726	1,554,394,404	68,000,000	6,448,004,643	68,000,000	6,448,004,643	68,000,000	6,448,004,643	68,000,000	207,860,083



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PARCIAL				ACUMULADO	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	5,908,658,303	-733,651,739	890,256,887	5,718,173,341	96.78	1,948,566,314	6,642,310,042	1,954,218,052	6,613,239,088	29,070,954		
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	1,480,170,471	34,292,990	138,638,513	1,450,543,783	98.00	162,620,629	1,445,877,481	162,658,757	1,444,037,301	1,840,180		
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	875,000,000	2,188,715	98,002,594	872,936,677	99.76	99,827,478	872,811,285	99,827,478	872,811,285			
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	703,382,401		64,306,685	703,382,401	100.00	64,306,685	703,382,401	64,306,685	703,382,401			
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	29,877,357		1,480,318	29,877,357	100.00	1,480,318	29,877,357	1,480,318	29,877,357			
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	53,716,073	1,075,264	13,629,272	52,640,809	98.00	13,629,272	52,640,809	13,629,272	52,640,809			
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	57,190,291	430,327	7,019,443	56,885,356	99.47	8,844,327	56,759,964	8,844,327	56,759,964			
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	30,833,878	683,124	11,566,876	30,150,754	97.78	11,566,876	30,150,754	11,566,876	30,150,754			
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	225,000,000	3,566,044	29,448,288	221,433,956	98.42	29,448,288	221,433,956	29,448,288	221,433,956			
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRE SUEL	171,131,739	934,459	15,204,024	170,197,280	99.45	15,204,024	170,197,280	15,204,024	170,197,280			
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	3,868,229		373,531	3,868,229	100.00	373,531	3,868,229	373,531	3,868,229			
215-21-02-003-000-000		ASINACION POR DESEM	14,226,597		3,724,965	14,226,597	100.00	3,724,965	14,226,597	3,724,965	14,226,597			
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	22,028,588	1,637,048	4,409,706	20,391,540	92.57	4,409,706	20,391,540	4,409,706	20,391,540			
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	13,744,847	994,537	5,736,062	12,750,310	92.76	5,736,062	12,750,310	5,736,062	12,750,310			
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	122,500,000	16,688,601	5,070,328	108,804,574	88.82	10,961,328	105,811,399	10,961,328	105,811,399			
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	85,000,000	9,796,696	2,061,573	78,196,479	92.00	7,952,573	75,203,304	7,952,573	75,203,304			
215-21-03-002-000-000		HONORARIOS ASIMILAD					0.00							
215-21-03-003-000-000		JORNALES					0.00							
215-21-03-004-000-000		REMUN. REG. POR CODI	35,000,000	5,572,149	3,008,755	29,427,851	84.08	3,008,755	29,427,851	3,008,755	29,427,851			
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	20,000,000	1,319,756		1,180,244	47.21		1,180,244		1,180,244			
215-21-03-006-000-000		PERSONAL A TRATO Y /					0.00							
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA					0.00							
215-21-03-999-000-000		OTRAS					0.00							
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER	257,670,471	11,849,630	6,117,303	247,368,576	96.00	22,383,535	245,820,841	22,421,663	243,980,661	1,840,180		
215-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASL	60,000,000	3,653,914	6,001,455	56,346,086	93.91	6,001,455	56,346,086	5,739,583	54,905,906	1,440,180		
215-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS CONS	197,670,471	8,195,716	115,848	191,022,490	96.64	16,382,080	189,474,755	16,682,080	189,074,755	400,000		
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	2,173,686,500	157,744,299	143,744,222	2,127,469,826	93.59	216,844,760	2,115,342,201	209,133,179	2,100,080,377	15,261,824		
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	75,116,500	6,436,003	15,276,005	97,455,752	93.85	16,699,095	97,405,752	16,298,070	96,385,752	1,020,000		
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,616,500	6,436,003	14,526,005	91,620,917	93.48	15,949,095	91,570,917	15,548,070	90,550,917	1,020,000		
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	7,500,000		750,000	5,834,835	100.00	750,000	5,834,835	750,000	5,834,835			
215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES												
215-22-02-000-000-000		TEXTILES Y VESTUARI	28,500,000	2,550,325	357,270	15,993,674	86.45	1,189,140	15,949,675	1,246,260	15,949,675			
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS	100,000	42,880		57,120	57.12		57,120	57,120	57,120			
215-22-02-002-000-000		VESTUARIOS, ACCESORI	27,500,000	1,588,026	357,270	15,855,973	91.13	1,189,140	15,811,974	1,189,140	15,811,974			
215-22-02-003-000-000		CALZADOS	1,000,000	919,419		80,581	8.06		80,581		80,581			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRI	135,000,000	180,000,000	13,064,666	11,717,880	167,005,334	92.78	11,857,880	166,935,334	11,607,880	166,685,334	250,000
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	130,000,000	177,300,000	12,614,726	11,452,480	164,685,274	92.89	11,452,480	164,685,274	11,452,480	164,685,274	
215-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, E	5,000,000	2,700,000	449,940	265,400	2,320,060	85.93	405,400	2,250,060	155,400	2,000,060	250,000
215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000		PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000		MAT. DE USO O CONSU	218,960,000	217,634,745	26,626,275	14,800,432	199,135,003	91.50	25,210,928	191,008,470	29,105,721	190,284,903	723,567
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	35,800,000	32,493,704	838,181	2,585,195	31,852,878	98.03	4,110,537	31,655,523	4,838,442	31,655,523	
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MAT.	3,500,000	3,500,000	2,832,410		667,590	19.07		667,590	107,100	667,590	
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00		50,000		50,000	
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	50,000	50,000				0.00					
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES INSECTI	23,590,000	22,990,000	4,095,763	50,000	19,012,917	82.70	523,549	18,894,237	523,549	18,894,237	
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	10,250,000	8,750,000	541,513	30,100	8,208,487	93.81	64,521	8,208,487	64,521	8,208,487	
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	15,000,000	20,353,947	465,539	918,962	20,065,935	98.58	4,895,730	19,888,408	4,895,730	19,888,408	
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAT	5,200,000	3,700,000	529,898	53,810	3,260,322	88.12	19,570	3,170,102	19,570	3,170,102	
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	33,252,349	416,800	3,869,900	32,875,349	98.87	6,870,840	32,835,549	10,179,385	32,835,549	
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES RE	55,198,000	45,498,000	11,374,720	3,863,327	40,158,121	88.26	4,952,584	34,123,280	4,952,584	34,123,280	
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES	6,060,000	1,732,420	596,936	223,577	1,135,484	65.54	223,577	1,135,484		911,907	223,577
215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELEBORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000		OTROS	34,262,000	45,264,325	4,884,515	3,205,561	41,847,920	92.45	3,550,020	40,379,810	3,524,840	39,879,820	499,990
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	570,500,000	563,600,000	24,549,703	44,021,993	539,050,297	95.64	44,695,543	539,050,297	42,621,471	536,027,692	3,022,605
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	426,000,000	403,803,215	16,741,923	30,398,205	387,061,292	95.85	30,354,705	387,061,292	28,358,600	384,395,687	2,665,605
215-22-05-002-000-000		AGUA	86,500,000	104,470,732	5,693,575	10,209,460	98,777,157	94.55	10,232,510	98,777,157	10,307,550	98,777,157	
215-22-05-003-000-000		GAS	9,000,000	4,610,185	24,238		4,585,947	99.47		4,585,947		4,585,947	
215-22-05-004-000-000		CORREO	6,000,000	6,000,000	78,819	695,486	5,921,181	98.69	695,486	5,921,181	695,486	5,921,181	
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	8,000,000	7,366,689	609,058	77,850	6,757,631	91.73	77,850	6,757,631	281,843	6,757,631	
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	27,000,000	31,600,000	438,227	2,622,867	31,161,773	98.61	2,602,867	31,161,773	2,602,867	31,161,773	
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	5,000,000	1,108,179	963,863	18,125	144,316	13.02	18,125	144,316	18,125	144,316	
215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU	3,000,000	4,641,000			4,641,000	100.00	714,000	4,641,000	357,000	4,284,000	357,000
215-22-05-999-000-000		OTROS (SERVICIOS BASI						0.00					
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	38,800,000	26,800,000	620,998	4,654,572	26,565,152	99.12	4,492,922	26,179,002	4,359,713	26,045,793	133,209
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP		3,745,000			3,745,000	100.00		3,745,000		3,745,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	CUENTAS		MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP.		20,000,000	15,231,052		3,968,717	15,231,052	100.00	4,086,717	15,231,052	4,086,717	15,231,052		
	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		2,000,000	1,118,600			1,118,600	100.00		1,118,600		1,118,600		
	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		3,000,000	696,150	279,650	279,650	696,150	100.00		416,500		416,500		
	215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE							0.00						
	215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARCI		10,800,000	3,009,198	67,258	139,787	2,941,940	97.76	139,787	2,941,940	139,787	2,941,940		
	215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS I		2,000,000					0.00						
	215-22-06-999-000-000	OTROS		1,000,000	3,000,000	274,090	266,418	2,832,410	94.41	266,418	2,725,910	133,209	2,592,701	133,209	
	215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		33,600,000	41,600,000	10,111,107	616,225	32,256,785	77.54	5,655,048	31,488,893	5,343,268	30,784,413	704,480	
	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		25,000,000	23,559,498	261,809	467,475	23,559,498	100.00	4,371,038	23,297,689	4,061,638	22,988,289	309,400	
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		8,600,000	18,040,502	9,849,298	148,750	8,697,287	48.21	1,284,010	8,191,204	1,281,630	7,796,124	395,080	
	215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE							0.00						
	215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE P							0.00						
	215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE		945,130,000	970,530,000	63,516,881	44,159,311	908,319,748	93.59	91,769,237	907,013,119	83,837,081	898,354,856	8,658,263	
	215-22-08-001-000-000	DE ASEO		555,000,000	562,300,000	50,684,377		511,615,623	90.99	46,750,000	511,615,623	46,750,000	511,615,623		
	215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA		32,000,000	26,827,368	57,713	2,179,335	26,769,655	99.78	4,398,240	26,769,655	2,199,120	24,570,535	2,199,120	
	215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JA		149,000,000	143,510,033		12,245,100	143,510,033	100.00	12,245,100	143,510,033	12,245,100	143,510,033		
	215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLIC							0.00						
	215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS		8,244,000	6,244,000	4,227,335		4,839,996	77.51		2,016,665		2,016,665		
	215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE		9,756,000	7,256,000	-407,327		4,839,996	66.70	806,666	7,663,327	806,666	7,663,327		
	215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE		21,830,000	15,830,000	6,224,165	1,146,150	10,405,835	65.73	949,350	9,605,835	1,355,177	9,605,835		
	215-22-08-008-000-000	DE SALAS CUNAS Y/O IA							0.00						
	215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS		5,000,000	1,000,000	800,000	124,128	124,128	12.41	200,000	200,000	200,000	200,000		
	215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMI		2,000,000	2,000,000	1,375,250		624,750	31.24		624,750		624,750		
	215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DES		54,300,000	66,900,000	1,200	12,500,000	66,898,800	100.00	12,500,000	66,898,800	6,250,000	60,648,800	6,250,000	
	215-22-08-999-000-000	OTROS		108,000,000	138,662,599	554,168	15,964,598	138,690,932	100.02	13,919,881	138,108,431	14,031,018	137,899,288	209,143	
	215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		34,080,000	40,580,000	3,423,168	776,000	37,699,032	92.90	6,332,446	37,156,832	6,332,446	37,156,832		
	215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (PATIO M							0.00						
	215-22-09-002-000-000	DE EDIFICIOS		13,780,000	13,780,000	331,184		13,501,016	97.98	1,413,418	13,448,816	1,413,418	13,448,816		
	215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS		13,250,000	16,609,000	1,509,000	676,000	15,590,000	93.86	1,676,000	15,100,000	1,676,000	15,100,000		
	215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA							0.00						
	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA							0.00						
	215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I							0.00						
	215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)		7,050,000	10,191,000	1,582,984	100,000	8,608,016	84.47	3,243,028	8,608,016	3,243,028	8,608,016		
	215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER		30,000,000	25,000,000	2,401,295	1,751,361	22,598,705	90.39	1,958,854	22,598,705	1,958,854	22,598,705		
	215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC POR CO							0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO								(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	30,000,000	25,000,000	(1)-(6) 2,401,295	(3) 1,751,361	(4) 22,598,705	90.39	(5) 1,958,854	(6) 22,598,705	(7) 1,958,854	(8) 22,598,705	
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000		OTROS (SERVICIOS FINA						0.00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	25,000,000	19,000,000	1,434,726	1,308,718	18,305,274	96.34	1,538,718	17,565,274	1,538,718	17,565,274	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	10,000,000	8,000,000	1,188,112	410,000	7,551,888	94.40	640,000	6,811,888	640,000	6,811,888	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC	15,000,000	11,000,000	246,614	898,718	10,753,386	97.76	898,718	10,753,386	898,718	10,753,386	
215-22-11-999-000-000		OTROS (SERVICIOS TEC						0.00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	39,000,000	66,000,000	3,009,152	4,304,455	63,085,070	95.58	5,444,949	62,990,848	4,883,697	62,241,148	749,700
215-22-12-001-000-000		RESERVADOS						0.00					
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	22,000,000	37,872,548	2,966,189	3,344,455	35,000,581	92.42	3,344,453	34,906,359	3,532,901	34,906,359	
215-22-12-003-000-000		REPRESENTACION PROT	10,000,000	14,475,333	90	960,000	14,475,243	100.00	2,100,496	14,475,243	1,350,796	13,725,543	749,700
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	125,970	42,873		83,097	65.97		83,097		83,097	
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES		9,256,355			9,256,355	100.00		9,256,355		9,256,355	
215-22-12-999-000-000		OTROS (GASTOS ELECT	5,000,000	4,269,794		4,269,794	4,269,794	100.00		4,269,794		4,269,794	
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG	30,000,000	1,900,000	1,401,784	150,921	498,216	26.22	150,921	498,216	150,921	498,216	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	1,900,000	1,401,784	150,921	498,216	26.22	150,921	498,216	150,921	498,216	
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN	30,000,000	1,900,000	1,401,784	150,921	498,216	26.22	150,921	498,216	150,921	498,216	
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONESSOCIAL						0.00					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIONES DE C						0.00					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR	794,831,792	971,331,792	34,500,107	59,556,681	943,835,754	97.17	65,154,251	936,831,685	57,681,163	927,915,485	8,916,200
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	135,200,000	193,200,000	18,552,261	10,974,581	181,651,808	94.02	16,572,151	174,647,739	9,099,063	165,731,539	8,916,200
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000		EDUCACION PERS JURID						0.00					
215-24-01-003-000-000		SALUD PERS JURIDICAS						0.00					
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM	11,000,000	11,000,000	64,062		10,935,938	99.42		10,935,938		10,935,938	
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO	79,000,000	91,500,000	11,524,105		85,998,760	93.99	5,000,000	79,975,895	5,000,000	79,975,895	
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	18,000,000	54,500,000	1,744,251	1,596,380	53,281,889	97.76	2,083,950	52,755,749	3,389,082	52,667,749	88,000
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	15,200,000	24,200,000	4,917,816	9,378,201	19,737,248	81.56	9,488,201	19,282,184	709,981	10,453,984	8,828,200
215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANS. AL SECT	12,000,000	12,000,000	302,027		11,697,973	97.48		11,697,973		11,697,973	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO						(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-24-03-000-000-000		TRANS. A OTRAS ENTID	659,631,792	778,131,792	15,947,846	48,582,100	762,183,946	97.95	48,582,100	762,183,946	48,582,100	762,183,946	
215-24-03-001-000-000		A LA JUNAEB						0.00					
215-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA	10,000,000	10,000,000	6,630,377	316,595	3,369,623	33.70	316,595	3,369,623	316,595	3,369,623	
215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES	20,000,000	27,000,000	5,764,232	6,781,664	21,235,768	78.65	6,781,664	21,235,768	6,781,664	21,235,768	
215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN	265,500,000	342,000,000	2,803,559	6,132,236	339,196,441	99.18	6,132,236	339,196,441	6,132,236	339,196,441	
215-24-03-091-000-000		AL F.C.M. - PATENTES M						0.00					
215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN		4,000,000	749,678	219,813	3,250,322	81.26	219,813	3,250,322	219,813	3,250,322	
215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00					
215-24-03-101-000-000		A LOS SERVICIOS INCOR	364,131,792	395,131,792		35,131,792	395,131,792	100.00	35,131,792	395,131,792	35,131,792	395,131,792	
215-24-07-000-000-000		A ORGANISMOS INTER						0.00					
215-24-07-001-000-000		A MERCOS CIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000		A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000		INTEGROS AL FISCO						0.00					
215-25-01-000-000-000		IMPUESTOS						0.00					
215-26-00-000-000-000		OTROS GASTOS CORRI	10,000,000	15,000,000	1,995,410	242,352	13,004,590	86.70	242,352	13,004,590	1,262,451	13,004,590	
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES	10,000,000	13,000,000	237,762		12,762,238	98.17		12,762,238	1,020,099	12,762,238	
215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO						0.00					
215-26-04-000-000-000		APLICACION DE FOND		2,000,000	1,757,648	242,352	242,352	12.12	242,352	242,352	242,352	242,352	
215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REG.DE M		2,000,000	1,757,648	242,352	242,352	12.12	242,352	242,352	242,352	242,352	
215-26-04-003-000-000		APLICACION COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000		APLICACION OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACT	26,154,000	49,654,000	4,862,740	647,099	45,840,634	92.32	2,841,570	44,791,260	1,097,152	43,046,842	1,744,418
215-29-01-000-000-000		TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS		21,000,000	634,340		20,365,660	96.98		20,365,660		20,365,660	
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS	10,680,000	11,680,000	419,784		11,260,216	96.41		11,260,216		11,260,216	
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	8,000,000	2,032,837	-1,146,184	5,967,163	74.59	1,052,374	5,967,163	1,052,374	5,967,163	
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D	5,000,000	2,000,000	339,336		1,660,664	83.03	893,438	1,660,664	893,438	1,660,664	
215-29-05-002-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-999-000-000		OTROS (MAQUINAS Y E		6,000,000	1,693,501	-1,146,184	4,306,499	71.77	158,936	4,306,499	158,936	4,306,499	
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	5,474,000	7,974,000	775,779	1,793,283	7,247,595	90.89	1,789,196	7,198,221	44,778	5,453,803	1,744,418
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	5,474,000	7,974,000	775,779	1,793,283	7,247,595	90.89	1,789,196	7,198,221	44,778	5,453,803	1,744,418
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMA	5,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA				(1) 15,000,000	(1)-(6) 15,000,000	(3)	(4)	0.00				(7)	(8)		(6) - (8)
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS				15,000,000	15,000,000			0.00							
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED								0.00							
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT								0.00							
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS								0.00							
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED								0.00							
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN								0.00							
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS								0.00							
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED								0.00							
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,000,000					0.00							
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00							
TOTAL				4,572,342,763	5,908,658,303	-733,651,739	890,256,887	5,718,173,341	96.78	1,948,566,314	1,954,218,052	6,642,310,042	6,613,239,088		29,070,954	



FECHA :12/03/2013
PAGINA N° 1

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

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-02	Permisos Y Licencias	50,000		22-03	Combustibles Y Lubricant	21,000	
				22-10	Servicios Financieros Y D		5,000
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof		6,000
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	11,000	
				24-03-090-001	Aportes Año Vigente	39,000	
				34-07	Deuda Flotante		10,000
TOTALES		50,000				71,000	21,000

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

FECHA :12/03/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-02	Permisos Y Licencias	70,400		22-01	Alimentos Y Bebidas	1,500	
08-03	Participacion Del F.c.m.	24,000		22-04	Mat. De Uso O Consumo	2,400	
				22-05	Servicios Basicos	3,100	
				22-08	Servicios Generales	12,500	
				22-09	Arriendos	1,500	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	1,000	
				24-01-006	Voluntariado	1,500	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.n	1,500	
				24-01-008	Premios Y Otros	9,000	
				24-03-090-001	Aportes Año Vigente	37,500	
				24-03-092-001	Artic. 14° N°6 Ley N° 19.6	4,000	
				26-01	Devoluciones	500	
				29-06	Equipos Informaticos	500	
				31-01	Estudios Basicos	2,300	
				31-02	Proyectos	15,600	
TOTALES		94,400				94,400	

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2012

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-01	Patentes Y Tasas Por Dere		16,000	21-01	Personal De Planta		20,000
03-02	Permisos Y Licencias	16,000		21-02	Personal A Contrata	20,000	
03-03	Participacion En Impuesto	90,000		22-03	Combustibles Y Lubricant	24,000	
03-99	Otros Tributos	128,000		22-06	Mantenimiento Y Reparci		12,000
06-01	Arriendo De Activos No Fi		14,000	22-08	Servicios Generales	50,000	
08-01	Recuperacion Y Reembols		10,000	22-12	Otros Gastos En Bienes Y	7,000	
08-02	Multas Y Sanciones Pecun	14,000		24-01-006	Voluntariado	5,000	
08-03	Participacion Del F.c.m.	334,843		24-03-080-001	A La Asociacion Chilena	7,000	
08-99	Otros	10,000		24-03-101-001	A Educacion Servicios Inc	20,000	
10-02	Edificios		427,343	24-03-101-003	A Cementerios Servicios I	11,000	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	212,979		29-06	Equipos Informaticos	2,000	
				31-01	Estudios Basicos	1,500	
				31-02	Proyectos	222,979	
TOTALES		805,822	467,343			370,479	32,000

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Impreso el día 12/03/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	37,044,764	35,604,584	1,440,180
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUN	189,474,755	189,074,755	400,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	91,570,917	90,550,917	1,020,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	2,250,060	2,000,060	250,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,135,484	911,907	223,577
215-22-04-999-000-000	OTROS	40,379,810	39,879,820	499,990
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	387,061,292	384,395,687	2,665,605
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES (VTR)	4,641,000	4,284,000	357,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,725,910	2,592,701	133,209
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,297,689	22,988,289	309,400
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8,191,204	7,796,124	395,080
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	26,769,655	24,570,535	2,199,120
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	66,898,800	60,648,800	6,250,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	138,108,431	137,899,288	209,143
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	14,475,243	13,725,543	749,700
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	52,755,749	52,667,749	88,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,282,184	10,453,984	8,828,200
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,198,221	5,453,803	1,744,418
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	14,741,906	13,433,574	1,308,332
Monto total \$				29,070,954



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Octubre Hasta Diciembre

T	NºCom.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Ha ber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	3798	09/10/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	16,634,053	0	296,504	3798	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	4229	Cheque: 45342
4	3875	16/10/2012		I MUNIC DE CAUQUENES - HABILITACION	0	76,630,818	76,927,322	3875	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE DE 2012.-	4301	Cheque: 45411
4	3875	16/10/2012		I MUNIC DE CAUQUENES - HABILITACION	60,799,088	0	16,128,234	3875	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE DE 2012.-	4301	Cheque: 45411
4	3926	25/10/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	418,948	16,547,182	3926	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIO ALVARO MUÑOZ M. CONTRATA GRADO 17 MES DE OCTUBRE DE 2012	4355	Cheque: 45462
4	3926	25/10/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	338,254	0	16,208,928	3926	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIO ALVARO MUÑOZ M. CONTRATA GRADO 17 MES DE OCTUBRE DE 2012	4355	Cheque: 45462
4	4163	08/11/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	19,025,047	0	-2,816,119	4163	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE DE 2012.-	4643	Cheque: 45663

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup. Inicial
Presup. Vigente

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Hasta	Desde	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	4252	15/11/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION			0	78,668,873	75,852,754	4252	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	4761	Cheque: 45745
4	4252	15/11/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION			61,758,246	0	14,094,508	4252	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	4761	Cheque: 45745
4	4606	10/12/2012	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION			16,910,627	0	-2,816,119	4606	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	5073	Cheque: 46034
4	4641	12/12/2012		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION			14,354,607	0	-17,170,726	4641	CANCELACION PLANILLA DE PAGO 4a CUOTA INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA 2012	5239	Cheque: 46069
4	4641	12/12/2012		I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION			0	17,612,354	441,628	4641	CANCELACION PLANILLA DE PAGO 4a CUOTA INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA 2012	5239	Cheque: 46069
4	4764	17/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION			0	103,355,242	103,796,870	4764	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE DICIEMBRE DE 2012	5362	Cheque: 46179
4	4764	17/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION			85,494,387	0	18,302,483	4764	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES DE DICIEMBRE DE 2012	5362	Cheque: 46179

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	4924	26/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	414,043	18,716,526	4924	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	5505	Cheque: 46294
4	4924	26/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	405,102	0	18,311,424	4924	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS GUARDIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	5505	Cheque: 46294
				Totales	275,719,411	277,100,278					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 269,131,792
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 289,131,792
INCORPORADOS A SU
GESTION

Desde Octubre Hasta Diciembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	3948	19/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	24,131,792	-24,131,792	4810	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5468	Cheque: 46223
4	4810	20/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	24,131,792	0	0	4810	APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5468	Cheque: 46223
				Totales	24,131,792	24,131,792					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta	215-24-03-101-002-000	Presup.Inicial	95,000,000
Nombre Cuenta	A SALUD INCORPORADOS A SU GESTION	Presup.Vigente	95,000,000
Desde	Octubre	Hasta	Diciembre

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



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta	215-24-03-101-003-000	Presup.Inicial	
Nombre Cuenta	A CEMENTERIOS SERVICIOS INCORPORADOS	Presup.Vigente	11,000,000
Desde	Octubre	Hasta	Diciembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	3914	18/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,000,000	-11,000,000	4767	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5372	Cheque: 46182
4	4767	18/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	11,000,000	0	0	4767	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5372	Cheque: 46182
				Totales	11,000,000	11,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Octubre Hasta Octubre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	189	01/10/2012			5,717,855	0	36,102,053	0	Ingresos día 01/10/2012		
2	190	02/10/2012			2,215,238	0	38,317,291	0	Ingresos día 02/10/2012		
2	191	03/10/2012			1,005,309	0	39,322,600	0	Ingresos día 03/10/2012		
2	192	04/10/2012			926,840	0	40,249,440	0	Ingresos día 04/10/2012		
4	3758	04/10/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	30,313,577	9,935,863	3758	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	4139	Cheque: 45305
2	193	05/10/2012			569,003	0	10,504,866	0	Ingresos día 05/10/2012		
2	194	08/10/2012			737,729	0	11,242,595	0	Ingresos día 08/10/2012		
2	195	09/10/2012			184,659	0	11,427,254	0	Ingresos día 09/10/2012		
2	196	10/10/2012			547,644	0	11,974,898	0	Ingresos día 10/10/2012		
2	197	11/10/2012			548,905	0	12,523,803	0	Ingresos día 11/10/2012		
2	198	12/10/2012			709,808	0	13,233,611	0	Ingresos día 12/10/2012		
2	199	16/10/2012			215,533	0	13,449,144	0	Ingresos día 16/10/2012		
2	200	17/10/2012			595,969	0	14,045,113	0	Ingresos día 17/10/2012		
2	201	18/10/2012			661,653	0	14,706,766	0	Ingresos día 18/10/2012		
2	202	19/10/2012			365,779	0	15,072,545	0	Ingresos día 19/10/2012		
2	203	22/10/2012			169,714	0	15,242,259	0	Ingresos día 22/10/2012		
2	204	23/10/2012			968,423	0	16,210,682	0	Ingresos día 23/10/2012		
2	205	24/10/2012			263,234	0	16,473,916	0	Ingresos día 24/10/2012		
2	206	25/10/2012			199,343	0	16,673,259	0	Ingresos día 25/10/2012		
2	207	26/10/2012			385,591	0	17,058,850	0	Ingresos día 26/10/2012		
2	208	29/10/2012			154,391	0	17,213,241	0	Ingresos día 29/10/2012		
2	209	30/10/2012			472,917	0	17,686,158	0	Ingresos día 30/10/2012		
2	210	31/10/2012			856,723	0	18,542,881	0	Ingresos día 31/10/2012		
				Totales	18,472,260	30,313,577					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta		111-08-01-000-000-000		Presup.Inicial							
Nombre Cuenta		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		Presup.Vigente							
Desde		Noviembre	Hasta	Noviembre							
T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	211	05/11/2012			631,678	0	19,174,559	0	Ingresos día 05/11/2012		
4	4125	05/11/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	18,472,260	702,299	4125	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE OCTUBRE DE 2012.-	4590	Cheque: 45625
2	212	06/11/2012			659,961	0	1,362,260	0	Ingresos día 06/11/2012		
2	213	07/11/2012			321,094	0	1,683,354	0	Ingresos día 07/11/2012		
2	214	08/11/2012			389,636	0	2,072,990	0	Ingresos día 08/11/2012		
2	215	09/11/2012			123,770	0	2,196,760	0	Ingresos día 09/11/2012		
2	216	12/11/2012			298,813	0	2,495,573	0	Ingresos día 12/11/2012		
2	217	13/11/2012			192,858	0	2,688,431	0	Ingresos día 13/11/2012		
2	218	14/11/2012			286,983	0	2,975,414	0	Ingresos día 14/11/2012		
2	219	15/11/2012			362,933	0	3,338,347	0	Ingresos día 15/11/2012		
2	220	16/11/2012			242,081	0	3,580,428	0	Ingresos día 16/11/2012		
2	221	19/11/2012			185,686	0	3,766,114	0	Ingresos día 19/11/2012		
2	222	20/11/2012			141,099	0	3,907,213	0	Ingresos día 20/11/2012		
2	223	21/11/2012			210,601	0	4,117,814	0	Ingresos día 21/11/2012		
2	224	22/11/2012			265,766	0	4,383,580	0	Ingresos día 22/11/2012		
2	225	23/11/2012			257,572	0	4,641,152	0	Ingresos día 23/11/2012		
2	226	26/11/2012			138,505	0	4,779,657	0	Ingresos día 26/11/2012		
2	227	27/11/2012			287,014	0	5,066,671	0	Ingresos día 27/11/2012		
2	228	28/11/2012			121,294	0	5,187,965	0	Ingresos día 28/11/2012		
2	229	29/11/2012			280,157	0	5,468,122	0	Ingresos día 29/11/2012		
2	230	30/11/2012		Totales	734,735	0	6,202,857	0	Ingresos día 30/11/2012		
					6,132,236	18,472,260					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta
Nombre Cuenta

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

Presup. Inicial
Presup. Vigente

Desde

Hasta

Diciembre

Diciembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	231	03/12/2012			155,003	0	6,357,860	0	Ingresos día 03/12/2012		
2	232	04/12/2012			96,733	0	6,454,593	0	Ingresos día 04/12/2012		
2	233	05/12/2012			92,762	0	6,547,355	0	Ingresos día 05/12/2012		
4	4552	05/12/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	6,132,236	415,119	4552	APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	5071	Cheque: 45990
2	234	06/12/2012			286,741	0	701,860	0	Ingresos día 06/12/2012		
2	235	07/12/2012			304,787	0	1,006,647	0	Ingresos día 07/12/2012		
2	236	10/12/2012			283,714	0	1,290,361	0	Ingresos día 10/12/2012		
2	237	11/12/2012			61,377	0	1,351,738	0	Ingresos día 11/12/2012		
2	238	12/12/2012			6,115	0	1,357,853	0	Ingresos día 12/12/2012		
2	239	13/12/2012			115,196	0	1,473,049	0	Ingresos día 13/12/2012		
2	240	14/12/2012			353,966	0	1,827,015	0	Ingresos día 14/12/2012		
2	241	17/12/2012			92,823	0	1,919,838	0	Ingresos día 17/12/2012		
2	242	18/12/2012			228,884	0	2,148,722	0	Ingresos día 18/12/2012		
2	243	19/12/2012			61,204	0	2,209,926	0	Ingresos día 19/12/2012		
2	244	20/12/2012			114,572	0	2,324,498	0	Ingresos día 20/12/2012		
2	245	21/12/2012			121,767	0	2,446,265	0	Ingresos día 21/12/2012		
2	246	24/12/2012			37,309	0	2,483,574	0	Ingresos día 24/12/2012		
2	247	26/12/2012			697,938	0	3,181,512	0	Ingresos día 26/12/2012		
2	248	27/12/2012			104,617	0	3,286,129	0	Ingresos día 27/12/2012		
2	249	28/12/2012			296,649	0	3,582,778	0	Ingresos día 28/12/2012		
2	250	31/12/2012			111,082	0	3,693,860	0	Ingresos día 31/12/2012		
				Totales	3,623,239	6,132,236					



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



MARLENE GUERRA SUAZO, Habilitada Municipal, certifica que
las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran
canceladas al día 31 de Diciembre de 2012, conforme a lo establecido en la
legislación vigente.

Cauquenes, Marzo de 2013.

CEMENTERIO

ANEXOS

PERIODO 4º TRIMESTRE 2012

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

I N G R E S O S		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	18,000,000	18,000,000	18,174,003	18,106,291	67,712
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000	11,000,000	20,159,890	20,159,890	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,000,000	22,000,000	24,794,420	19,482,627	5,311,793
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	7,000,000	7,000,000	6,811,482		6,811,482
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000	1,000,000	229,000	229,000	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	71,000,000	71,000,000	66,263,607	63,710,600	2,553,007
SUBTOTALES DEL PERIODO		127,000,000	138,000,000	136,432,402	121,688,408	14,743,994
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000			
TOTALES		137,000,000	148,000,000	136,432,402	121,688,408	14,743,994

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	110,300,000	128,300,000	126,771,526	126,771,526	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,200,000	17,200,000	11,834,678	11,834,678	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000	800,000	425,932	425,932	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	2,700,000	1,700,000			
TOTALES		137,000,000	148,000,000	139,032,136	139,032,136	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO
CEMENTERO DE CONTABILIDAD
Jefe de Contabilidad

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(1)-(6)	(3)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	137,000,000	148,000,000	1,567,598					1,567,598				21,507,899	146,432,402	20,739,699	131,688,408	14,743,994	
115-03-00-000-000-000		TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18,000,000	18,000,000	-174,003					-174,003				1,324,710	18,174,003	1,324,710	18,106,291	67,712	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	18,000,000	18,000,000	-174,003					-174,003				1,324,710	18,174,003	1,324,710	18,106,291	67,712	
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS	18,000,000	18,000,000	-174,003					-174,003				1,324,710	18,174,003	1,324,710	18,106,291	67,712	
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT	8,000,000	19,000,000	-1,159,890					-1,159,890				14,214,576	20,159,890	14,214,576	20,159,890		
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	8,000,000	19,000,000	-1,159,890					-1,159,890				14,214,576	20,159,890	14,214,576	20,159,890		
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE	8,000,000	8,000,000	-1,159,890					-1,159,890				3,214,576	9,159,890	3,214,576	9,159,890		
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER		11,000,000										11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000		
115-06-00-000-000-000		C x C RENTAS DE LA PROPIED	22,000,000	22,000,000	-2,794,420					-2,794,420				1,092,351	24,794,420	1,420,615	19,482,627	5,311,793	
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	20,000,000	20,000,000	-4,642,104					-4,642,104				1,092,351	24,642,104	1,420,615	19,330,311	5,311,793	
115-06-03-000-000-000		INTERESES	2,000,000	2,000,000	1,847,684										152,316		152,316		
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI																	
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI	7,000,000	7,000,000	188,518					188,518					6,811,482			6,811,482	
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	7,000,000	7,000,000	188,518					188,518					6,811,482			6,811,482	
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	1,000,000	1,000,000	771,000									19,810	229,000	19,810	229,000		
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	1,000,000	1,000,000	822,046					822,046					177,954			177,954	
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19,	1,000,000	1,000,000	822,046					822,046					177,954			177,954	
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LE																	
115-08-99-000-000-000		OTROS			-51,046					-51,046				19,810	51,046	19,810	51,046		
115-08-99-999-000-000		OTROS			-51,046					-51,046				19,810	51,046	19,810	51,046		
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO	71,000,000	71,000,000	4,736,393					4,736,393				4,856,452	66,263,607	3,759,988	63,710,600	2,553,007	
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI	71,000,000	71,000,000	4,736,393					4,736,393				4,856,452	66,263,607	3,759,988	63,710,600	2,553,007	
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000											10,000,000		10,000,000		
TOTAL			137,000,000	148,000,000	1,567,598									21,507,899	146,432,402	20,739,699	131,688,408	14,743,994	


Municipalidad de Cauquenes

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

FECHA :12/03/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE DEL 2012

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

Miles de \$

[illegible]

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



FECHA :12/03/2013
PAGINA N° 1

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES							

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



FECHA :12/03/2013
PAGINA N° 1

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

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/03/2013

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total \$				0



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup.Vigente

Desde Octubre Hasta Diciembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	97	08/10/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	45,557	0	1,507,302	97	CANCELA IMPUESTO UNICO CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	97	Cheque: 6761242
4	98	08/10/2012		PREVIREDA S.A.	1,945,053	0	-437,751	98	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	98	Cheque: 6761244
4	102	30/10/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,376,175	8,938,424	102	PLANILLA DE SUELDOS CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	102	Cheque: 6761248
4	102	30/10/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,370,680	0	1,567,744	102	PLANILLA DE SUELDOS CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	102	Cheque: 6761248
4	103	08/11/2012		PREVIREDA S.A.	1,966,425	0	-398,681	103	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	103	Cheque: 6761277
4	104	08/11/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	39,070	0	-437,751	104	CANCELA IMPUESTO UNICO CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	104	Cheque: 6761278
4	113	29/11/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	10,421,966	9,984,215	113	PLANILLA DE SUELDOS CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	113	Cheque: 6761287

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup. Vigente

Desde Octubre Hasta Diciembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	113	29/11/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,169,193	0	1,815,022	113	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	113	Cheque: 6761287
4	114	07/12/2012		PREVIREDA S.A.	2,188,465	0	-373,443	114	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	114	Cheque: 7336015
4	115	07/12/2012		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	64,308	0	-437,751	115	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	115	Cheque: 7336016
4	124	20/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	12,568,954	12,131,203	124	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	124	Cheque: 7336026
4	124	20/12/2012		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	10,550,797	0	1,580,406	124	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	124	Cheque: 7336026
				Totales	32,339,548	32,367,095					



[Handwritten signature in blue ink]

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

CERTIFICADO



JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, Habilitado del Departamento de Finanzas Cementerio Municipal, certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios del Cementerio Municipal, se encuentran canceladas al día 31 de DICIEMBRE de 2012, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, MARZO DE 2013.