

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONTROL INTERNO
MCC/ K.M.V/ k.m.v.

MEMO : N° 82/
ANT. : Estado de Avance presupuestario
4° trimestre 2013
MAT. : Presentación al Concejo Municipal
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 10/03/2014

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

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre : Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la Gestión Municipal; y los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al 4° trimestre , período octubre - diciembre 2013, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.-El ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, letra d) al 31/12/ 2013 , en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS %Avance	GASTOS %Avance	DEFICIT		SUPERAVIT	
			%	\$	%	\$
Municipalidad	79.40	81.26	1.86	180.672.922		
Educación	98.59	98.10			0.49	47.092.429
Salud	99.82	94.55			5.27	186.800.713
Cementerio	89.33	85.04			4.29	7.397.373

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 2013, se encuentran canceladas

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

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

De acuerdo a certificado emitido por el jefe del departamento de Educación Municipal (S), el porcentaje de asignación de perfeccionamiento se encuentra al día. Se adjunta certificado N° 35 de fecha 15/01/2014

5.- INFORME INGRESOS SEP-2013 al 4° trimestre

De octubre a diciembre de 2013 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 346.429.818 , los que sumados a los ingresos SEP arrastre septiembre 2013 de \$ 354.337.990 da un total de \$ 700.767.808. .

Se han gastado \$ 436.429.085, se regulariza transferencia por \$ 277.200, lo que da un saldo de \$ 264.061.523. Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 16.660.964 , regularización de pagos por \$ 3.723.927 y regularización de transferencia por \$ 277.200 quedando un saldo de \$ 284.723.614 que coincide con el saldo de la cuenta Banco a esa fecha.

Se adjunta documentación de respaldo

6.-Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

La indicada
Cc Concejales
Cc Secretaria Municipal
Archivo Control

INFORME 4º TRIMESTRE

OCTUBRE – DICIEMBRE

2013

INFORME 4º TRIMESTRE 2013
PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2013

MATERIAS

- 1.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS 4 º TRIMESTRE 2013**
- 2.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL**
- 3.-ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE**
- 4.-APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL**
- 5.-INFORME INGRESOS SEP A DICIEMBRE 2013**

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

ANTECEDENTES GENERALES

- 1.- Antecedente Legal: Artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- 2.- Período del Informe: 4º Trimestre 2013 (al 31 de diciembre)
- 3.- Fuente de Información: La información analizada corresponde al Balance de Ejecución Presupuestaria que preparan trimestralmente los Departamentos de Finanzas del Municipio, Educación, Salud y Cementerio de la Municipalidad de Cauquenes.
- 4.-Análisis por cuenta
- 5.-Consultas al Sistema Contable

I.-ESTADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS

ANALISIS DE LOS BALANCES PRESUPUESTARIOS

AREA EDUCACION

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

	INGRESOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-05	CXC Transferencias Corrientes	7,419,570,189	8,933,172,410	9,034,051,056	101,13	-100,878,646
115-06	CXC Rentas de la Propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	5,000,000	5,000,000	8,858,793	177,18	-3,858,793
115-08	Otros Ingresos Corrientes	205,000,000	449,815,477	488,724,472	108,65	-38,908,995
115-10	CXC Venta de Activos no Financ.	1,000	1,000			1,000
115-11	CXC Venta de Activos Financ					
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					
115-13	CXC Transferencias para Gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000	280,040,615			280,040,615
TOTAL	INGRESOS	7,629,572,189	9,668,029,502	9,531,634,321	98,59	136,395,181

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (\$)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	5,636,864,189	6,810,198,050	7,191,037,905	105.59	-380,839,855
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	1,276,706,000	1,249,915,000	1,113,907,694	89.12	136,007,306
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social		866,114,452	865,715,390	99.95	399,062
215-24	CXP Transferencias Corrientes	50,000,000	73,500,000	73,230,152	99.63	269,848
215-25	CXP Integros al Fisco					0
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes			916,304		-916,304
215-29	CXP Adquis. de Activos no Financieros	107,000,000	121,400,000	111,816,374	92.11	9,583,626
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ					0
215-31	CXP Iniciativas de Inversión	9,001,000	21,001,000	15,626,596	74.41	5,374,404
215-32	CXP CXP Préstamos					0
215-33	CXP Transferencias de Capital					0
215-34	CXP CXP Servicio de la Deuda	150,000,000	125,900,000	112,291,377	89.19	13,608,623
215-35	CXP Saldo Final de Caja	400,001,000	400,001,000			400,001,000
TOTAL	GASTOS	7,629,572,189	9,668,029,502	9,484,541,792	98.10	183,487,710

El estado de situación presupuestario al 31.12.2013 indica que ingresaron 98.59 %de los ingresos presupuestados y que los gastos fueron inferiores en un 0.49% a los ingresos percibidos, lo que equivale en términos monetarios a \$ 47.092.529 dando como resultado un saldo positivo en relación a los ingresos

Estos mayores ingresos se explican:

Ingresos Percibidos : \$ 9,531,634,321
Gastos Devengados : \$ 9,484,541,792
Mayores Ingresos : 47.092.529

Ingresos percibidos : \$ 9,531,634,321
Gastos pagados : \$ 9,459,341,340
72.292.981

Gastos Devengados: \$ 9,484,541,792
Gastos Pagados : \$ 9,459,341,340
Deuda Presupuestaria 25.200.452

(25.200.452)
SUPERAVID \$ 47.092.529

Exigible

En el trimestre se produjeron 7 modificaciones presupuestarias, aprobadas en sesiones de Concejo de fechas 12 de noviembre y 26 de diciembre de 2014 .

Se efectuaron tres aportes del Municipio para cubrir gastos propios del departamento por un total de \$ 269.000.000. **El Municipio transfirió a este servicio un total anual de \$ 669.000.000**

DEUDAS

Deuda por pagar presupuestaria: \$ 25.200.452 (saldo de devengados no pagados por cuentas) :

Proveedores \$ 6.340.204
Emelectric \$ 2.663.700
Nuevo Sur S.A. \$ 394.930
Deuda Flotante \$ 15.697.041
Telefónica \$ 104.577

Préstamos Ministerio de Educación: \$ 695.483.556

AREA SALUD

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

	INGRESOS	PRESPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	CXC Tributos uso de bienes					
115-05	CXC Trasferencias Corrientes	3,402,655,299	3,407,655,299	3,402,583,574	99.85	5,071,725
115-06	CXC Rentas de la propiedad					
115-07	CXC Ingresos de Operación	3,000,000	3,000,000	4,400,880	146.70	-1,400,880
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	101,000,000	101,000,000	128,312,045	127.00	-27,312,045
115-10	CXC Venta de activos no financ.					
115-11	CXC Venta de activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de préstamos					
115-13	CXC Trasferencias para gastos					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja		30,000,000			30,000,000
	INGRESOS	3,506,655,299	3,541,655,299	3,535,296,499	99.82	6,358,800

SUBT.	GASTOS	PREPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
215-21	CXP Gastos en Personal	2,786,955,299	2,726,955,299	2,708,317,276	99.32	18,638,023
215-22	CXP Bienes y Ss de Consumo	688,700,000	677,700,000	520,796,553	76.85	156,903,447
215-23	CXP Prestac. de Seguridad Social	15,000,000	45,000,000	44,068,118	97.93	931,882
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	Otros gastos corrientes					
215-29	CXP Adquisición Activos no Financieros	10,000,000	86,000,000	74,957,839	87.16	11,042,161
215-30	CXP Adquis. De Activos Financ.					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	Servicio de la Deuda	6,000,000	6,000,000	356,000	5.93	5,644,000
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL	GASTOS	3,506,655,299	3,541,655,299	3,348,495,786	94.55	193,159,513

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

Respecto al comportamiento de los ingresos, se observa un avance por sobre lo esperado a nivel de cuentas Respecto al comportamiento de los Gastos, el % de avance fue menor que el de los ingresos .En estos gastos el soportante principal es el subtítulo 215-23 " CXP Prestaciones de Seguridad Social "con un avance del 97.93%, producto de pago de indemnizaciones y desahucios.

El comportamiento anterior, permite tener como resultado comparativo entre los ingresos percibidos y gastos devengados al 4 ° trimestre, mayores ingresos, del 5,27% equivalente a \$ 186.800.713.En efecto, en el período, se percibieron \$ 3.535.296.499; se devengaron gastos por \$ 3.348.495.786 quedando un remanente de \$ 186.800.713 correspondiente en términos porcentuales al 5.27 %

Resultado comparativo de los ingresos y gastos:

Ingresos Percibidos :	\$ 3.535.296.499	Ingresos Percibidos :	\$ 3.535.296.499
Gastos Devengados:	\$ 3.348.495.786	Gastos Pagados :	\$ 3.348.139.786
Saldo :	186.800.713	Disponibilidad	\$ 187.156.713

Gastos Devengados :	\$ 3.348.495.786
Gastos Pagados :	\$ 3.348.139.786
Deuda Presuptaria. :	\$ 356.000
Exigible	→ 356.000
	SUPERAVIT \$ 186.800.713

En el trimestre se produjeron dos modificaciones presupuestarias, aprobadas por Concejo Municipal para reparar CESFAM Dr. Ricardo Valdés y adquirir vehículo 4x4 y por mayores gastos en el subtítulo 21 (gastos en personal).

Se efectuó un aporte Municipal para cubrir gastos propios del departamento en el mes de diciembre por \$ 74.000.000. **El Municipio transfirió a este servicio un total de \$ 109.000.000 anual**

DEUDAS

Deuda presupuestaria exigible: 356.000

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 (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	Tributos sobre el uso de bs	1,504,000,000	1,888,647,898	1,672,531,793	88.56	216,116,105
115-05	Transferencias corrientes	50,000,000	356,600,000	364,584,734	102.24	-7,984,734
115-06	Rentas de la Propiedad	75,000,000	78,000,000	39,874,953	51.12	38,125,047
115-07	CXC Ing. Operacionales	15,000,000	15,000,000	9,376,000	62.51	5,624,000
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,266,840,000	3,659,460,000	3,582,400,475	97.89	77,059,525
115-10	Venta de Activos no Financ.	412,000,000	412,000,206	400,000,206	97.09	12,000,000
115-11	Ventas de Activos Financ.					
	Recuperación de Préstamos	30,000,000	30,000,000	29,561,345	98.54	438.655
115-12						
115-13	Transf. Para Gastos de K	20,000,000	1,736,095,930	1,045,265,712	60.21	690,830,218
115-14	Endeudamiento	400,000,000	550,231,099	550,231,099	100.00	0
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000	963,978,000			963,978,000
TOTAL	INGRESOS	5,782,840,000	9,690,013,133	7,693,826,317	79.40	1,996,186,816

	GASTOS	PPTO INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	AVANCE	SALDO (\$)
215-21	Gastos en Personal	1,619,679,050	1,701,879,050	1,608,005,165	94.48	93,873,885
215-22	Bs y Ss de Consumo	2,300,046,014	2,585,775,487	2,234,808,470	86.43	350,967,017
215-23	Prestaciones de Seg. Social	30,000,000	38,200,000	38,167,002	99.91	32,998
215-24	Transferencias Corrientes	1,261,064,936	1,729,243,669	1,672,415,657	96.71	56,828,012
215-25	Integros al Fisco					
215-26	Otros Gastos Corrientes	10,000,000	13,000,000	12,301,428	94.63	698,572
215-29	Adq. De Activos no Financ.	417,050,000	628,681,099	609,387,290	96.93	19,293,809
215-30	Adq. De Activos Financ.					
215-31	Iniciativas de Inversión	20,000,000	2,864,233,828	1,588,488,854	55.46	1,275,744,974
215-32	Préstamos					
215-33	Transferencias de K.	9,000,000				
215-34	Servicio de la Deuda	106,000,000	119,000,000	110,925,373	93.21	8,074,627
215-35	Saldo final de Caja	10,000,000	10,000,000			10,000,000
TOTAL	GASTOS	5,782,840,000	9,690,013,133	7,874,499,239	81.26	1,815,513,894

Ingresos Percibidos	:	\$	7,693,826,317	Ingresos Percibidos	:	\$	7,693,826,317
Gastos Devengados	:	\$	7,874,499,239	Gastos Pagados	:	\$	7,779,629,287
		\$	180.674.922				85.802.970
Gastos Devengados	:	\$	7,874,499,239				
Gastos Pagados	:	\$	7,779,629,287				
Deuda Presupuestaria Exigible	\$		94.869.952			\$	94.869.952
				DEFICIT			180.672.922

Analizado el avance presupuestario de los ingresos y gastos del último trimestre del año, se observa que el sector municipal finalizó el año con un déficit de \$180.672.922, producto de mayores gastos devengados en comparación con los ingresos percibidos, que en términos porcentuales equivalen al 1.86%

En el periodo se efectuaron 3 actualizaciones al presupuesto, incrementando los ingresos y gastos en \$ 472.725.385.

Se efectuaron traspasos de recursos a los servicios de Educación , Salud y Cementerio por un total de \$ 351.000.000 en el trimestre

Total de Transferencia de recursos municipales a los servicios traspasados año 2013:
\$ 846.000.000

DEUDAS
Deuda presupuestaria Exigible : \$ 94.869.952 (saldo de devengados no pagados por cuentas)
Decretos pendientes de pago : No existen decretos pendientes

AREA CEMENTERIO

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

	INGRESOS	PPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	PERCIBIDO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (\$)
115-03	CXC Tributos sobre el uso de bs	16,000,000	23,000,000	21,580,056	93.83	1,419,944
115-05	CXC Transferencias Corrientes	55,000,000	75,500,000	74,481,132	98.65	1,018,868
115-06	CXC Rentas de la Propiedad	19,000,000	25,000,000	20,220,173	80.88	4,779,827
115-07	CXC Ingresos de Operación	6,800,000	6,900,000	88,892	1.29	6,811,108
115-08	CXC Otros Ingresos Corrientes	1,000,000	1,200,000	1,111,250	92.60	88,750
115-10	CXC Venta de Activos no financ.	57,000,000	41,000,000	36,698,811	89.51	4,301,189
115-11	CXC Venta de Activos financ.					
115-12	CXC Recuperación de Préstamos					
115-13	CXC Transferencias para gastos de					
115-14	Endeudamiento					
115-15	Saldo Inicial de Caja	1,000,000				
TOTAL		155,800,000	172,600,000	154,180,314	89.33	18,419,686

	GASTOS	PPTO INICIAL (\$)	ACTUALIZADO (\$)	DEVENGADO (\$)	AVANCE (%)	SALDO (%)
215-21	CXP Gastos en Personal	124,000,000	138,000,000	135,717,082	98.35	2,282,918
215-22	CXP Bs y Servicios de Consumo	25,500,000	28,300,000	10,760,720	38.02	17,539,280
215-23	CXP Prestaciones de Seg. Social					
215-24	CXP Transferencias Corrientes					
215-25	CXP Integros al Fisco					
215-26	CXP Otros Gastos Corrientes	1,800,000	1,800,000	305,139	16.95	1,494,861
215-29	CXP Adq .de Activos no financ	4,500,000	4,500,000			4,500,000
215-30	CXP Adq .de Activos financ					
215-31	CXP Iniciativas de Inversión					
215-32	CXP Préstamos					
215-33	CXP Transferencias de Capital					
215-34	CXP Servicio de la Deuda					
215-35	Saldo Final de Caja					
TOTAL		155,800,000	172,600,000	146,782,941	85.04	25,817,059

Analizado el avance presupuestario de los ingresos y gastos del último trimestre del año, se observa que este servicio finalizó el año con un saldo a favor de \$ 7.397.373 producto de menores gastos devengados en comparación con los ingresos percibidos, que en términos porcentuales equivalen al 4.29%

En el período:

Se efectuó traspaso de recursos del Municipio por \$ 8.000.000 para cubrir gastos propios del departamento. En el año el traspaso del municipio a este servicio fue de \$ 68.000.000

Se produce una actualización del presupuesto en el mes de diciembre

Ingresos Percibidos :	\$	154.180.314	Ingresos Percibidos:	\$	154.180.314
Gastos Devengados:	\$	<u>146.782.941</u>	Gastos Pagados :	\$	<u>146.782.941</u>
		7.397.373			7.397.373

Gastos Devengados:	\$	109.084.601			
Gastos Pagados :	\$	<u>109.084.601</u>			
Deuda Presupuestaria:		0			<u>0</u>
Exigible					7.397.373
Decretos pendientes de pagos	\$	0			

→ SUPERAVIT

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

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

.3.- 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..

4.- APORTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO COMUN MUNICIPAL

FECHA	PAGADO TESORERIA \$	APORTE MES AL FCM	N °.EGRESO	N ° DECRETO DE PAGO	Nº CHEQUE O TRANSFER
04/10/2013	45.702.828	Septiembre	4754	5858	50903
05/11/2013	24.941.382	Octubre	5319	6524	51435
04/12/2013	15.617.782	Noviembre	6060	7467	52113
06/01/2014	13.585.641	Diciembre	2	2	52906

5.-INFORME INGRESOS SEP A DICIEMBRE 2013

De octubre a diciembre de 2013 han ingresado por fondos S.E.P. la suma de \$ 346.429.818 , los que sumados a los ingresos SEP arrastre septiembre 2013 de \$ 354.337.990 da un total de \$ 700.767.808. .

Se han gastado \$ 436.429.085, lo que da un saldo de \$ 264.338.723. Hay cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 16.660.964 y regularización de pagos por \$ 3.723.920, quedando un saldo de \$ 284.723.607 que coincide con el saldo de la cuenta Banco a esa fecha.

Se adjunta documentación de respaldo

KARINA MUÑOZ VALENZUELA
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

MARCO CANALES CARRASCO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



EDUCACION

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.-BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3.- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (DEUDA EXIGIBLE)
- 8.-DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 9.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE EDUCACION SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION
- 10.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 11.-CERTIFICADO DEL JEFE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL (S) SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.
- 12.-RESUMEN PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- 13.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO
- 14.- S.E.P. AÑO 2013

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE				
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,419,570,189	1,513,602,221	8,933,172,410	9,034,051,056
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	5,000,000		5,000,000	8,858,793
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,000,000	244,815,477	449,815,477	488,724,472
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	1,000		1,000	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO				
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D				
115-14	ENDEUDAMIENTO				
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,629,571,189	1,758,417,698	9,387,988,887	9,531,634,321
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,039,615	280,040,615	
TOTALES		7,629,572,189	2,038,457,313	9,668,029,502	9,531,634,321

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	1,173,333,861	6,810,198,050	7,191,037,905
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,276,706,000	-26,791,000	1,249,915,000	1,104,673,155
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		866,114,452	866,114,452	865,715,390
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	23,500,000	73,500,000	73,230,152
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO				
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				916,304
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	107,000,000	14,400,000	121,400,000	111,547,502
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI				
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9,001,000	12,000,000	21,001,000	15,626,596
215-32	C X P PRESTAMOS				
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	-24,100,000	125,900,000	112,291,377
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,229,571,189	2,038,457,313	9,268,028,502	9,484,541,792
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000		400,001,000	25,200,452
TOTALES		7,629,572,189	2,038,457,313	9,668,029,502	9,484,541,792

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	7,419,570,189	8,933,172,410	9,034,051,056	-100,878,646	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	7,419,570,189	8,933,172,410	9,034,051,056	-100,878,646	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	6,560,570,189	7,406,601,175	7,499,604,617	-93,003,442	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	650,000,000	1,260,571,235	865,446,439	395,124,796	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	209,000,000	266,000,000	669,000,000	-403,000,000	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	5,000,000	5,000,000	8,858,793	-3,858,793	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000,000	5,000,000	8,858,793	-3,858,793	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	205,000,000	449,815,477	488,724,472	-38,908,995	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	200,000,000	422,829,152	481,370,589	-58,541,437	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	200,000,000	422,829,152	481,370,589	-58,541,437	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	5,000,000	26,986,325	7,353,883	19,632,442	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	7,031,222	7,353,883	-322,661	0
08-99-999-000-000	OTROS	5,000,000	19,955,103	0	19,955,103	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	1,000	1,000	0	1,000	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	0	1,000	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO	0	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTES	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE MONEDA	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,040,615	280,040,615	0	0	0
TOTAL		7,629,572,189	9,668,029,502	9,811,674,936	-143,645,434		

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,636,864,189	6,810,198,050	7,191,037,905	-380,839,855	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,800,421,516	2,800,421,516	2,980,375,428	-179,953,912	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,800,421,516	2,800,421,516	2,790,157,632	10,263,884	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	127,983,254	-127,983,254	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	62,234,542	-62,234,542	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,345,205,171	1,667,205,171	1,751,019,567	-83,814,396	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,345,205,171	1,667,205,171	1,738,582,260	-71,377,089	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	12,437,307	-12,437,307	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,491,237,502	2,342,571,363	2,459,642,910	-117,071,547	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	300,000,000	789,527,384	788,084,019	1,443,365	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	1,191,237,502	1,548,093,608	1,666,630,674	-118,537,066	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	4,950,371	4,928,217	22,154	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,276,706,000	1,249,915,000	1,113,907,694	136,007,306	9,234,539
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000,000	128,000,000	114,241,095	13,758,905	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	180,000,000	128,000,000	114,241,095	13,758,905	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ.	150,000,000	48,809,000	48,586,984	222,016	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	10,000,000	1,014,103	1,013,273	830	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	70,000,000	27,047,448	27,047,448	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	70,000,000	20,747,449	20,526,263	221,186	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	15,000,000	34,700,000	32,693,321	2,006,679	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	34,700,000	32,693,321	2,006,679	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	381,101,000	239,101,000	204,323,231	34,777,769	1,314,316
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61,000,000	10,000,000	14,018,606	-4,018,606	797,550
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	202,000,000	173,000,000	150,271,726	22,728,274	370,127
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100,000	100,000	0	100,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	12,000,000	10,000,000	7,392,683	2,607,317	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	101,000,000	36,000,000	26,130,834	9,869,166	146,639
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	5,000,000	10,000,000	6,509,382	3,490,618	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	293,100,000	248,100,000	212,851,596	35,248,404	3,163,207
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	150,000,000	110,000,000	89,193,025	20,806,975	2,663,700
22-05-002-000-000	AGUA	120,000,000	120,000,000	111,644,905	8,355,095	394,930
22-05-003-000-000	GAS	6,000,000	1,043,890	943,966	99,924	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
22-05-004-000-000	CORREO	100,000	56,110	0	56,110	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	10,611,065	1,388,935	49,799
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	348,130	651,870	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	110,505	3,889,495	54,778
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	115,003,000	95,403,000	79,469,430	15,933,570	4,757,016
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	110,000,000	82,400,000	73,833,951	8,566,049	4,757,016
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000,000	10,000,000	3,297,050	6,702,950	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	3,001,000	2,338,429	662,571	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000,000	30,000,000	18,738,580	11,261,420	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	70,000,000	30,000,000	18,738,580	11,261,420	0
22-08-008-000-000	SALAS CUÑAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,500,000	7,500,000	6,680,034	819,966	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000	7,500,000	6,680,034	819,966	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	14,000,000	17,000,000	16,069,986	930,014	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,000,000	17,000,000	16,069,986	930,014	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	30,001,000	374,701,000	359,317,407	15,383,593	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	30,001,000	374,701,000	359,317,407	15,383,593	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	15,000,000	26,600,000	20,936,030	5,663,970	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	26,539,873	20,875,903	5,663,970	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	60,127	60,127	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	866,114,452	865,715,390	399,062	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	866,114,452	865,715,390	399,062	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	0	866,114,452	865,715,390	399,062	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	50,000,000	73,500,000	73,230,152	269,848	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	73,500,000	73,230,152	269,848	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	50,000,000	73,500,000	73,230,152	269,848	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRI	0	0	916,304	-916,304	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	916,304	-916,304	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	107,000,000	121,400,000	111,816,374	9,583,626	268,872
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	15,000,000	27,000,000	24,047,297	2,952,703	47,511
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000	11,200,000	9,798,942	1,401,058	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	33,200,000	28,596,536	4,603,464	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	31,000,000	33,200,000	28,596,536	4,603,464	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,000,000	50,000,000	49,373,599	626,401	221,361
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	30,000,000	50,000,000	49,373,599	626,401	221,361
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10,000,000	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,000,000	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	9,001,000	21,001,000	15,626,596	5,374,404	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	9,001,000	21,001,000	15,626,596	5,374,404	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						DEUDA EXIGIBLE
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	9,001,000	21,001,000	15,626,596	5,374,404	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	125,900,000	112,291,377	13,608,623	15,697,041
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	125,900,000	112,291,377	13,608,623	15,697,041
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	0	400,001,000	0
TOTAL		7,629,572,189	9,668,029,502	9,484,541,792	183,487,710	25,200,452

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)								
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	7,629,572,189	9,668,029,502	-143,645,434			895,991,347	9,811,674,936	895,991,347	9,811,674,936								
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U																	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER																	
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES																	
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO																	
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS																	
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACIÓN																	
115-03-01-999-000-000		OTRAS																	
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS																	
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACIÓN																	
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI																	
115-03-02-999-000-000		OTROS																	
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN EN IMPUEST																	
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS																	
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	7,419,570,189	8,933,172,410	-100,878,646			892,617,464	9,034,051,056	892,617,464	9,034,051,056								
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	7,419,570,189	8,933,172,410	-100,878,646			892,617,464	9,034,051,056	892,617,464	9,034,051,056								
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE																	
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED	6,560,570,189	7,406,601,175	-93,003,442			629,122,614	7,499,604,617	629,122,614	7,499,604,617								
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																	
115-05-03-005-000-000		DEL SERVICIO NACIONAL DE																	
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD																	
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PÚBLICO																	
115-05-03-008-000-000		DE GOBIERNO REGIONAL																	
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	650,000,000	1,260,571,235	395,124,796			144,494,850	865,446,439	144,494,850	865,446,439								
115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES																	
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER	209,000,000	266,000,000	-403,000,000			119,000,000	669,000,000	119,000,000	669,000,000								
115-06-00-000-000-000		C X C RENTAS DE LA PROPIE																	
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO F																	
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS																	
115-06-03-000-000-000		INTERESES																	
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACIÓN DE UTILIDA																	
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI																	
115-07-00-000-000-000		C X C INGRESOS DE OPERACI	5,000,000	5,000,000	-3,858,793			3,317,734	8,858,793	3,317,734	8,858,793								
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES																	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR			
C U E N T A S		DENOMINACION		INICIAL		VIGENTE		PRESUPUES.		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		A LA FECHA	
CODIGO						(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)		(6) - (8)	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,000,000		5,000,000		-3,858,793						3,317,734		8,858,793			
115-07-02-001-000-000	PRODUCCION C-33			5,000,000		5,000,000		-1,065,866						1,070,734		6,065,866			
115-07-02-002-000-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS																		
115-07-02-003-000-000	MATRICULAS C-33							-140,000						140,000		140,000			
115-07-02-004-000-000	MATRICULAS B-34							-1,543,500						1,417,500		1,543,500			
115-07-02-005-000-000	MATRICULAS B-32							-549,500						406,000		549,500			
115-07-02-006-000-000	MATRICULAS 652							-41,450						41,450		41,450			
115-07-02-007-000-000	PRODUCCION LICEO 652							-255,977						255,977		255,977			
115-07-02-008-000-000	MATRIUCULAS BICENTENARIO							-262,500						262,500		262,500			
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR			205,000,000		449,815,477		-38,908,995						56,149		488,724,472			
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB			200,000,000		422,829,152		-58,541,437						19,794,694		481,370,589			
115-08-01-001-000-000	ART 4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1			200,000,000		422,829,152		-58,541,437						19,794,694		481,370,589			
115-08-01-002-000-000	ART 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº																		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU																		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI																		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1																		
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES																		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES																		
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR																		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ																		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA																		
115-08-02-008-000-000	INTERESES																		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO																		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL																		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO																		
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS																		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS																		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU																		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR																		
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS																		
115-08-99-000-000-000	OTROS			5,000,000		26,986,325		19,632,442						-19,738,545		7,353,883			
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO					7,031,222		-322,661						216,558		7,353,883			
115-08-99-999-000-000	OTROS			5,000,000		19,955,103		19,955,103						-19,955,103					
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000		EMPRESTITOS										
115-14-01-003-000-000		CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	280,040,615					280,040,615		280,040,615	
T O T A L			7,629,572,189	9,668,029,502	-143,645,434			895,991,347	9,811,674,936	895,991,347	9,811,674,936	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S		EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU		7,629,572,189	9,668,029,502	183,487,710	913,292,946	9,448,518,808	97.73	968,266,816	9,484,541,792	990,018,647	9,459,341,340	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS		5,636,864,189	6,810,198,050	-380,839,855	718,602,268	7,232,939,962	106.21	755,183,010	7,191,037,905	755,974,395	7,191,037,905	25,200,452
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		2,800,421,516	2,800,421,516	-179,953,912	229,755,219	2,980,742,490	106.44	229,755,219	2,980,375,428	229,755,219	2,980,375,428	
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL		2,800,421,516	2,800,421,516	10,263,884	224,644,576	2,790,524,694	99.65	224,644,576	2,790,157,632	224,644,576	2,790,157,632	
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD							0.00					
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES				-127,983,254	5,110,643	127,983,254	0.00	5,110,643	127,983,254	5,110,643	127,983,254	
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR							0.00					
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS				-62,234,542		62,234,542	0.00		62,234,542		62,234,542	
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT		1,345,205,171	1,667,205,171	-83,814,396	168,882,441	1,790,098,333	107.37	165,158,514	1,751,019,567	165,158,514	1,751,019,567	
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL		1,345,205,171	1,667,205,171	-71,377,089	168,882,441	1,777,661,026	106.63	165,158,514	1,738,582,260	165,158,514	1,738,582,260	
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD							0.00					
215-21-02-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES							0.00					
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR							0.00					
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS				-12,437,307		12,437,307	0.00		12,437,307		12,437,307	
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO		1,491,237,502	2,342,571,363	-117,071,547	319,964,608	2,462,099,139	105.10	360,269,277	2,459,642,910	361,060,662	2,459,642,910	
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A		300,000,000	789,527,384	1,443,365	22,351,240	789,113,695	99.95	62,655,909	788,084,019	63,447,294	788,084,019	
215-21-03-002-000-000		HONORARIOS ASIMILAD							0.00					
215-21-03-003-000-000		JORNALES							0.00					
215-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG		1,191,237,502	1,548,093,608	-118,537,066	297,444,283	1,667,725,298	107.73	297,444,283	1,666,630,674	297,444,283	1,666,630,674	
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL							0.00					
215-21-03-006-000-000		PERSONAL A TRATO Y/O							0.00					
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA							0.00					
215-21-03-009-000-000		OTRAS			4,950,371	22,154	169,085	5,260,146	106.26	169,085	4,928,217	169,085	4,928,217	
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER							0.00					
215-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASL							0.00					
215-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS, CONS							0.00					
215-22-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SERV							0.00					
215-22-01-000-000-000		C X P BIENES Y SERVIC		1,276,706,000	1,249,915,000	136,007,306	158,249,998	1,143,346,090	91.47	177,054,795	1,113,907,694	197,502,756	1,104,673,155	9,234,539
215-22-01-001-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		180,000,000	128,000,000	13,758,905	10,333,367	114,308,555	89.30	10,333,347	114,241,095	10,333,347	114,241,095	
215-22-01-002-000-000		PARA PERSONAS		180,000,000	128,000,000	13,758,905	10,333,367	114,308,555	89.30	10,333,347	114,241,095	10,333,347	114,241,095	
215-22-01-003-000-000		PARA ANIMALES							0.00					
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO		150,000,000	48,809,000	222,016		48,586,984	99.55		48,586,984		48,586,984	
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS		10,000,000	1,014,103	830		1,013,273	99.92		1,013,273		1,013,273	
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO		70,000,000	27,047,448			27,047,448	100.00		27,047,448		27,047,448	
215-22-02-003-000-000		CALZADO		70,000,000	20,747,449	221,186		20,526,263	98.93		20,526,263		20,526,263	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	5,000,000	10,000,000	6,702,950		3,388,050	33.88		3,297,050		3,297,050	
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	1,000	3,001,000	662,571			77.92					
215-22-06-005-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	1,000	1,000	1,000		2,338,429			2,338,429		2,338,429	
215-22-06-006-000-000		MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-06-999-000-000		OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
215-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-07-999-000-000		OTROS						0.00					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	70,000,000	30,000,000	11,261,420	-8,459,700	18,738,580	62.46	-8,459,700	18,738,580	-7,489,700	18,738,580	
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-003-000-000		SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-004-000-000		SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-005-000-000		SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-006-000-000		SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD	70,000,000	30,000,000	11,261,420	-8,459,700	18,738,580	62.46	-8,459,700	18,738,580	-7,489,700	18,738,580	
215-22-08-008-000-000		SALAS CUÑAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000		SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000		SERVICIOS DE SUSCRIPC						0.00					
215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCC						0.00					
215-22-08-999-000-000		OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	13,500,000	7,500,000	819,966		6,680,034	89.07		6,680,034		6,680,034	
215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,500,000	7,500,000	819,966		6,680,034	89.07		6,680,034		6,680,034	
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000		OTROS						0.00					
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	14,000,000	17,000,000	930,014	1,641,136	16,069,986	94.53	1,641,136	16,069,986	1,641,136	16,069,986	
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS P						0.00					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		EDUCACION		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
C U E N T A S		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		S A L D O		O B L I G A D O		O B L I G A D O		O B L I G A D O		O B L I G A D O		O B L I G A D O		O B L I G A D O	
C O D I G O								P R E S U P U E S T O		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		A C U M U L A D O	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE		14,000,000		(1)	17,000,000	(1)-(6)	930,014	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)					
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R								1,641,136	16,069,986	94.53	1,641,136	16,069,986	1,641,136	16,069,986					
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS										0.00									
215-22-10-999-000-000		OTROS										0.00									
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS	30,001,000	374,701,000	15,383,593	374,701,000	374,701,000	15,383,593	4,687,500	379,317,407	101.23	20,000,000	359,317,407	35,312,500	359,317,407						
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA										0.00									
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	30,001,000	374,701,000	15,383,593	374,701,000	374,701,000	15,383,593	4,687,500	379,317,407	101.23	20,000,000	359,317,407	35,312,500	359,317,407						
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATI										0.00									
215-22-11-999-000-000		OTROS										0.00									
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	15,000,000	26,600,000	5,663,970	26,600,000	26,600,000	5,663,970	3,133,246	22,851,182	85.91	1,323,445	20,936,030	1,323,445	20,936,030						
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	15,000,000	26,539,873	5,663,970	26,539,873	26,539,873	5,663,970	3,133,246	22,791,055	85.87	1,323,445	20,875,903	1,323,445	20,875,903						
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT		60,127		60,127	60,127			60,127	100.00		60,127		60,127						
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R									0.00										
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS									0.00										
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES									0.00										
215-22-12-999-000-000		OTROS									0.00										
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D		866,114,452	399,062	866,114,452	866,114,452	399,062	3,104,532	865,715,390	99.95	3,104,532	865,715,390	3,104,532	865,715,390						
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS		866,114,452	399,062	866,114,452	866,114,452	399,062	3,104,532	865,715,390	99.95	3,104,532	865,715,390	3,104,532	865,715,390						
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMINI		866,114,452	399,062	866,114,452	866,114,452	399,062	3,104,532	865,715,390	99.95	3,104,532	865,715,390	3,104,532	865,715,390						
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA									0.00										
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIÓN CARGO									0.00										
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION									0.00										
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	50,000,000	73,500,000	269,848	73,500,000	73,500,000	269,848	7,277,802	73,230,152	99.63	7,277,802	73,230,152	7,277,802	73,230,152						
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	73,500,000	269,848	73,500,000	73,500,000	269,848	7,277,802	73,230,152	99.63	7,277,802	73,230,152	7,277,802	73,230,152						
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI									0.00										
215-24-01-002-000-000		EDUCACIÓN - PERSONA									0.00										
215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JURÍ									0.00										
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM									0.00										
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURÍD									0.00										
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO									0.00										
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P									0.00										
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS									0.00										
215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA									0.00										
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA	50,000,000	73,500,000	269,848	73,500,000	73,500,000	269,848	7,277,802	73,230,152	99.63	7,277,802	73,230,152	7,277,802	73,230,152						
215-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES									0.00										

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)	(6) - (8)
215-24-03-001-000-000		A LA JUNTA NACIONAL						0.00							
215-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA						0.00							
215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES						0.00							
215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00							
215-24-03-091-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00							
215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00							
215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0.00							
215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00							
215-24-03-101-000-000		A SERVICIOS INCORPOR						0.00							
215-24-07-000-000-000		ORGANISMOS INTERN						0.00							
215-24-07-001-000-000		A MERCOCIDADES						0.00							
215-24-07-099-000-000		A OTROS ORGANISMOS I						0.00							
215-25-00-000-000-000		C X P INTEGROS AL FIS						0.00							
215-25-01-000-000-000		IMPUESTOS			-916,304			0.00		916,304	916,304	916,304	916,304		
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C			-916,304			0.00		916,304	916,304	916,304	916,304		
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES						0.00							
215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO						0.00							
215-26-04-000-000-000		APLICACION FONDOS						0.00							
215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO						0.00							
215-26-04-003-000-000		APLICACION COBROS JU						0.00							
215-26-04-999-000-000		APLICACION OTROS FON						0.00							
215-29-00-000-000-000		C X P ADQUISICION DE	107,000,000	121,400,000	9,583,626	26,058,346	117,660,618	96.92	24,730,173	111,816,374	111,547,502	25,242,858	111,547,502	268,872	268,872
215-29-01-000-000-000		TERRENOS						0.00							
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS	15,000,000	27,000,000	2,952,703	24,047,297	24,047,297	89.06	24,047,297	24,047,297	23,999,786	23,999,786	23,999,786	47,511	47,511
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS	15,000,000	27,000,000	2,952,703	24,047,297	24,047,297	89.06	24,047,297	24,047,297	23,999,786	23,999,786	23,999,786	47,511	47,511
215-29-03-001-000-000		PRESUPUESTO DAEM						0.00							
215-29-03-002-000-000		PRESUPUESTO SEP						87.49		9,798,942	9,798,942		9,798,942		
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	21,000,000	11,200,000	1,401,058		9,798,942	87.49		9,798,942	9,798,942		9,798,942		
215-29-04-001-000-000		MOBILIARIOS OFICINAS	21,000,000	11,200,000	1,401,058		9,798,942	87.49		9,798,942	9,798,942		9,798,942		
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	33,200,000	4,603,464	2,011,049	34,440,780	103.74	461,515	28,596,536	28,596,536	1,243,072	28,596,536		
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D	31,000,000	33,200,000	4,603,464	2,011,049	34,440,780	103.74	461,515	28,596,536	28,596,536	1,243,072	28,596,536		
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP						0.00							
215-29-05-999-000-000		OTRAS						98.75		49,373,599	49,373,599		49,373,599	221,361	221,361
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC	30,000,000	50,000,000	626,401		49,373,599	98.75	221,361	49,373,599	49,152,238		49,152,238	221,361	221,361
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	30,000,000	50,000,000	626,401		49,373,599	98.75	221,361	49,373,599	49,152,238		49,152,238	221,361	221,361

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

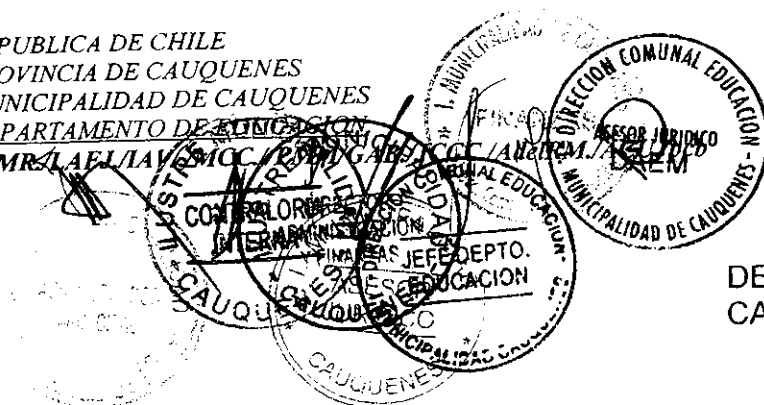
PRESUPUESTO	C U E N T A S	EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-33-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	150,000,000	125,900,000	13,608,623			0.00	200	112,291,377		96,594,336	15,697,041
215-34-01-000-000-000		AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					
215-34-01-002-000-000		EMPÉRSTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000		CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000		INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-03-002-000-000		EMPÉRSTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000		CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000		OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000		EMPÉRSTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000		CRÉDITOS DE PROVEED						0.00	200	112,291,377		96,594,336	15,697,041
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	150,000,000	125,900,000	13,608,623			0.00				70,722,532	15,697,041
215-34-07-001-000-000		PRESUPUESTO DAEM	100,000,000	100,000,000	13,580,427			0.00		86,419,573		25,871,804	
215-34-07-002-000-000		PRESUPUESTO SEP	50,000,000	25,900,000	28,196			0.00	200	25,871,804			
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	400,001,000	400,001,000	400,001,000			0.00	968,266,816	9,484,541,792	990,018,647	9,459,341,340	25,200,452
TOTAL			7,629,572,189	9,668,029,502	183,487,710	913,292,946	9,448,518,808	97.73					

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	21/10/2013
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	dect.exento	FECHA TOMA RAZON	30/09/2013
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	6338-	MONEDA	PESOS
SERVIC INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-101	De La Municipalidad A S	23,000,000		21-03	Otras Remuneraciones	6,000,000	
				22-01	Alimentos Y Bebidas	2,000,000	
				22-09	Arrendos		3,000,000
				23-01	Prestaciones Previsionales	18,000,000	
TOTALES		23,000,000				26,000,000	3,000,000

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JCMR/LAEL/IAV/MCC/2013/GAB/CC/ANEX/M./13/000



DECRETO EXENTO: 6338
CAUQUENES 21 OCT. 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N° 287, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 06 de fecha 30 de Septiembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°5 del Departamento de Educación Municipal, con motivos de ajustes presupuestarios internos entre cuentas de gastos por un total de aumentos de \$26.000.000 y disminuciones de \$ 3.000.000 y un aumento de ingresos de \$ 23.000.000.-

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

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

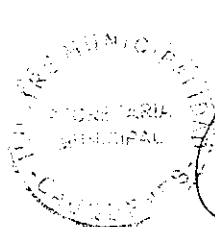
DECRETO:

1.- APRUÉBESE: Modificación Presupuestaria N°5 del Departamento de Educación Municipal, con motivos de ajustes presupuestarios internos entre cuentas de gastos por un total de aumentos de \$26.000.000 y disminuciones de \$ 3.000.000 y un aumento de ingresos de \$ 23.000.000.-

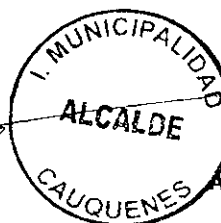
ANÓTESE,

COMUNÍQUESE,

ARCHÍVESE



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARÍA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

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

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
JMCR / IAV / mvg.-



MUNICIPALIDAD DE CAUQUEI	
Depto. Educación M. Partes	
R. E. C. E. D. O.	
08/09/2013	
Nº INGRESO	10405

DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

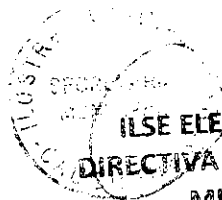
REFERENCIA: Modificación Presupuestaria N°5.

ANTECEDENTES: Solicitud Directora de Administración y Finanzas en Sesión de Concejo.

CERTIFICADO N° 287

Certifico que en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N°006 de fecha 30 de Septiembre del 2013, se acordó aprobar modificación presupuestaria de educación N° 5 con motivo de ajustes presupuestarios internos entre cuentas de gastos, por un total de aumentos de \$26.000.000.- y disminuciones de \$3.000.000 y un aumento en ingresos de \$23.000.000.-

Lo anterior de acuerdo a la presentación al Concejo Municipal de la Encargada de Finanzas del Departamento de Educación, Sra. Alejandra del Rio.



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
DIRECTIVA SECRETARÍA MUNICIPAL Y
MINISTRO DE FE

CAUQUENES, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

DISTRIBUCIÓN:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO DE:

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

ARCHIVO:

- RESPALDO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 006
- ACUERDOS PERIODO 2012-2016

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5

				AUMENTOS	DISMINUCIONES
115-05-03-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,394,172,410	8,417,172,410	23,000,000	
	TOTAL AUMENTO EN INGRESOS			23,000,000	

				AUMENTOS	DISMINUCIONES
215-21-03-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,029,580,363	2,035,580,363	6,000,000	
215-22-01-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	155,000,000	157,000,000	2,000,000	
215-22-09-000	ARRIENDOS	13,500,000	10,500,000		3,000,000
215-23-01-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	816,114,452	834,114,452	18,000,000	
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCION DE GASTOS			26,000,000	3,000,000

Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



Carlos Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	02-12-2013
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	dect exento	FECHA TOMA RAZON	12/11/2013
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	7114-7112-7115-7113-	MONEDA	PESOS
SERVIC INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-003-001	Subvención De Escolarida	489,000,000		21-02	Personal A Contrata	322,000,000	
05-03-101	De La Municipalidad A S	24,000,000		21-03	Otras Remuneraciones	230,000,000	
08-01	Recuperaciones Y Reemb	38,013,675		22-01	Alimentos Y Bebidas		27,000,000
08-99	Otros	21,986,325		22-02	Textiles, Vestuario Y Calz		18,000,000
				22-03	Combustibles Y Lubricant	15,000,000	
				22-09	Arrendos		3,000,000
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	11,600,000	
				23-01	Prestaciones Previsionales	32,000,000	
				29-03	Vehículos	9,000,000	
				29-05	Máquinas Y Equipos	3,500,000	
				29-06	Equipos Informáticos	5,000,000	
				34-07	Deuda Flotante		7,100,000
TOTALES		573,000,000				628,100,000	55,100,000

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
UNIDAD JURIDICO ADMINISTRATIVA
JCMR/EA.FJ./AV. /MCC/EMMIG/ES/CO/ACU/ARM/ACU/pcb



DECRETO EXENTO: 4112
CAUQUENES, 02 DIC. 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N° 354, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 35 de fecha 12 de Noviembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N° 6 del Departamento de Educación Municipal, por un total de aumento en sus ingresos y gastos de \$ 24.000.000.-

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

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

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: Modificación Presupuestaria N°6 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento en sus ingresos y gastos de \$ 24.000.000.-

ANÓTESE,

COMUNÍQUESE,

ARCHÍVESE



ILSE ARANIS WILCHES
SECRETARÍA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

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

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

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	
Depto. Educación Of. Partes	
RECIBIDO	
20 NOV 2013	
N° INGRESO	19767

DIRECCION: EDUCACION

ANT: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 6 DE LA DIRECCION COMUNAL DE
EDUCACION.

REF: PETICION SR. ALCALDE

CERTIFICADO N° 354

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Comunal N°35 efectuada el día 12 de Noviembre del 2013, se acuerda aprobar MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6 DE LA DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION, por un total de aumento en sus ingresos y gastos de \$24.000.000.-



ROSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 15 de Noviembre del 2013.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DIRECCION COMUNAL EDUCACION
- FINANZAS EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO DE:

- SRES. CONCEJALES
- INFORMATICA MUNICIPAL (LEY DE TRANSPARENCIA)

ARCHIVO:

- RESPALDO SESION N°35
- ACUERDOS PERIODO 2012-2016

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6
PRESUPUESTO EDUCACION

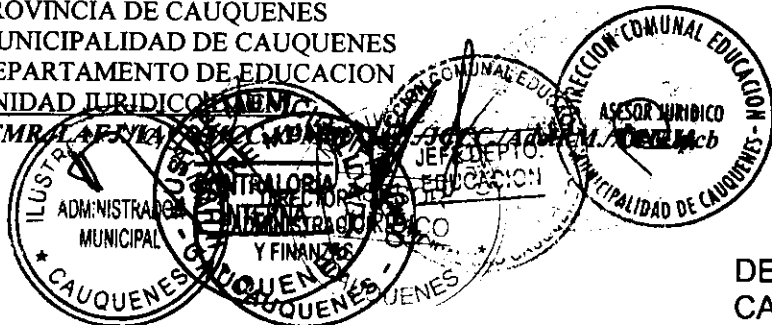
INGRESOS					
115-05-03-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,417,172,410	8,441,172,410	24,000,000	
	TOTAL AUMENTOS INGRESOS				

GASTOS					
215-22-03-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,500,000	36,500,000	15,000,000	
215-29-03-000	VEHICULOS	15,000,000	24,000,000	9,000,000	
	TOTAL AUMENTOS GASTOS			24,000,000	

Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

DIRECCION FINANCIERA
JEFE DEPTO EDUCACION
31/01/2011
Carlos Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
UNIDAD JURIDICO-DAEM



DECRETO EXENTO: 7114
CAUQUENES, 12 DE DICIEMBRE

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N° 341, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 35 de fecha 12 de Noviembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°7 del Departamento de Educación Municipal, por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$ 45.000.000.-

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

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

DECRETO:

1.- **APRUEBESE:** Modificación Presupuestaria N°7 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$ 45.000.000.-

NOTÉSE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

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

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

DIRECCION: EDUCACION

ANT: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 7 DE LA DIRECCION COMUNAL DE
EDUCACION.

REF: PETICION SR. ALCALDE

CERTIFICADO N° 341

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Comunal N°35 efectuada el día 12 de Noviembre del 2013, se acuerda aprobar MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 7 DE LA DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION, por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$45.000.000.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 15 de Noviembre del 2013.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DIRECCION COMUNAL EDUCACION
- FINANZAS EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO DE:

- SRES. CONCEJALES
- INFORMATICA MUNICIPAL (LEY DE TRANSPARENCIA)

ARCHIVO:

- RESPALDO SESION N°35
- ACUERDOS PERIODO 2012-2016

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 7
PRESUPUESTO EDUCACION

GASTOS					
215-22-01-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	157,000,000	130,000,000		27,000,000
215-22-02-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68,000,000	50,000,000		18,000,000
215-22-12-000	OTROS GASTOS EN BIENES	15,000,000	26,500,000	11,500,000	
215-23-01-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	834,114,452	866,114,452	32,000,000	
215-29-05-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	32,500,000	1,500,000	
TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCION DE GASTOS			45,000,000		45,000,000

Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

Juan Carlos Canales Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CMR/L-78-04V/1986

SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

ILUSTRE MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CAUQUENES

SECRETARIA DE EDUCACION
CAUQUENES

DECRETO EXENTO: 7115
CAUQUENES.

-Certificado N° 342, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 35 de fecha 12 de Noviembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°8 del Departamento de Educación Municipal, por un total de aumento en sus ingresos de \$ 549.000.000 y un total de aumento y disminución de gastos de \$ 549.000.000.-

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

1.- APRUÉBESE: Modificación Presupuestaria N° 8 del Departamento de Educación Municipal, por un total de aumento en sus ingresos de \$ 549.000.000 y un total de aumento y disminución de gastos de \$ 549.000.000.-

COMUNIQUESE,

ARCHÍVESE

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

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

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

DIRECCION: EDUCACION .

ANT: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 8 DE LA DIRECCION COMUNAL DE
EDUCACION.

REF: PETICION SR. ALCALDE

CERTIFICADO N° 342

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Comunal N°35 efectuada el día 12 de Noviembre del 2013, se acuerda aprobar MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 DE LA DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION por un total de aumento en sus ingresos de \$549.000.000.- y un total de aumento y disminución de gastos de \$ 549.000.000.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 15 de Noviembre del 2013.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DIRECCION COMUNAL EDUCACION ✓
- FINANZAS EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO DE:

- SRES. CONCEJALES
- INFORMATICA MUNICIPAL (LEY DE TRANSPARENCIA)

ARCHIVO:

- RESPALDO SESION N°35
- ACUERDOS PERIODO 2012-2016

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8
PRESUPUESTO EDUCACION

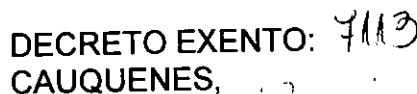
CUENTAS	DENOMINACION	2011 VIGENTE	AJUSTADO	AUMENTO	DISMINUCIONES
115-05-03-000	INGRESOS				
	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
115-08-00-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,417,172,410	8,906,172,410	489,000,000	
	TOTAL AUMENTOS INGRESOS	389,815,477	449,815,477	60,000,000	
				549,000,000	

CUENTAS	DENOMINACION	2011 ACTUAL	AJUSTADO	AUMENTO	DISMINUCIONES
215-22-09-000	GASTOS				
	ARRIENDOS	10,500,000	7,500,000		3,000,000
215-21-02-000	PERSONAL A CONTRATA	1,345,205,171	1,667,205,171	322,000,000	
215-21-03-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,035,580,363	2,265,580,363	230,000,000	
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCION DE GASTOS		0	552,000,000	3,000,000

Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

Juan Carlos Canales Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

UNIDAD JURIDICA ICAEM.
ICMR/LAFL/IAV/CMCC/PM/CMCB/DO/CM/ADM/AGU/pcb



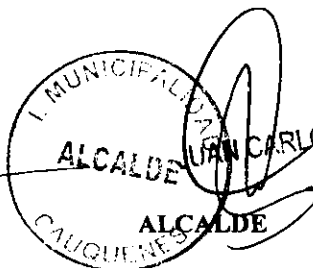
-Certificado N° 341, que certifica en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 35 de fecha 12 de Noviembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°9 del Departamento de Educación Municipal, por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$ 7.100.000.-

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

1.- APRUÉBESE: Modificación Presupuestaria N°9 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$ 7.100.000.-

COMUNIQUESE,

ARCHÍVESE



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

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

DIRECCION: EDUCACION

ANT: MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 9 DE LA DIRECCION COMUNAL DE
EDUCACION.

REF: PETICION SR. ALCALDE

CERTIFICADO N° 343

Certifico que en Sesión Ordinaria del Concejo Comunal N°35 efectuada el día 12 de Noviembre del 2013, se acuerda aprobar MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 9 DE LA DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION por un total de aumento y disminución en sus gastos de \$7.100.000.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL

Cauquenes, 15 de Noviembre del 2013.-

DISTRIBUCION:

UNIDAD EJECUTANTE:

- DIRECCION COMUNAL EDUCACION
- FINANZAS EDUCACION

PARA CONOCIMIENTO DE:

- SRES. CONCEJALES
- INFORMATICA MUNICIPAL (LEY DE TRANSPARENCIA)

ARCHIVO:

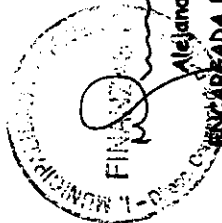
- RESPALDO SESION N°35
- ACUERDOS PERIODO 2012-2016

REPÚBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
FINANZAS DAEM

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 9
PRESUPUESTO SEP

215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	38,000,000	30,900,000	7,100,000
215-29-05-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000,000	2,000,000	
215-29-06-000	EQUIPOS INFORMATICOS	48,000,000	53,000,000	
215-22-12-000	OTROS GASTOS EN BIENES	-	100,000	



Alejandra del Rio Molina
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



Juan Carlos Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2013

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	08/05/2014
REGION	VII DEL MAULE	DOC. MODIFICATORIO	dect exento	FECHA TOMA RAZON	26/12/2013
MUNICIPALIDAD	CAUQUENES	NUMERO	74-76-75	MONEDA	PESOS
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	EDUCACION	NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-003-001	Subvención De Escolarida	3,000,000		21-03	Otras Remuneraciones	76,991,000	
				22-01	Alimentos Y Bebidas		2,000,000
				22-02	Textiles, Vestuario Y Calz		1,191,000
				22-03	Combustibles Y Lubricant		1,800,000
				22-04	Materiales De Uso O Cons		12,000,000
				22-05	Servicios Básicos		45,000,000
				22-06	Mantenimiento Y Reparac		1,600,000
				22-10	Servicios Financieros Y D	3,000,000	
				22-11	Servicios Técnicos Y Prof		300,000
				29-03	Vehículos	3,000,000	
				29-04	Mobiliario Y Otros		4,800,000
				29-05	Maquinas Y Equipos		1,300,000
				29-06	Equipos Informaticos		3,000,000
				29-07	Programas Informaticos		2,000,000
				34-07	Deuda Flotante		5,000,000
TOTALES		3,000,000				82,991,000	79,991,000

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
UNIDAD JURIDICO DAEM

JCMR/LAF/LAN/.../Adm. CU/pcb



DECRETO EXENTO: 74
CAUQUENES, 08 ENE 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N°400, que certifica en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 16 de fecha 26 de Diciembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°10 Presupuesto SEP del Departamento de Educación Municipal correspondiente a los ajustes pertinentes para proceder al cierre del año 2013 por un total de aumento y disminución en los gastos de \$ 34.700.000.-

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

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

DECRETO:

1.- **APRUEBESE:** Modificación Presupuestaria N°10 Presupuesto SEP del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, correspondiente a los ajustes pertinentes para proceder al cierre del año 2013 por un total de aumento y disminución en los gastos de \$ 34.700.000.-

ANÓTESE,

COMUNÍQUESE,

ARCHÍVESE



ILSE BRANIS VILCHES

SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal.
- Finanzas Municipal.
- Finanzas Daem.
- Archivo Educación.
- Transparencia DAEM



DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO EDUCACION
MUNICIPAL

ANT: Propuesta Modificación Presupuestaria
N°10, Presupuesto SEP.

REFERENCIA: Presentada por Srta. Alejandra
Del Rio Molina, Encargada Finanzas
Educación.

CERTIFICADO N° 400

Certifico que en Sesión Extraordinaria N°16 efectuada el día 26 de Diciembre del 2013, del Concejo Comunal, se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 10 Presupuesto SEP del Departamento de Educación Municipal correspondiente a los ajustes pertinentes para proceder al cierre del año 2013 por un total de aumento y disminución en los gastos de \$ 34.700.000.-



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 26 de Diciembre del 2013.-

DISTRIBUCION:

- DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA N° 16

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 10
PRESUPUESTO SEP

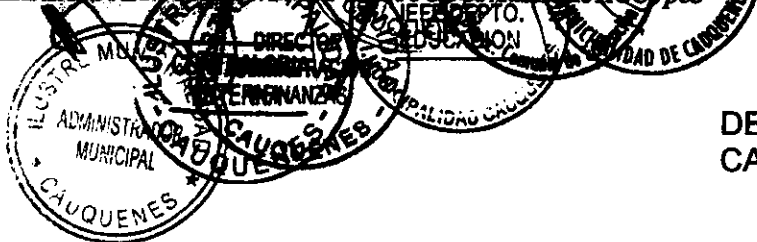
GASTOS				
215-21-03-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,265,580,363	2,299,580,363	34,000,000
215-29-05-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	34,500,000	35,200,000	700,000
215-22-01-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
215-22-02-000	TEXTILES, VESTUARIO	130,000,000	128,000,000	2,000,000
215-22-04-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	50,000,000	48,000,000	2,000,000
215-22-05-000	SERVICIOS BASICOS	251,101,000	242,101,000	9,000,000
215-22-06-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	293,100,000	288,100,000	5,000,000
215-22-11-000	SERVICIOS TECNICOS	97,003,000	95,403,000	1,600,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	375,001,000	374,701,000	300,000
215-29-06-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16,000,000	11,200,000	4,800,000
215-09-07-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	53,000,000	50,000,000	3,000,000
215-34-04-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	0	2,000,000
		130,900,000	125,900,000	5,000,000

FINANZAS
Alejandra del Rio Molina
Directora de Finanzas EDUCACION

DIRECCION COMUNAL EDUCACION
JEFE DEPTO. EDUCACION
Municipalidad de Cauales Carrasco
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
UNIDAD JURIDICO DAEM

JCMR/LAE/JLV



DECRETO EXENTO: 710
CAUQUENES, 08 FEB 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N°401, que certifica en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 16 de fecha 26 de Diciembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°11 del Departamento de Educación Municipal correspondiente a los ajustes pertinentes para proceder al cierre del año 2013 por un total de aumento y disminución en los gastos de \$46.800.000.-

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

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

DECRETO:

1.- **APRUEBESE:** Modificación Presupuestaria N°11 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, correspondiente a los ajustes pertinentes para proceder al cierre del año 2013 por un total de aumento y disminución en los gastos de \$46.800.000.-

ANÓTESE,

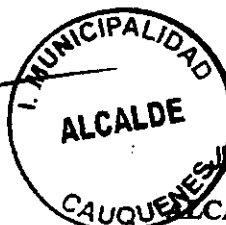
COMUNIQUESE,

ARCHÍVESE



JESE ARANES VILCHES

SECRETARÍA MUNICIPAL



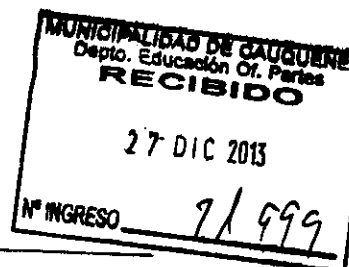
ALCALDE

JOAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE

DISTRIBUCION:

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



DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO EDUCACION
MUNICIPAL

ANT: Propuesta Modificación Presupuestaria
N°11, Presupuesto Educación.

REFERENCIA: Presentada por Srta. Alejandra
Del Rio Molina, Encargada Finanzas
Educación.

CERTIFICADO N° 401

Certifico que en Sesión Extraordinaria N°16 efectuada el día 26 de Diciembre del 2013, del Concejo Comunal, se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 11 del Departamento de Educación Municipal correspondiente a los ajustes pertinentes para proceder al cierre del año 2013 por un total de aumento y disminución en los gastos de \$ 46.800.000.-



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 26 de Diciembre del 2013.-

DISTRIBUCION:

- ~~DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL~~
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA N° 16

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11
PRESUPUESTO EDUCACION

GASTOS				
215-21-03-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,265,580,363	2,308,571,363	42,991,000
215-22-02-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50,000,000	50,809,000	809,000
215-22-10-000	SERVICIOS FINANCIEROS	14,000,000	17,000,000	3,000,000
215-22-03-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
215-22-04-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	36,500,000	34,700,000	1,800,000
215-22-05-000	SERVICIOS BASICOS	251,101,000	248,101,000	3,000,000
215-29-05-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	293,100,000	253,100,000	40,000,000
		34,500,000	32,500,000	2,000,000
TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCION DE GASTOS			46,800,000	46,800,000

ENCARGADA FINANZAS EDUCACION
Alexandra del Rilo Molina
MUNICIPALIDAD CAUQUENES
FINANZAS

DIRECCION COMUNAL EDUCACION
JEFE DEPTO. EDUCACION
Juan Carlos Rendiles Carrasco
DIRECCION DEPTO. EDUCACION

DECRETO EXENTO: 78
CAUQUENES, 03 MAY 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

-Certificado N°402, que certifica en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 16 de fecha 26 de Diciembre de 2013. Se acordó aprobar Modificación Presupuestaria N°12 del Departamento de Educación Municipal por un aumento de ingresos y gastos de \$3.000.000.-

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

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

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: Modificación Presupuestaria N°12 del Departamento de Educación Municipal Cauquenes, por un aumento de ingresos y gastos de \$3.000.000.-

ANÓTESE,

COMUNIQUESE,

ARCHÍVESE



JENYFER KRANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal.
- Finanzas Municipal.
- Finanzas DAEM.
- Transparencia DAEM
- Archivo DAEM



DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO EDUCACION
MUNICIPAL

ANT: Propuesta Modificación Presupuestaria
N°12, Presupuesto Educación.

REFERENCIA: Presentada por Srta. Alejandra
Del Rio Molina, Encargada Finanzas
Educación.

CERTIFICADO N° 402

Certifico que en Sesión Extraordinaria N°16 efectuada el día 26 de Diciembre del 2013, del Concejo Comunal, se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 12 del Departamento de Educación Municipal por un aumento de ingresos y gastos de \$ 3.000.000.-



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 26 de Diciembre del 2013.-

DISTRIBUCION:

- DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA N° 16

2

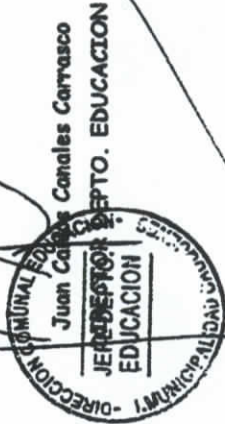
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 12
PRESUPUESTO EDUCACION

INGRESOS			
115-05-03-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,930,172,410	8,933,172,410
			3,000,000
	TOTAL AUMENTO INGRESOS	8,930,172,410	8,933,172,410
			3,000,000

GASTOS			
215-29-03-000	VEHICULOS	24,000,000	27,000,000
			3,000,000
	TOTAL AUMENTO DE GASTOS		3,000,000
			-



ENCARGADA FINANZAS EDUCACION
Ricajandra del Rito Molina



26.12.2011
Presupuesto Municipal

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

Impreso el día 16/01/2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	12,532,212	11,734,662	797,550
215-22-04-002-002-000	PRESUPUESTO SEP	145,432,500	145,062,373	370,127
215-22-04-009-002-000	PRESUPUESTO SEP	25,243,359	25,096,720	146,639
215-22-05-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	89,193,025	86,529,325	2,663,700
215-22-05-002-001-000	PRESUPUESTO DAEM	111,644,905	111,249,975	394,930
215-22-05-005-001-000	PRESUPUESTO DAEM	10,611,065	10,561,266	49,799
215-22-05-007-001-000	PRESUPUESTO DAEM	110,505	55,727	54,778
215-22-06-001-001-000	PRESUPUESTO DAEM	71,197,428	66,440,412	4,757,016
215-29-03-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	24,047,297	23,999,786	47,511
215-29-06-001-002-000	PRESUPUESTO SEP	49,373,599	49,152,238	221,361
215-34-07-001-000-000	PRESUPUESTO DAEM	86,419,573	70,722,532	15,697,041
		Monto total \$		25,200,452

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FINANZAS DAEM

DEUDAS PENDIENTES AL 31,12,13 EN DECRETOS DE PAGO

DECRE.	PROVEEDOR	FECHA DCT	FACTURA	MONTO	EMISION Fact.
4605	JOSE ALFONSO GUERRA ORTEGA	31/12/2013	19	\$ 584,000	31/12/13
4606	JOSE ALFONSO GUERRA ORTEGA	31/12/2013	16	\$ 489,974	27/12/13
4608	COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S.A.	31/12/2013	89004	\$ 12,530	27/12/13
4609	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA. LTDA.	31/12/2013	21/02/3332	\$ 36,000	27/12/13
4610	HUGORINO FUENTES ARAVENA	31/12/2013	6787	\$ 46,200	29/10/13
4613	JUAN VERGARA BRAVO	31/12/2013	53	\$ 85,680	31/12/13
4623	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA. LTDA.	31/12/2013	523071	\$ 104,474	17/12/13
4624	HECTOR ORELLANA AYALA	31/12/2013	602	\$ 37,000	31/12/13
4626	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA. LTDA.	31/12/2013	523072	\$ 173,225	17/12/13
4627	JOSE ALFONSO GUERRA ORTEGA	31/12/2013	18	\$ 1,943,900	31/12/13
4628	AUTOMOTORA GILDEMEISTER	31/12/2013	2889476	\$ 47,511	30/12/13
	HUGORINO FUENTES ARAVENA		6862	\$ 116,950	27/12/13
	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		48283	\$ 221,361	16/12/13
	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		458157	\$ 146,639	24/12/13
	LIBRERÍA GIORGIO S.A.		213622	\$ 797,550	31/12/13
	SOC.COM.DIDACTICOS CHILE LTDA.		3500	\$ 121,017	04/12/13
	LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.		753	\$ 249,110	19/11/13
	SUC.HABRAHAM RIZIK HEREME		784	\$ 150,000	26/11/13
	JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ		5005	\$ 868,284	12/12/13
	COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA. LTDA.		463	\$ 73,499	26/07/13
	HECTOR ORELLANA AYALA		749	\$ 35,300	18/11/13
	TOTAL			6,340,204	

CONSUMOS BASICOS

DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31.12-2012

EMELECTRIC	DECRETOS	FECHA	MONTO
DICIEMBRE 2013			2,663,700
		TOTAL	2,663,700

AGUAS NUEVO SUR	DECRETOS	FECHA	MONTO
DICIEMBRE 2013			394,930
		TOTAL	394,930

RESUMEN DEUDAS AL 31/12/2013

PROVEEDORES	6,340,204
EMELECTRIC	2,663,700
NUEVOSUR S.A.	394,930
COOPERATIVAS DE AGUAS	
DEUDA FLOTANTE	15,697,041
TELEFONICA	104,577
TOTAL	25,200,452

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

CERTIFICADO N° 34



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

Que, las cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Administración Municipal - Educación de Cauquenes correspondiente al cuarto trimestre 2013 Octubre, Noviembre, Diciembre 2013, se encuentran canceladas.

CAUQUENES, 15 de Enero 2014.-

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta214-10-00-000-000-000Presup.Inicial
NombreRETENCIONES PREVISIONALESPresup.Vigente

DesdeOctubreHastaDiciembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	3067	09/10/2013		FUNCIONARIO DAEM C	0	14,816	14,816	3067	PAGO PLANILLA	3220
4	3067	09/10/2013		FUNCIONARIO DAEM C	14,816	0	0	3067	PAGO PLANILLA	3220
4	3440	28/10/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	104,596,298	0	-	3440	REMUNERACION	3570
							104,596,298			
4	3440	28/10/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	104,596,298	0	3440	REMUNERACION	3570
4	3635	27/11/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	100,476,093	0	-	3635	REMUNERACION	4084
							100,476,093			
4	3635	27/11/2013		FUNC.DOCENTES Y ASI	0	100,476,093	0	3635	REMUNERACION	4084
4	4422	20/12/2013		DOCENTES Y ASISTENT	105,223,880	0	-	4422	REMUNERACION	4531
							105,223,880			
4	4422	20/12/2013		DOCENTES Y ASISTENT	0	105,223,880	0	4422	REMUNERACION	4531
4	4508	31/12/2013		FUNCIONARIO DAME C	23,481	0	-23,481	4508	PAGO PLANILLA	4603
4	4508	31/12/2013		FUNCIONARIO DAME C	0	23,481	0	4508	PAGO PLANILLA	4603
					310,334,568	310,334,568				

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

CERTIFICADO N° 35



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 del 2014.

RESUMEN PRESTAMO MINISTERIO DE EDUCACION

DICIEMBRE 2013

Res.Exta.	Fecha	N° Jubilados	Monto	Cuotas	Cuotas Canceladas	Cuotas por Pagar	Total	Deuda
	2007	Impos.Dic.2006	2,640,497	70		20	90	52,809,940
	2007	Jubil. 2 Asist.educ	234,706	69		75	144	17,602,950
	2007		221,865	66		78	144	17,305,470
4737	30/06/2008	Jubil.7 Asis.Educ	231,290	6		45	51	10,408,050
		Jubil.34 Dctes.	2,019,915	60		84	144	169,672,860
4333	02/06/2009	Jubil.25 Dctes.	4,615,855	44		16	60	73,853,680
5684	26/08/2009	Jubil.7 Dctes.	558,322	42		78	120	43,549,116
6242	23/11/2011	Jubil.11 Dctes.	349,694	25		119	144	41,613,586
2685	10/04/2012	Jubil.10 Dctes.	612,302	20		124	144	75,925,448
3944	18/06/2012	Jubil. 3 Dctes.	217,955	17		127	144	27,680,285
616	30/01/2013	Jubil.16 Dctes.	48,686	20		124	144	6,037,064
2229	22/03/2013	Jubi. 26 Dctes.	774,032	9		135	144	104,494,320
8327	29/01/2013	Jubi 03 Dtes 1 Asistente educ	212,342	9		135	144	28,666,170
6314	23/08/2013	JuBl. 02 Dctes	183,437	3		141	144	25,864,617
			12,920,898					695,483,556

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

FINANZAS

ALEXANDRA DEL RIO MOLINA

Dircc. Comund. EN CARGADA DE FINANZAS DAEM

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta115-05-03-101-001-000Presup.Inicial209,000,000

NombreAPORTES DE LA MUNICIPALIDADPresup.Vigente266,000,000

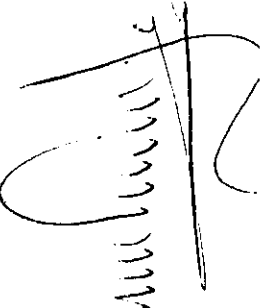
DesdeOctubreHastaDiciembre

	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
T										
1	15	10/10/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	100,000,000	0	100,000,000		INGRESOS CORR	
2	15	10/10/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	100,000,000	0		INGRESOS CORR	
1	16	25/10/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	50,000,000	0	50,000,000		APORTE MUNICI	
2	16	25/10/2013	069120400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	0	50,000,000	0		APORTE MUNICI	
1	17	31/12/2013	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALID	119,000,000	0	119,000,000		INGRESOS CORR	
2	17	31/12/2013	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALID	0	119,000,000	0		INGRESOS CORR	
					269,000,000	269,000,000				

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 609,000,000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 669,000,000
INCORPORADOS A SU
GESTION

		Desde	Octubre	Hasta	Diciembre				
T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa
3	3872	01/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	4689	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-
4	4689	03/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	100,000,000	0	0	4689	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-
3	4044	09/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	50,000,000	-50,000,000	4982	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-
4	4982	11/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	50,000,000	0	0	4982	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-
3	5436	26/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	119,000,000	-119,000,000	6618	AOTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-
4	6618	26/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	119,000,000	0	0	6618	AOTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-
Totales					269,000,000	269,000,000			




INFORME SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.

4to TRIMESTRE 2013
Octubre, Noviembre, Diciembre

gastos Octubre.a diciembre 2013	436,429,085	
Ingresos Octubre.a Diciembre 2013	346,429,818	346,429,818
Saldo a Diciembre 2013	89,999,267	
Saldo arrastre Sept. 2013	354,337,990	354,337,990
Saldo a Diciembre 2013	89,999,267	
regulariza transferencia	277,200	
Saldo Igual al Libro Banco	264,061,523	
Saldo Certificado por el Bco	284,723,614	
saldo libro banco a Diciembre 2013	264,061,523	
cheques girados y no cobrados	16,660,964	
regulariza pagos	3,723,927	
regulariza transferencia	277,200	
	284,723,614	700,767,808


ALEJANDRA DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS
DAEM

SALUD

ANEXOS

- 1.- ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE INGRESOS
- 3- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA **ACUMULADO** DE GASTOS
- 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 5.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 7.-APORTE MUNICIPAL DEL PERIODO
- 8.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA A DICIEMBRE 2013
- 9-DETALLE DE DECRETOS PENDIENTES DE PAGO A DICIEMBRE 2013
- 10.-CERTIFICADO DE LA ENCARGADA DE REMUNERACIONES SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 12.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,402,655,299	5,000,000	3,407,655,299	3,402,583,574	3,402,583,574	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,000,000		3,000,000	4,400,880	4,400,880	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,000,000		101,000,000	128,312,045	128,312,045	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,506,655,299	5,000,000	3,511,655,299	3,535,296,499	3,535,296,499	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		30,000,000	30,000,000			
TOTALES		3,506,655,299	35,000,000	3,541,655,299	3,535,296,499	3,535,296,499	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,786,955,299	-60,000,000	2,726,955,299	2,708,317,276	2,708,317,276	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	688,700,000	-11,000,000	677,700,000	520,796,553	520,796,553	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	15,000,000	30,000,000	45,000,000	44,068,118	44,068,118	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	10,000,000	76,000,000	86,000,000	74,957,839	74,957,839	
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C X P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000,000		6,000,000	356,000		356,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,506,655,299	35,000,000	3,541,655,299	3,348,495,786	3,348,139,786	356,000
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,506,655,299	35,000,000	3,541,655,299	3,348,495,786	3,348,139,786	356,000

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0	
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0	
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0	
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0	
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0	
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	0	0	0	0	0	
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0	
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	0	0	0	0	0	
03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	
03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0	
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	0	0	0	0	0	
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	0	0	0	0	0	
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	0	0	
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3.402.655	3.407.655	3.402.584	5.072	0	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.000	1.000	26	974	0	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	3.401.655	3.406.655	3.402.557	4.098	0	
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	70.000	70.000	69.336	664	0	
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0	
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0	
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	70.000	70.000	69.336	664	0	
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0	
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0	
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0	
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0	
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	0	0	0	0	0	
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0	
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT	0	0	0	0	0	
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3.227.655	3.227.655	3.224.221	3.434	0	
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	2.720.400	2.720.400	2.633.320	87.080	0	
05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2.220.000	2.220.000	2.177.740	42.260	0	
05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	500.400	500.400	420.955	79.445	0	
05-03-006-001-003	BOÑO LEY 20.645	0	0	34.626	-34.626	0	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	507.255	507.255	547.517	-40.262	0	
05-03-006-002-001	SAPU	113.168	113.168	112.817	351	0	
05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	1.757	1.757	1.750	7	0	
05-03-006-002-003	SALAS IRA Y REFORZ. GES	15.359	15.359	19.474	-4.115	0	
05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	7.832	7.832	12.164	-4.332	0	
05-03-006-002-005	CONTROL JOVEN SANO	0	0	2.475	-2.475	0	
05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL	77.758	77.758	54.446	23.311	0	
05-03-006-002-007	ODONTOLOGICO FAMILIAR	21.693	21.693	21.606	87	0	
05-03-006-002-008	ODONTOLOGICO ADULTO	18.193	18.193	18.120	73	0	
05-03-006-002-010	CENTROS COM. DE SALUD FA	100.905	100.905	102.222	-1.317	0	
05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29.461	29.461	30.196	-735	0	
05-03-006-002-014	CHILE CRUCE CONTIGO	46.200	46.200	46.868	-668	0	
05-03-006-002-015	RR. III. MEL. DE EQ. EN SALUD	49.733	49.733	67.120	-17.387	0	
05-03-006-002-019	PROG. PILOTO VIDA SANA	9.174	9.174	6.323	2.851	0	
05-03-006-002-020	PREVENCIÓN INFLUENZA	840	840	800	40	0	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
		4,160	4,160	0	4,160	0
05-03-006-002-021	APOYO A AL GESTION (EQUIPO	6,575	6,575	0	6,575	0
05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTION (DIGITA	4,448	4,448	4,543	-95	0
05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)	0	0	15,781	-15,781	0
05-03-006-002-024	APOYO A LA ATENCION PRIMA	0	0	13,783	-13,783	0
05-03-006-002-025	HIPOTIROIDISMO Y HELICOBA	0	0	9,771	-9,771	0
05-03-006-002-026	POSTRADOS	0	0	7,256	-7,256	0
05-03-006-002-027	LABORATORIO COMPLEMENT	0	0	43,384	-43,384	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTA	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	104,000	109,000	109,000	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	3,000	3,000	4,401	-1,401	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	0	0	0	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	3,000	3,000	4,401	-1,401	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	101,000	101,000	128,312	-27,312	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	100,000	100,000	127,841	-27,841	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	100,000	100,000	127,841	-27,841	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	0	0	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	0	0	0	0	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	0	0	0	0	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,000	1,000	471	529	0
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000	1,000	471	529	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRES	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY	0	0	0	0	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	30,000	30,000	0	0
TOTAL		3,506,655	3,541,655	3,565,296	-23,642	

DIRECTOR DE FINANZAS



ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Leon Zola

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

							Miles \$
CODIGO	DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA ENIGIBLE	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.786.955	2.726.955	2.708.317	18.638		0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.132.500	1.112.500	1.109.732	2.768		0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	883.866	871.587	869.395	2.192		0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	325.842	319.658	319.658	0		0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0		0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0		0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0		0
21-01-001-002-003	TRIFENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	0	0	0	0		0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0		0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	0	0	0	0		0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	32.584	32.015	32.015	0		0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0		0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26	32.584	32.015	32.015	0		0
21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRE	0	0	0	0		0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0		0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	0	0	0	0		0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0		0
21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMP	0	0	0	0		0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DE N°	0	0	0	0		0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0		0
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N°	0	0	0	0		0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0		0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.234	48.234	48.072	162		0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0		0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0		0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0		0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	0	0	0		0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19,	0	0	0	0		0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0		0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	48.234	48.234	48.072	162		0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECT	0	0	0	0		0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0		0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0		0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.522	5.522	5.286	235		0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	5.522	5.522	5.286	235		0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0		0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0	0		0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0		0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	0	0	0	0		0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, AR	0	0	0	0		0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0		0
21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL,	0	0	0	0		0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL,	0	0	0	0		0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0		0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0		0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0		0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0		0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	20.403	22.335	22.335	0		0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0		0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	20.403	22.335	22.335	0		0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0		0
21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0		0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY	0	0	0	0		0
21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFE	0	0	0	0		0
21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFE	0	0	0	0		0
21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY	0	0	0	0		0
21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0		0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	90.878	90.171	90.171	0		0
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0		0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	90.878	90.171	90.171	0		0
21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, A	0	0	0	0		0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO, A	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3.564	3.970	3.970	0	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITULO, AR	3.564	3.970	3.970	0	0
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325.842	320.342	319.658	684	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	325.842	320.342	319.658	684	0
21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA	6.613	5.113	4.886	227	0
21-01-001-999-002	ASIG. DE COLACION	18.115	17.958	17.522	436	0
21-01-001-999-003	ASIG. CHOFERES T.E.Y 20.157 AR	6.269	6.269	5.820	448	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21.933	20.495	20.495	0	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	21.933	20.495	20.495	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	146.855	130.115	130.115	0	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	130.077	130.115	130.115	0	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	69.726	69.746	69.746	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	60.351	60.368	60.368	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16.777	0	0	0	0
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	16.777	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	33.123	39.953	39.953	0	0
21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28.242	33.684	33.684	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4.881	6.269	6.269	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46.724	50.351	49.775	576	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.459	8.271	7.865	406	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4.772	4.584	4.379	205	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.686	3.686	3.486	200	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.226	4.226	4.081	145	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	32.853	36.668	36.668	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	32.853	36.668	36.668	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1.186	1.186	1.161	25	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	924.000	948.500	945.379	3.121	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	752.101	766.562	765.903	660	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	249.462	254.262	254.025	237	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24.946	25.447	25.447	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	24.946	25.447	25.447	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACION	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	142.485	146.549	146.549	0	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-006	RFD MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	118.961	121.080	121.080	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	23.524	25.468	25.468	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIO	5.444	5.444	5.405	39	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIO	5.444	5.444	5.405	39	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	8.515	7.962	7.962	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	8.515	7.962	7.962	0	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	71.259	71.959	71.812	147	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	71.259	71.959	71.812	147	0
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 7º LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	529	679	679	0	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	529	679	679	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	249.462	254.262	254.025	237	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18.325	17.912	17.912	0	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18.325	17.912	17.912	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	99.618	96.977	95.114	1.863	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	92.410	95.114	95.114	0	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	49.535	49.275	49.275	0	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	42.875	45.839	45.839	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.208	1.863	0	1.863	0
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	7.208	1.863	0	1.863	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11.294	17.844	17.291	552	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12, LE	0	0	0	0	0
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3º LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.401	15.951	15.809	142	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	893	1.893	1.483	410	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	42.662	49.205	49.158	47	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8.459	8.616	8.569	47	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4.762	4.762	4.715	47	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.697	3.854	3.854	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2.495	2.610	2.610	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30.783	37.005	37.005	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	30.783	37.005	37.005	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	925	975	975	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	730.455	665.955	653.206	12.749	0
21-03-001-001-000	SAPU	113.000	140.841	140.149	693	0
21-03-001-002-000	SALAS ERA EN SAPU	1.757	0	0	0	0
21-03-001-003-000	SALAS ERA Y REFORZ. GES	3.514	3.514	3.468	46	0
21-03-001-004-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	2.250	6.250	5.560	690	0
21-03-001-006-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	77.758	63.916	63.916	0	0
21-03-001-007-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	8.000	11.340	11.340	0	0
21-03-001-008-000	ODONTOLOGICO ADULTO	18.193	24.432	24.432	0	0
21-03-001-011-000	CECOF ROSITA O'HIGGINS	47.500	34.421	33.894	527	0
21-03-001-012-000	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29.461	23.284	23.284	0	0
21-03-001-014-000	CHILE CRECE CONTIGO	40.000	36.000	34.621	1.379	0
21-03-001-015-000	RR. HH. MEJ. DE EQ. EN SALUD	40.000	37.000	36.080	920	0
21-03-001-019-000	PROG. PILOTO VIDA SANA	9.000	5.276	5.276	0	0
21-03-001-020-000	PREVENCION INFLUENZA	840	840	0	840	0
21-03-001-021-000	APOYO A LA GESTION (EQUIPO	4.160	342	0	342	0
21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION (DIGITA	6.575	6.575	6.000	575	0
21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4.448	4.448	0	4.448	0
21-03-001-024-000	CONTROL DE SALUD JOVEN SA	0	2.475	2.475	0	0
21-03-001-025-000	APOYO A LA ATENCION PRIMA	0	3.000	1.870	1.130	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	276.500	221.500	220.723	777	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	204.000	153.547	153.547	0	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6.000	4.500	4.183	317	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	60.000	57.453	57.154	299	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.500	6.000	5.839	161	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	10.000	9.865	135	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	10.000	9.865	135	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	0	0	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	688.700	677.700	520.797	156.903	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ.	15.000	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10.000	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5.000	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	60.000	40.000	39.894	106	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60.000	40.000	39.894	106	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	334.000	326.000	276.772	49.228	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	5.584	4.416	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	275.000	257.500	229.286	28.214	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	15.000	23.000	21.030	1.970	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8.000	8.000	4.864	3.136	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5.000	2.000	131	1.869	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	4.000	6.000	4.829	1.171	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	900	856	44	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	350	175	175	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMILLA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	15.000	16.250	10.018	6.232	0
22-04-999-001-000	MEJORA DE LA EQ. (INSUMOS)	0	1.300	790	510	0
22-04-999-002-000	OTROS	15.000	8.700	3.790	4.910	0
22-04-999-003-000	CHILE CRECE CONTIGO (INSU	0	5.940	5.128	812	0
22-04-999-004-000	INSUMOS PAB SENDA MINSAL	0	310	310	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78.200	58.400	54.648	3.752	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45.000	30.600	30.016	584	0
22-05-002-000-000	AGUA	9.000	8.000	7.181	819	0
22-05-003-000-000	GAS	10.000	6.600	6.112	488	0
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	634	266	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.000	6.227	5.203	1.024	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.500	4.273	4.137	136	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.800	1.800	1.365	435	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40.000	100.300	34.762	65.538	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000	64.500	4.821	59.679	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20.000	33.300	27.580	5.720	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000	2.445	2.311	134	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	55	50	5	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.000	8.000	0	8.000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10.000	7.000	0	7.000	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9.400	7.400	5.160	2.240	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.000	1.400	0	1.400	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	400	400	230	170	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	7.000	5.600	4.930	670	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25.600	25.600	16.361	9.240	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	18.000	18.000	14.921	3.080	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	600	600	0	600	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	5.000	5.000	1.440	3.560	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25.000	25.000	20.638	4.362	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25.000	25.000	20.638	4.362	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	82.000	82.000	70.041	11.959	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.000	4.000	3.498	502	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	80.000	78.000	66.543	11.457	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	8.500	5.000	2.520	2.480	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.500	3.454	2.474	980	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	5.000	1.500	0	1.500	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	46	46	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15.000	45.000	44.068	932	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15.000	45.000	44.068	932	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACTO	15.000	45.000	44.068	932	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ART. 14. Nº 6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DANO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	10.000	86.000	74.958	11.042	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	76.000	72.583	3.417	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	5.000	200	4.800	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	5.000	2.175	2.825	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	2.175	2.825	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000	6,000	356	5,644	356
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	356	5,644	356
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,506,655	3,541,655	3,348,495	193,159	356

DIRECTOR DE FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

ENCARGADO FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTO (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(1)-(6)	(2)-(7)	(1)-(8)
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA																		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES																		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO																		
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA																		
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE																		
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE																		
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SIT																		
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3.227.655.299	3.227.655.299	3.433.973			354.978.175	3.224.221.326	354.978.175	3.224.221.326									
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 1	2.720.400.000	2.720.400.000	87.079.557			296.653.200	2.633.320.443	296.653.200	2.633.320.443									
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	2.220.000.000	2.220.000.000	42.260.448			190.836.620	2.177.739.552	190.836.620	2.177.739.552									
115-05-03-006-001-002	OTROS COMPONENTES DEL PE	500.400.000	500.400.000	79.445.229			71.305.005	420.954.771	71.305.005	420.954.771									
115-05-03-006-001-003	BONO LEY 20.645			-34.626.120			34.511.575	34.626.120	34.511.575	34.626.120									
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	507.255.299	507.255.299	-40.262.043			58.324.975	547.517.342	58.324.975	547.517.342									
115-05-03-006-002-001	SAPU	113.168.342	113.168.342	350.916			19.076.316	112.817.426	19.076.316	112.817.426									
115-05-03-006-002-002	SALAS IRA EN SAPU	1.757.263	1.757.263	7.029				1.750.234		1.750.234									
115-05-03-006-002-003	SALAS IRA Y REFORZ. GILES	15.359.375	15.359.375	-4.114.942			2.613.397	19.474.317	2.613.397	19.474.317									
115-05-03-006-002-004	ALCOHOL Y DROGAS SENDA-M	7.832.160	7.832.160	-4.332.140			2.663.700	12.164.300	2.663.700	12.164.300									
115-05-03-006-002-005	CONTROL JOVEN SANO			-2.475.200			990.080	2.475.200	990.080	2.475.200									
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL	77.757.803	77.757.803	23.311.417				54.446.386		54.446.386									
115-05-03-006-002-007	ODONTOLOGICO FAMILIAR	21.692.824	21.692.824	86.772				21.606.052		21.606.052									
115-05-03-006-002-008	ODONTOLOGICO ADULTO	18.193.056	18.193.056	72.736				18.120.320		18.120.320									
115-05-03-006-002-010	CENTROS COM. DE SALUD FA	100.904.840	100.904.840	-1.317.024			17.036.977	102.221.864	17.036.977	102.221.864									
115-05-03-006-002-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	29.460.543	29.460.543	-734.986				30.195.529		30.195.529									
115-05-03-006-002-014	CHILE CRECE CONTIGO	46.200.000	46.200.000	-668.000				46.868.000		46.868.000									
115-05-03-006-002-015	RR. HII. MEJ. DE EQ. EN SALUD	49.732.555	49.732.555	-17.387.266				67.119.821		67.119.821									
115-05-03-006-002-019	PROG. PILOTO VIDA SANA	9.174.101	9.174.101	2.850.881				6.323.220		6.323.220									
115-05-03-006-002-020	PREVENCION INFLUENZA	840.000	840.000	-40.000				800.000		800.000									
115-05-03-006-002-021	APOYO AL GESTION DE EQUIPO	4.159.890	4.159.890	4.159.890															
115-05-03-006-002-022	APOYO A LA GESTION DIGITA	6.574.747	6.574.747	6.574.747															
115-05-03-006-002-023	APOYO A LA GESTION (SAPU)	4.447.800	4.447.800	-95.200															
115-05-03-006-002-024	APOYO A LA ATENCION PRIMA			-15.780.659															
115-05-03-006-002-025	HIPOTIROIDISMO Y HELLICIBA			-13.783.439															
115-05-03-006-002-026	POSTRADOS			-9.771.175			8.688.105	9.771.175	8.688.105	9.771.175									
115-05-03-006-002-027	LABORATORIO COMPLEMENT			-7.256.400			7.256.400	7.256.400	7.256.400	7.256.400									
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA			-43.383.541				43.383.541		43.383.541									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		S A L D O		O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		P O R	
		C O D I G O		D E N O M I N A C I O N		I N I C I A L		V I G E N T E		P R E S U P U E S .		P A R C I A L		A C U M U L A D O		P A R C I A L		A C U M U L A D O	
								(1)		(1)-(6)		(3)		(4)		(5)		(6)	
115-05-03-007-000-000				DEL TESORO PUBLICO															
115-05-03-007-001-000				PATENTES ACUICOLAS LEY N°															
115-05-03-007-004-000				BONIFICACION ADICIONAL LE															
115-05-03-007-999-000				OTRAS TRANSFERENCIAS COR															
115-05-03-008-000-000				DE GOBIERNO REGIONAL															
115-05-03-008-001-000				2% SUBVENCION PARA ACTIVI															
115-05-03-008-002-000				2% SUBVENCION PARA ACTIVI															
115-05-03-099-000-000				DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC															
115-05-03-100-000-000				DE OTRAS MUNICIPALIDADES															
115-05-03-101-000-000				DE LA MUNICIPALIDAD A SER		104,000,000		109,000,000				74,000,000		109,000,000		74,000,000		109,000,000	
115-06-00-000-000-000				C X C RENTAS DE LA PROPIE															
115-06-01-000-000-000				ARRIENDO DE ACTIVOS NO F															
115-06-02-000-000-000				DIVIDENDOS															
115-06-03-000-000-000				INTERESES															
115-06-04-000-000-000				PARTICIPACIÓN DE UTILIDA															
115-06-99-000-000-000				OTRAS RENTAS DE LA PROPI															
115-07-00-000-000-000				C X C INGRESOS DE OPERACI		3,000,000		3,000,000		-1,400,880						149,120		4,400,880	
115-07-01-000-000-000				VENTA DE BIENES															
115-07-02-000-000-000				VENTA DE SERVICIOS		3,000,000		3,000,000		-1,400,880						149,120		4,400,880	
115-08-00-000-000-000				C X C OTROS INGRESOS COR		101,000,000		101,000,000		-27,312,045						6,198,307		128,312,045	
115-08-01-000-000-000				RECUPERACIONES Y REEMB		100,000,000		100,000,000		-27,840,900						6,198,307		127,840,900	
115-08-01-001-000-000				ART.4 LEY N° 19,345 Y LEY N° 1		100,000,000		100,000,000		-27,840,900						6,198,307		127,840,900	
115-08-01-002-000-000				ART.12 LEY N° 18,196 Y LEY N°															
115-08-02-000-000-000				MULTAS Y SANCIONES PECU															
115-08-02-001-000-000				MULTAS - DE BENEFICIO MUNI															
115-08-02-002-000-000				MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1															
115-08-02-003-000-000				MULTAS LEY DE ALCOHOLES -															
115-08-02-004-000-000				MULTAS LEY DE ALCOHOLES -															
115-08-02-005-000-000				REGISTRO DE MULTAS DE TR															
115-08-02-006-000-000				REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ															
115-08-02-007-000-000				MULTAS JUZGADO DE POLICIA															
115-08-02-008-000-000				INTERESES															
115-08-03-000-000-000				PARTICIPACIÓN DEL FONDO															
115-08-03-001-000-000				PARTICIPACION ANUAL EN EL															
115-08-03-002-000-000				COMPENSACIONES FONDO CO															

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		S A L D O		O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		P O R	
CODIGO		DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							(6) - (8)	
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS																	
115-08-03-003-001-000		APORTES EXTRAORDINARIOS																	
115-08-03-003-002-000		ANTICIPOS DE FONDO COMUN																	
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS																	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU																	
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR																	
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS																	
115-08-99-000-000-000		OTROS	1,000,000	1,000,000	528,855										471,145		471,145		
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO																	
115-08-99-999-000-000		OTROS	1,000,000	1,000,000	528,855										471,145		471,145		
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO																	
115-10-01-000-000-000		TERRENOS																	
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS																	
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS																	
115-10-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS																	
115-10-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS																	
115-10-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATICOS																	
115-10-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMÁTICO																	
115-10-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI																	
115-11-00-000-000-000		C X C VENTAS DE ACTIVOS FI																	
115-11-01-000-000-000		VENTA O RESCATE DE TITUL																	
115-11-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO																	
115-11-01-003-000-000		CUOTAS DE FONDOS MUTUOS																	
115-11-01-005-000-000		LETAS HIPOTECARIAS																	
115-11-01-999-000-000		OTROS																	
115-11-02-000-000-000		VENTA DE ACCIONES Y PART																	
115-11-99-000-000-000		OTROS ACTIVOS FINANCIER																	
115-12-00-000-000-000		C X C RECUPERACIÓN DE PR																	
115-12-02-000-000-000		HIPOTECARIOS																	
115-12-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CONTRATI																	
115-12-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR CAMBIO																	
115-12-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO																	
115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR																	
115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PAR																	
115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO																	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L D O		O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		P O R P E R C I B I R A L A F E C H A (6) - (8)
				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO							
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA											
115-13-01-999-000-000	OTRAS											
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI											
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE											
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U											
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D											
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR											
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED											
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES											
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO											
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.											
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.											
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY											
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR											
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA											
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI											
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC											
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO											
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE											
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER											
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO											
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO											
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO											
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS											
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES											
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,506,655,299	3,541,655,299	-23,641,200			474,536,802	3,565,296,499	474,536,802	3,565,296,499	30,000,000	
TOTAL												



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CÓDIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)		(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)								
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTO	3.506.655.299	3.541.655.299		193.159.513	472.370.159	3.366.506.241	95,05	473.425.275	3.348.495.786	485.564.940	3.348.139.786	356.000								
215-21-00-000-000-000	C N P GASTOS EN PERSONAS	2.786.955.299	2.726.955.299		18.638.023	398.286.558	2.708.317.276	99,32	398.286.558	2.708.317.276	398.581.518	2.708.317.276									
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.132.500.000	1.112.500.000		2.767.509	146.540.478	1.109.732.491	99,75	146.540.478	1.109.732.491	146.835.438	1.109.732.491									
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	883.866.172	871.586.899		2.191.828	72.891.067	869.395.071	99,75	72.891.067	869.395.071	72.891.067	869.395.071									
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	325.842.457	319.658.433			26.818.801	319.658.433	100,00	26.818.801	319.658.433	26.818.801	319.658.433									
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD							0,00													
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA							0,00													
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD							0,00													
215-21-01-001-002-003	TRENIOS ART. 7 INCISO							0,00													
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESION							0,00													
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESION							0,00													
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	32.584.127	32.014.804			2.729.817	32.014.804	100,00	2.729.817	32.014.804	2.729.817	32.014.804									
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA							0,00													
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA	32.584.127	32.014.804			2.729.817	32.014.804	100,00	2.729.817	32.014.804	2.729.817	32.014.804									
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA							0,00													
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA							0,00													
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.							0,00													
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL							0,00													
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROFESION							0,00													
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39							0,00													
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA							0,00													
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21							0,00													
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTO							0,00													
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.233.622	48.233.622		161.732	4.183.590	48.071.890	99,66	4.183.590	48.071.890	4.183.590	48.071.890									
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTO							0,00													
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO							0,00													
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL							0,00													
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL							0,00													
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, I, F							0,00													
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MATERIAL							0,00													
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	48.233.622	48.233.622		161.732	4.183.590	48.071.890	99,66	4.183.590	48.071.890	4.183.590	48.071.890									
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES							0,00													
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA							0,00													
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA	5.521.524	5.521.524		235.030	444.312	5.286.494	95,74	444.312	5.286.494	444.312	5.286.494									
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIDAD							0,00													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L I D O		O B L I G A D O		% O B L I G		D E V I 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	PRESUPUESTO SALDO PRESUPUESTOS	PARCIAL	ACUMULADO	ATA	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)		(5)	(6)	(7)	(8)		(6)-(8)	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILJ	5.521.524	5.521.524	235.030	441.312	5.286.494	95,74		444.312	5.286.494	444.312	5.286.494		5.286.494	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN						0,00								
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO						0,00								
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0,00								
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN						0,00								
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIÓN						0,00								
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3. L						0,00								
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0,00								
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO						0,00								
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00								
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU						0,00								
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR						0,00								
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00								
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	20.403.155	22.335.146		1.953.936	22.335.146	100,00		1.953.936	22.335.146	1.953.936	22.335.146		22.335.146	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO						0,00								
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO	20.403.155	22.335.146		1.953.936	22.335.146	100,00		1.953.936	22.335.146	1.953.936	22.335.146		22.335.146	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00								
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPO						0,00								
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0,00								
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL						0,00								
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL						0,00								
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0,00								
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00								
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	90.877.690	90.171.269		7.461.147	90.171.269	100,00		7.461.147	90.171.269	7.461.147	90.171.269		90.171.269	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESE						0,00								
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESE	90.877.690	90.171.269		7.461.147	90.171.269	100,00		7.461.147	90.171.269	7.461.147	90.171.269		90.171.269	
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00								
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00								
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	3.564.442	3.970.017		365.114	3.970.017	100,00		365.114	3.970.017	365.114	3.970.017		3.970.017	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC						0,00								
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITU	3.564.442	3.970.017		365.114	3.970.017	100,00		365.114	3.970.017	365.114	3.970.017		3.970.017	
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0,00								
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA						0,00								
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0,00								
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT						0,00								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PRESTUPUESTO	PRESTUPUESTO	PRESTUPUESTO	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR	POR PAGAR
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN	325.842.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN	325.842.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457	320.342.457
215-21-01-001-009-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	30.996.698	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627	29.339.627
215-21-01-001-009-001	ASIG. DE RONDA	6.612.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783	5.112.783
215-21-01-001-009-002	ASIG. DE COLACION	18.115.011	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940	17.957.940
215-21-01-001-009-003	ASIG. CHOFETRES LEY 20	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904	6.268.904
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADO	21.932.519	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES																				
215-21-01-002-002-000	OTRAS COLIZACIONES P	21.932.519	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199	20.495.199
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	146.854.623	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO																				
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR																				
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE																				
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	130.077.468	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537	130.114.537
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR																				
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	69.726.233	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074	69.746.074
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESAR	60.351.235	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463	60.368.463
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16.777.155																			
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR																				
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENT																				
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL																				
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE	16.777.155																			
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO	33.123.031	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681	39.952.681
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR																				
215-21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO																				
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU																				
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO																				
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESE																				
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	28.242.404	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943	33.683.943
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4.880.627	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738	6.268.738
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI																				
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46.723.655	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684	50.350.684
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.458.618	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507	8.270.507
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	4.772.213	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102	4.584.102
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405	3.686.405

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S		S A L I D O		O B L I G A D O		% OBLIG A T I A		D E V I N G A D O		P A G A D O		P O R P A G A R
	CODIGO	DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO SALDO PRESUPUESTOS	PARCIAL	ACUMULADO	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-001		INCREMENTO PREVISIO						0.00					
215-21-02-001-013-002		BONIFICACION COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-003		BONIFICACION COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-004		BONIFICACION ADICION						0.00					
215-21-02-001-013-005		BONIFICACION ART. 3. I.						0.00					
215-21-02-001-013-006		BONIFICACION PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007		REMUNERACION ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999		OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000		ASIGNACIONES SUSSTITU						0.00					
215-21-02-001-014-001		ASIGNACION UNICA. AR						0.00					
215-21-02-001-014-999		OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-001-018-000		ASIGNACION DE RI-SPO	8.514.928	7.961.783		693.764	7.961.783	100.00	693.764	7.961.783	693.764	7.961.783	
215-21-02-001-018-001		ASIGNACION DE RI-SPO	8.514.928	7.961.783		693.764	7.961.783	100.00	693.764	7.961.783	693.764	7.961.783	
215-21-02-001-018-002		ASIGNACION DE RI-SPO						0.00					
215-21-02-001-026-000		ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-027-000		ASIGNACION DE ESTIMU	71.258.909	71.958.909	146.556	6.103.763	71.812.353	99.80	6.103.763	71.812.353	6.103.763	71.812.353	
215-21-02-001-027-001		ASIGNACION POR DESE						0.00					
215-21-02-001-027-002		ASIGNACION POR DESE	71.258.909	71.958.909	146.556	6.103.763	71.812.353	99.80	6.103.763	71.812.353	6.103.763	71.812.353	
215-21-02-001-028-000		ASIGNACION ARTICULO						0.00					
215-21-02-001-029-000		ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-030-000		ASIGNACION DE EXPERI	529.011	679.011	391	59.133	678.620	99.94	59.133	678.620	59.133	678.620	
215-21-02-001-030-001		ASIGNACION DE PERFEC						0.00					
215-21-02-001-030-002		ASIGNACION POST TITU	529.011	679.011	391	59.133	678.620	99.94	59.133	678.620	59.133	678.620	
215-21-02-001-031-000		ASIGNACION DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000		ASIGNACION UNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000		ASIGNACION ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-042-000		ASIGNACION DE ATENCI	249.461.620	254.261.620	236.753	42.774.215	254.024.867	99.91	42.774.215	254.024.867	42.774.215	254.024.867	
215-21-02-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES 4						0.00					
215-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	18.325.294	17.912.153		2.106.620	17.912.153	100.00	2.106.620	17.912.153	2.106.620	17.912.153	
215-21-02-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENES						0.00					
215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	18.325.294	17.912.153		2.106.620	17.912.153	100.00	2.106.620	17.912.153	2.106.620	17.912.153	
215-21-02-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	99.618.332	96.976.527	1.862.541	23.715.292	95.113.986	98.08	23.715.292	95.113.986	23.715.292	95.113.986	
215-21-02-003-001-000		DESEMPEÑO INSTITUCIO						0.00					
215-21-02-003-001-001		ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-001-002		BONIFICACION EXCELE						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR		
			CÓDIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) - (1)	(5)	(6)	(7)	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	(6) - (8)
215-21-02-003-002-000			92,409,946	DESEMPEÑO COLECTIV	95,113,986			23,715,292	95,113,986	100,00	23,715,292	23,715,292	23,715,292	23,715,292	95,113,986	95,113,986		
215-21-02-003-002-001				ASIGNACION DE MEJOR						0,00								
215-21-02-003-002-002			49,535,076	ASIGNACION VARIABLE	49,275,338			11,003,050	49,275,338	100,00	11,003,050	11,003,050	11,003,050	11,003,050	49,275,338	49,275,338		
215-21-02-003-002-003			42,874,870	ASIGNACION DE DESAR	45,838,648			12,712,242	45,838,648	100,00	12,712,242	12,712,242	12,712,242	12,712,242	45,838,648	45,838,648		
215-21-02-003-003-000			7,208,386	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,862,541		1,862,541			0,00								
215-21-02-003-003-001				ASIGNACION DE MEJOR						0,00								
215-21-02-003-003-002				ASIGNACION ESPECIAL						0,00								
215-21-02-003-003-003				ASIGNACION VARIABLE						0,00								
215-21-02-003-003-004			7,208,386	ASIGNACION DE MÉRITO	1,862,541		1,862,541			0,00								
215-21-02-004-000-000			11,293,590	REMUNERACIONES VAR	17,843,590		552,256	1,611,391	17,291,334	96,91	1,611,391	1,611,391	1,611,391	1,611,391	17,291,334	17,291,334		
215-21-02-004-001-000				ASIGNACION ARTICULO						0,00								
215-21-02-004-002-000				ASIGNACION DE ESTIMU						0,00								
215-21-02-004-003-000				ASIGNACION ARTICULO						0,00								
215-21-02-004-004-000				ASIGNACION POR DISE						0,00								
215-21-02-004-005-000				TRABAJO EXTRAORDIN						0,00								
215-21-02-004-005-000			10,400,554	TRABAJO EXTRAORDIN	15,950,554		141,891	1,442,452	15,808,663	99,11	1,442,452	1,442,452	1,442,452	1,442,452	15,808,663	15,808,663		
215-21-02-004-006-000			893,036	COMISIONES DE SERVICI	1,893,036		410,365	168,939	1,482,671	78,32	168,939	168,939	168,939	168,939	1,482,671	1,482,671		
215-21-02-004-007-000				COMISIONES DE SERVICI						0,00								
215-21-02-005-000-000			42,661,878	AGUINALDOS Y BONOS	49,205,365		46,956	36,058,100	49,158,409	99,90	36,058,100	36,058,100	36,058,100	36,058,100	49,158,409	49,158,409		
215-21-02-005-001-000			8,458,891	AGUINALDOS	8,615,735		46,956	3,853,600	8,568,779	99,45	3,853,600	3,853,600	3,853,600	3,853,600	8,568,779	8,568,779		
215-21-02-005-001-001			4,762,135	AGUINALDO DE FIESTAS	4,762,135		46,956		4,715,179	99,01		4,715,179	4,715,179	4,715,179	4,715,179	4,715,179		
215-21-02-005-001-002			3,696,756	AGUINALDO DE NAVIDA	3,853,600			3,853,600	3,853,600	100,00		3,853,600	3,853,600	3,853,600	3,853,600	3,853,600		
215-21-02-005-002-000			2,494,832	BONO DE ESCOLARIDAD	2,609,722				2,609,722	100,00		2,609,722	2,609,722	2,609,722	2,609,722	2,609,722		
215-21-02-005-003-000			30,783,236	BONOS ESPECIALES	37,004,500			32,204,500	37,004,500	100,00		32,204,500	32,204,500	32,204,500	37,004,500	37,004,500		
215-21-02-005-003-001			30,783,236	BONO EXTRAORDINARI	37,004,500			32,204,500	37,004,500	100,00		32,204,500	32,204,500	32,204,500	37,004,500	37,004,500		
215-21-02-005-004-000			924,919	BONIFICACION ADICION	975,408				975,408	100,00		975,408	975,408	975,408	975,408	975,408		
215-21-03-000-000-000			730,455,299	OTRAS REMUNERACIO	665,955,299		12,749,213	123,035,375	653,206,086	98,09	123,035,375	123,035,375	123,035,375	123,035,375	653,206,086	653,206,086		
215-21-03-001-000-000			453,955,299	HONORARIOS A SUMA A	434,455,299		11,837,537	86,174,821	422,617,762	97,28	86,174,821	86,174,821	86,174,821	86,174,821	422,617,762	422,617,762		
215-21-03-001-001-000			113,000,000	SAPU	140,841,425		692,625	22,177,400	140,148,800	99,51	22,177,400	22,177,400	22,177,400	22,177,400	140,148,800	140,148,800		
215-21-03-001-002-000			1,757,263	SALAS IRA EN SAPU						0,00								
215-21-03-001-003-000			3,514,197	SALAS ERA Y REFORZ. G	3,514,197		46,197	578,000	3,468,000	98,69	578,000	578,000	578,000	578,000	3,468,000	3,468,000		
215-21-03-001-004-000			2,250,000	ALCOHOL Y DROGAS SE	6,250,000		690,473	571,236	5,559,527	88,95	571,236	571,236	571,236	571,236	5,559,527	5,559,527		
215-21-03-001-006-000			77,757,803	ODONTOLOGICO INTEGR	63,916,378			22,883,488	63,916,378	100,00		22,883,488	22,883,488	22,883,488	63,916,378	63,916,378		
215-21-03-001-007-000			8,000,000	ODONTOLOGICO FAMILI	11,340,000			2,520,000	11,340,000	100,00		2,520,000	2,520,000	2,520,000	11,340,000	11,340,000		
215-21-03-001-008-000			18,193,056	ODONTOLOGICO ADULT	24,432,000			3,160,000	24,432,000	100,00		3,160,000	3,160,000	3,160,000	24,432,000	24,432,000		
215-21-03-001-010-000			47,500,000	CECOF LOS CONQUISTA	30,500,000		247,327	4,040,000	30,252,673	99,19	4,040,000	4,040,000	4,040,000	4,040,000	30,252,673	30,252,673		

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	---------------	--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO C U E N T A S		SALUD		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PÁGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	(4)	(3)	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6)-(8)	(6)-(8)
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0.00							
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	15.000.000								0.00							
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS									0.00							
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	10.000.000								0.00							
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5.000.000								0.00							
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	60.000.000	40.000.000	105.598	10.093.400	39.894.402	39.894.402	10.093.400	10.093.400	99.74	10.093.400	10.093.400	39.894.402	10.093.400	39.894.402		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60.000.000	40.000.000	105.598	10.093.400	39.894.402	39.894.402	10.093.400	10.093.400	99.74	10.093.400	10.093.400	39.894.402	10.093.400	39.894.402		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E									0.00							
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION									0.00							
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0.00							
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	334.000.000	326.000.000	49.227.903	22.319.550	289.008.996	289.008.996	22.319.550	23.302.747	88.65	23.302.747	32.834.462	276.772.097	32.834.462	276.772.097		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10.000.000	10.000.000	4.416.178	196.510	5.583.822	5.583.822	196.510	196.510	55.84	196.510	196.510	5.583.822	196.510	5.583.822		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE									0.00							
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		257.500.000	28.213.822	20.723.348	241.106.275	241.106.275	20.723.348	17.742.440	93.63	17.742.440	26.655.355	229.286.178	26.655.355	229.286.178		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	275.000.000	2.000.000	2.000.000						0.00							
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	2.000.000	2.000.000							0.00							
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		23.000.000	1.970.347	267.747	21.029.653	21.029.653	267.747	4.410.940	91.43	4.410.940	4.410.940	21.029.653	4.410.940	21.029.653		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	15.000.000								0.00							
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA.		8.000.000	3.136.037	204.857	5.276.767	5.276.767	204.857	25.769	65.96	25.769	4.863.963	4.863.963	25.769	4.863.963		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	8.000.000	2.000.000	1.869.475	130.525	130.525	130.525	130.525	130.525	6.53	130.525	130.525	130.525	130.525	130.525		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	5.000.000	6.000.000	1.171.203	4.828.797	4.828.797	4.828.797	4.828.797	4.828.797	80.48	4.828.797	618.800	4.828.797	618.800	4.828.797		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	4.000.000	900.000	43.747	474.263	856.253	856.253	474.263	474.263	95.14	474.263	474.263	856.253	474.263	856.253		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE		350.000	175.030		174.970	174.970		174.970	49.99			174.970		174.970		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0.00							
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD									0.00							
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU									0.00							
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE		16.250.000	6.232.064	322.300	10.021.936	10.021.936	322.300	322.300	61.67	322.300	10.017.936	10.017.936	322.300	10.017.936		
215-22-04-999-000-000	OTROS	15.000.000	1.300.000	510.219		789.781	789.781			60.75		789.781	789.781		789.781		
215-22-04-999-001-000	MEJORIA DE LA EQ. (INS		8.700.000	4.909.823	122.300	3.790.177	3.790.177	122.300	122.300	43.57	122.300	3.790.177	3.790.177	122.300	3.790.177		
215-22-04-999-002-000	OTROS	15.000.000	5.940.000	811.782		5.132.218	5.132.218			86.40		5.128.218	5.128.218		5.128.218		
215-22-04-999-003-000	CHILE CRECE: CONTIGO (		310.000	240	200.000	309.760	309.760	200.000	200.000	99.92	200.000	309.760	309.760	200.000	309.760		
215-22-04-999-004-000	INSUMOS PAB SENDA MI									93.58							
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78.200.000	58.400.000	3.752.068	3.798.889	54.647.932	54.647.932	3.798.889	3.798.889	98.09	3.798.889	4.964.919	54.647.932	4.964.919	54.647.932		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45.000.000	30.600.000	583.760	2.281.400	30.016.240	30.016.240	2.281.400	2.281.400	98.09	2.281.400	2.360.600	30.016.240	2.360.600	30.016.240		
215-22-05-002-000-000	AGUA	9.000.000	8.000.000	819.360	183.910	7.180.640	7.180.640	183.910	183.910	89.76	183.910	854.630	7.180.640	854.630	7.180.640		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO	
				INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(6) - (8)
215-22-05-003-000-000			GAS	10.000.000	6.600.000	487.737		6.112.263	92,61		6.112.263		6.112.263
215-22-05-004-000-000			CORREO	900.000	900.000	266.039	35.154	633.961	70,44	35.154	633.961	35.154	633.961
215-22-05-005-000-000			TELÉFONIA FIJA	8.000.000	6.227.000	1.024.485	395.592	5.202.515	83,55	395.592	5.202.515	811.702	5.202.515
215-22-05-006-000-000			TELÉFONIA CELULAR	3.500.000	4.273.000	135.640	764.570	4.137.360	96,83	764.570	4.137.360	764.570	4.137.360
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	1.800.000	1.800.000	435.047	138.263	1.364.953	75,83	138.263	1.364.953	138.263	1.364.953
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU										
215-22-05-999-000-000			OTROS						0,00				
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	40.000.000	100.300.000	65.538.337	3.534.306	37.556.971	37,44	6.423.473	34.761.663	7.570.433	34.761.663
215-22-06-001-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	10.000.000	64.500.000	59.679.125	455.998	4.820.875	7,47	3.981.682	4.820.875	3.981.682	4.820.875
215-22-06-002-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	20.000.000	33.300.000	5.720.229	3.078.308	30.375.079	91,22	2.441.791	27.579.771	3.588.751	27.579.771
215-22-06-003-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	10.000.000	2.445.000	133.983		2.311.017	94,52		2.311.017		2.311.017
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0,00				
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0,00				
215-22-06-006-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0,00				
215-22-06-007-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0,00				
215-22-06-999-000-000			OTROS		55.000	5.000		50.000	90,91		50.000		50.000
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	11.000.000	8.000.000	8.000.000	520.858	520.858	6,51				
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID	1.000.000	1.000.000	1.000.000	520.858	520.858	52,09				
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO	10.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00				
215-22-07-003-000-000			SERVICIOS DE ENCUESTA DE						0,00				
215-22-07-999-000-000			OTROS						0,00				
215-22-08-000-000-000			SERVICIOS GENERALES	9.400.000	7.400.000	2.240.167	81.150	5.159.833	69,73	81.150	5.159.833	81.150	5.159.833
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	1.400.000	1.400.000			0,00				
215-22-08-002-000-000			SERVICIOS DE VIGILANC						0,00				
215-22-08-003-000-000			SERVICIOS DE MANTEN						0,00				
215-22-08-004-000-000			SERVICIOS DE MANTEN						0,00				
215-22-08-005-000-000			SERVICIOS DE MANTEN						0,00				
215-22-08-006-000-000			SERVICIOS DE MANTE						0,00				
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	400.000	400.000	170.170	81.150	229.830	57,46	81.150	229.830	81.150	229.830
215-22-08-008-000-000			SALAS CUNAS Y OJARD						0,00				
215-22-08-009-000-000			SERVICIOS DE PAGO Y C						0,00				
215-22-08-010-000-000			SERVICIOS DE SUSCRIPC						0,00				
215-22-08-011-000-000			SERVICIOS DE PRODUCC						0,00				
215-22-08-999-000-000			OTROS	7.000.000	5.600.000	669.997		4.930.003	88,04		4.930.003		4.930.003
215-22-09-000-000-000			ARRENDOS	25.600.000	25.600.000	9.239.500	4.973.500	16.360.500	63,91	5.093.500	16.360.500	5.093.500	16.360.500

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	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)	
215-22-09-001-000-000		ARRENDANDO DE TERRENO									0,00						
215-22-09-002-000-000		ARRENDANDO DE EDIFICIOS				2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-22-09-003-000-000		ARRENDANDO DE VEHICUL				18.000.000	18.000.000	3.079.500	4.973.500	14.920.500	82,89	4.973.500	14.920.500	4.973.500	14.920.500		
215-22-09-004-000-000		ARRENDANDO DE MOBILIA									0,00						
215-22-09-005-000-000		ARRENDANDO DE MAQUINA				600.000	600.000	600.000			0,00						
215-22-09-006-000-000		ARRENDANDO DE EQUIPOS I									0,00						
215-22-09-999-000-000		OTROS				5.000.000	5.000.000	3.560.000		1.440.000	28,80	120.000	1.440.000	120.000	1.440.000		
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER				25.000.000	25.000.000	4.361.622	2.384.324	20.638.378	82,55	2.384.324	20.638.378	2.384.324	20.638.378		
215-22-10-001-000-000		GASTOS FINANCIEROS P									0,00						
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE				25.000.000	25.000.000	4.361.622	2.384.324	20.638.378	82,55	2.384.324	20.638.378	2.384.324	20.638.378		
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R									0,00						
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS									0,00						
215-22-10-999-000-000		OTROS									0,00						
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS				82.000.000	82.000.000	11.958.630	9.447.246	70.373.370	85,82	9.447.246	70.041.370	9.447.246	70.041.370		
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA									0,00						
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI				2.000.000	4.000.000	502.058		3.829.942	95,75		3.497.942		3.497.942		
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC									0,00						
215-22-11-999-000-000		OTROS				80.000.000	78.000.000	11.456.572	9.447.246	66.543.428	85,31	9.447.246	66.543.428	9.447.246	66.543.428		
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE				8.500.000	5.000.000	2.479.622	305.388	2.520.378	50,41	305.388	2.520.378	305.388	2.520.378		
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				3.500.000	3.454.000	979.622	259.388	2.474.378	71,64	259.388	2.474.378	259.388	2.474.378		
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT									0,00						
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R				5.000.000	1.500.000	1.500.000			0,00						
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS									0,00						
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES									0,00						
215-22-12-999-000-000		OTROS					46.000		46.000	46.000	100,00	46.000	46.000	46.000	46.000		
215-23-00-000-000-000		C.N.P PRESTACIONES D				15.000.000	45.000.000	931.882		44.068.118	97,93		44.068.118		44.068.118		
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS				15.000.000	45.000.000	931.882		44.068.118	97,93		44.068.118		44.068.118		
215-23-01-004-000-000		DESALUCIOS E INDEMN				15.000.000	45.000.000	931.882		44.068.118	97,93		44.068.118		44.068.118		
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA									0,00						
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION CARGO									0,00						
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION									0,00						
215-24-00-000-000-000		C.N.P TRANSFERENCIA									0,00						
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO									0,00						
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI									0,00						
215-24-01-002-000-000		EDUCACION - PERSONA									0,00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUP	
-------------	--	---------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------	--

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		SALUD								
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES,	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C						0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO						0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS						0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO						0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	10,000,000	86,000,000	11,042,161	16,624,990	77,439,229	90.05	14,208,600	74,957,839	14,208,600	74,957,839	
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		76,000,000	3,417,062	14,208,600	72,582,938	95.50	14,208,600	72,582,938	14,208,600	72,582,938	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	4,800,000	1,309,797	1,574,797	31.50		200,000		200,000	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS						0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	5,000,000	5,000,000	2,825,099	1,106,593	3,281,494	65.63		2,174,901		2,174,901	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	5,000,000	5,000,000	2,825,099	1,106,593	3,281,494	65.63		2,174,901		2,174,901	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
	215-31-02-000-000-000		PROYECTOS						0.00					
	215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
	215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
	215-31-02-003-000-000		TERRENOS						0.00					
	215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES						0.00					
	215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO						0.00					
	215-31-02-006-000-000		EQUIPOS						0.00					
	215-31-02-007-000-000		VEHICULOS						0.00					
	215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS						0.00					
	215-32-00-000-000-000		C X P PRESTAMOS						0.00					
	215-32-02-000-000-000		HIPOTECARIOS						0.00					
	215-32-06-000-000-000		POR ANTICIPOS A CO						0.00					
	215-32-07-000-000-000		POR ANTICIPOS POR						0.00					
	215-32-09-000-000-000		POR VENTAS A PLAZO						0.00					
	215-33-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA						0.00					
	215-33-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO						0.00					
	215-33-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES P						0.00					
	215-33-03-001-000-000		A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
	215-33-03-001-001-000		PROGRAMA PAVIMENTO						0.00					
	215-33-03-001-002-000		PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
	215-33-03-001-003-000		PROGRAMA REHABILIT						0.00					
	215-33-03-001-004-000		PROYECTOS URBANOS						0.00					
	215-33-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
	215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA	6,000,000	6,000,000	5,644,000			0.00		356,000			356,000
	215-34-01-000-000-000		AMORTIZACION DEUD						0.00					
	215-34-01-002-000-000		EMPRESITOS						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	6,000,000	6,000,000	5,644,000			0.00		356,000			356,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		S A L U D		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUES. SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	S A L D O		PRESUPUES.	PARTIAL	ACUMULADO		(1)-(6)	PARTIAL	ACUMULADO		PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL	ACUMULADO	PARTIAL	ACUMULADO
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
TOTAL		3,506,655,299		3,541,655,299	193,159,513	472,370,159	3,366,506,241	95,05	473,425,275	3,348,495,786	485,564,940	3,348,139,786	356,000				



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 \$

[illegible]

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



grazie.

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 9
Numero de Decreto : 10
Fecha de Modificacion : 05/11/2013
Refleja Informacion : No
OBSERVACIÓN : APROBADA POR CONCEJO MUNICIPAL PARA REPARAR CESFAM DR. RICARDO VALDES Y ADQUIRIR VEHICULO 4X4

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-03-001-011-000	CECOF ROSITA O'HIGGINS		5,000,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		51,000,000
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		1,500,000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,000,000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		6,500,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES		3,000,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		7,400,000
215-22-05-003-000-000	GAS		2,400,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	60,000,000	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,300,000	
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	14,000,000	
Totales		79,300,000	79,300,000


Ilustre Municipalidad de Cauquenes
ENCARGADO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CAUCA
gran J. J. J.

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 11
Numero de Decreto : 5
Fecha de Modificacion : 17/12/2013
Refleja Informacion : No
OBSERVACIÓN : APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,800,000	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	500,000	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	1,500,000	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,500,000	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY N° 19.378	700,000	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	150,000	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	4,800,000	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000,000	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	2,000,000	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,550,000	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		5,500,000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY N° 19.378		5,500,000
215-21-01-001-999-001	ASIG. DE RONDA		1,500,000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,000,000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607		5,500,000
215-21-03-001-011-000	CECOF ROSITA O'HIGGINS		4,500,000
Totales		24,500,000	24,500,000

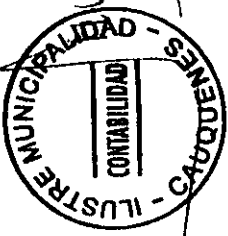
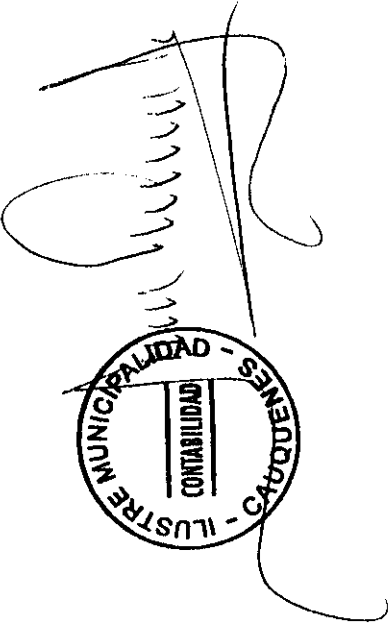
 *[Signature]*

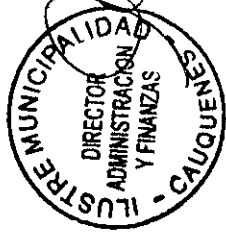
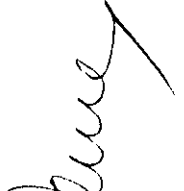
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup. Inicial 104,000,000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A Presup. Vigente 109,000,000
SU GESTION
Desde Octubre Hasta Diciembre

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	5160	04/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	0	74,000,000	-74,000,000	6304	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO -	7483	Cheque: 52357
4	6304	09/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	74,000,000	0	0	6304	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO -	7483	Cheque: 52357
				Totales	74,000,000	74,000,000					

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

Impreso el día 16/01/2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	356,000		356,000
Monto total S				356,000

 *Man Zolo.*

CUENTA 215-34-07

DEUDA FLOTANTE

N° DECRETO	PROVEEDOR	MONTO
	BERTONATI	356,000



JUAN EDUARDO GATICA MEZA
ENCARGADO DE FINANZAS - SALUD

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

C E R T I F I C A D O

En Cauquenes, a 15 de Enero de 2014, el Encargado (s) de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, que suscribe certifica que, al 31 de Diciembre de 2013, las Cotizaciones Previsionales del Personal del Departamento de Salud, se encuentran al día.-

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


JUAN EDUARDO GATICA MEZA
HABILITADO (S) FINANZAS - SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA SALUD

PAGINA 1
IMPRESO 16/01/2014

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde Diciembre Hasta Diciembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	2165	09/12/2013	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	30,078,621	0	0	2176	IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD DE CAUQUENES	2165	Cheque: 33597
4	2289	19/12/2013	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	232,753,310	0	-232,753,310	2269	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	2289	Cheque: 33701
4	2289	19/12/2013	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	0	279,110,662	46,357,352	2269	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	2289	Cheque: 33701
4	2377	30/12/2013	009731900-6	JUAN EDUARDO REYES QUIROZ	690,562	0	45,666,790	2299	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013	2377	Cheque: 33758
4	2377	30/12/2013	009731900-6	JUAN EDUARDO REYES QUIROZ	0	770,180	46,436,970	2299	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013	2377	Cheque: 33758
				Totales	263,522,493	279,880,842					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde Enero
Hasta Enero

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Apertura	0	46,436,970	46,436,970				
4	21	10/01/2014	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	79,618	0	46,357,352	1	IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2013, DE JUAN REYES QUIROZ	21	Cheque: 33843
4	22	10/01/2014	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, SALUD	46,357,352	0	0	2	IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2013 DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	22	Cheque: 33845
				Totales	46,436,970	46,436,970					



MUNICIPALIDAD

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 3.-- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 4-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-.DECRETOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 6.-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.--ANALISIS POR CUENTA “RETENCIONES PREVISIONALES”
- 8.- ANALISIS POR CUENTA APORTES DEL MUNICIPIO A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
- 9.-RECAUDACION Y PAGOS FONDO COMUN MUNICIPAL AL MES DE DICIEMBRE. 2013

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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 Y L	1,504,000,000	384,647,898	1,888,647,898	1,672,531,793	1,672,531,793	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	306,600,000	356,600,000	364,584,734	364,584,734	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,000,000	3,000,000	78,000,000	39,874,953	39,874,953	
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACION	15,000,000		15,000,000	9,376,000	9,376,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,266,840,000	392,620,000	3,659,460,000	3,582,400,475	3,582,400,475	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,000,000	206	412,000,206	400,000,206	400,000,206	
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,000,000		30,000,000	29,561,345	29,561,345	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	20,000,000	1,716,095,930	1,736,095,930	1,045,265,712	1,045,265,712	
115-14	ENDEUDAMIENTO	400,000,000	150,231,099	550,231,099	550,231,099	550,231,099	
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,772,840,000	2,953,195,133	8,726,035,133	7,693,826,317	7,693,826,317	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	953,978,000	963,978,000			
TOTALES		5,782,840,000	3,907,173,133	9,690,013,133	7,693,826,317	7,693,826,317	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,619,679,050	82,200,000	1,701,879,050	1,608,005,165	1,608,005,165	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,300,046,014	285,729,473	2,585,775,487	2,234,808,470	2,167,252,989	67,555,481
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	8,200,000	38,200,000	38,167,002	38,167,002	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,261,064,936	468,178,733	1,729,243,669	1,672,415,657	1,671,737,357	678,300
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	3,000,000	13,000,000	12,301,428	12,301,428	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	417,050,000	211,631,099	628,681,099	609,387,290	582,872,769	26,514,521
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	20,000,000	2,844,233,828	2,864,233,828	1,588,488,854	1,588,447,204	41,650
215-32	PRESTAMOS						
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,000,000	-9,000,000				
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	106,000,000	13,000,000	119,000,000	110,925,373	110,845,373	80,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,772,840,000	3,907,173,133	9,680,013,133	7,874,499,239	7,779,629,287	94,869,952
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		5,782,840,000	3,907,173,133	9,690,013,133	7,874,499,239	7,779,629,287	94,869,952

JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

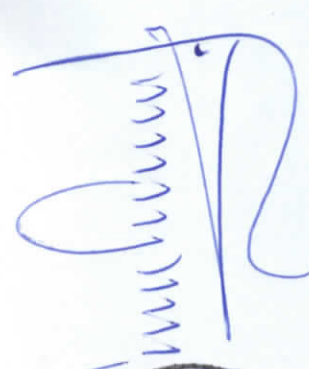
PRESUPUESTO	MUNICIPAL		C U E N T A S	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION		INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
	115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI		5.782,840,000	9.690,013,133	1.032,208,816			296,189,607	8.657,804,317	474,958,220	8.657,804,317	
	115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE		1.504,000,000	1.888,647,898	216,116,105			105,978,667	1.672,531,793	105,978,667	1.672,531,793	
	115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER		560,000,000	552,000,000	-7,444,432			28,363,146	559,444,432	28,363,146	559,444,432	
	115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		160,000,000	250,412,873	4,826,606			367,618	245,586,267	367,618	245,586,267	
	115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		100,000,000	79,316,669	-481,431			3,810,671	79,798,100	3,810,671	79,798,100	
	115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		275,000,000	222,270,458	-11,789,607			24,184,857	234,060,065	24,184,857	234,060,065	
	115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION		25,000,000									
	115-03-01-999-000-000	OTRAS											
	115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		570,000,000	795,000,000	-587,516			28,989,220	795,587,516	28,989,220	795,587,516	
	115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION		520,000,000	745,000,000	8,970,431			21,432,407	736,029,569	21,432,407	736,029,569	
	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SI		50,000,000	50,000,000	-9,557,947			7,556,813	59,557,947	7,556,813	59,557,947	
	115-03-02-999-000-000	OTROS											
	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST		254,000,000	349,938,000	32,438,155			48,626,301	317,499,845	48,626,301	317,499,845	
	115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		120,000,000	191,709,898	191,709,898							
	115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR		50,000,000	356,600,000	-7,984,734			15,518,266	364,584,734	15,518,266	364,584,734	
	115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO											
	115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		50,000,000	356,600,000	-7,984,734			15,518,266	364,584,734	15,518,266	364,584,734	
	115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE		50,000,000	346,600,000	-17,984,734			15,518,266	364,584,734	15,518,266	364,584,734	
	115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED											
	115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA											
	115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE											
	115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD											
	115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO											
	115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL											
	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC			10,000,000	10,000,000							
	115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES											
	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER											
	115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		75,000,000	78,000,000	38,125,047			3,573,042	39,874,953	3,573,042	39,874,953	
	115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F			3,000,000	-17,050			184,000	3,017,050	184,000	3,017,050	
	115-06-01-001-000-000	ARRIENDOS LOCALES MERCA											
	115-06-01-002-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL			3,000,000	-17,050			184,000	3,017,050	184,000	3,017,050	
	115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS											
	115-06-03-000-000-000	INTERESES		1,000,000	1,000,000	1,000,000							
	115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA											
	115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI		74,000,000	74,000,000	37,142,097			3,389,042	36,857,903	3,389,042	36,857,903	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VIGENTE	PRESUPUESTO	SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION	INICIAL		(1)		(1)-(6)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-06-99-001-000-000		ARRIENDO LOCALES COMERCI	40,000,000		40,000,000		11,411,347				3,156,692	28,588,653	3,156,692	28,588,653	
115-06-99-002-000-000		INGRESOS CEMENTERIO LEY I													
115-06-99-003-000-000		ARRIENDO LOCALES PUEBLIT													
115-06-99-004-000-000		ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	4,000,000		6,000,000		766,400					5,233,600		5,233,600	
115-06-99-005-000-000		PISO MERCADO MUNICIPAL	20,000,000		20,000,000		20,000,000								
115-06-99-006-000-000		ARRIENDO DE CANCHAS Y GI	10,000,000		8,000,000		4,964,350				232,350	3,035,650	232,350	3,035,650	
115-07-00-000-000-000		CUENTAS POR COBRAR ING	15,000,000		15,000,000		5,624,000					9,376,000		9,376,000	
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES													
115-07-01-001-000-000		VENTA DE BASES													
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	15,000,000		15,000,000		5,624,000					9,376,000		9,376,000	
115-07-02-001-000-000		CERTIFICADOS Y OTROS OBRA													
115-07-02-002-000-000		FOTOGRAFIAS DPTO. TRANSIT													
115-07-02-003-000-000		VENTA DE ESTAMPILLAS													
115-07-02-004-000-000		ENTRADAS DEL FESTIVAL	15,000,000		15,000,000		5,624,000					9,376,000		9,376,000	
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	3,266,840,000		3,659,460,000		77,059,525				349,418,370	3,582,400,475	349,418,370	3,582,400,475	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOL	30,000,000		30,000,000		1,396,670				2,602,480	28,603,330	2,602,480	28,603,330	
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ARTIC. 4º LEY Nº	30,000,000		30,000,000		1,396,670				2,602,480	28,603,330	2,602,480	28,603,330	
115-08-01-002-000-000		RECUPERACION ARTIC. 12 LEY													
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU	109,000,000		126,000,000		5,362,774				4,406,089	120,637,226	4,406,089	120,637,226	
115-08-02-001-000-000		MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	60,000,000		57,855,249		9,163,050				1,492,194	48,692,199	1,492,194	48,692,199	
115-08-02-002-000-000		MULTAS ARTIC. 14 Nº 6 LEY 18.	10,000,000		4,005,164		-61,158				61,158	4,066,322	61,158	4,066,322	
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES	8,000,000		4,348,755		-317,143				448,132	4,665,898	448,132	4,665,898	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES	5,000,000		2,899,167		-211,430				298,757	3,110,597	298,757	3,110,597	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS TRANSI	8,000,000		706,851		-19,232				19,232	726,083	19,232	726,083	
115-08-02-006-000-000		MULTAS DE MULTAS TRANSI	8,000,000		5,377,047		-138,084				138,084	5,515,131	138,084	5,515,131	
115-08-02-007-000-000		MULTAS DE JUZGADO DE POLI													
115-08-02-008-000-000		INTERESES	10,000,000		50,807,767		-3,053,229				1,948,532	53,860,996	1,948,532	53,860,996	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL F.C.M.	3,089,840,000		3,367,460,000		71,410,842				331,484,012	3,296,049,158	331,484,012	3,296,049,158	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL	3,089,840,000		3,367,460,000		71,410,842				331,484,012	3,296,049,158	331,484,012	3,296,049,158	
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO													
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS													
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCERO	3,000,000		3,000,000		2,361,488				15,793	638,512	15,793	638,512	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU	3,000,000		3,000,000		2,361,488				15,793	638,512	15,793	638,512	
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR													
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCERO													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

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
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)							
115-13-04-000-000-000		DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI																	
115-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE																	
115-13-06-000-000-000		DE GOBIERNOS EXTRANJER																	
115-13-06-001-000-000		DONACION DEL GOBIERNO DE																	
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO		400,000,000	550,231,099				550,231,099		550,231,099		550,231,099		550,231,099		550,231,099		550,231,099
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO		400,000,000	550,231,099				550,231,099		550,231,099		550,231,099		550,231,099		550,231,099		550,231,099
115-14-01-002-000-000		EMPRESTITOS		400,000,000															
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES			550,231,099														
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA		10,000,000	963,978,000				963,978,000		963,978,000		963,978,000		963,978,000		963,978,000		963,978,000
TOTAL				5,782,840,000	9,690,013,133	1,032,288,826		296,189,607	8,657,724,307	474,958,220	8,657,724,307		8,657,724,307		8,657,724,307		8,657,724,307		8,657,724,307




BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO			
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	5,782,840,000	9,690,013,133	1,815,513,894	835,092,765	7,304,140,252	75.38	989,268,889	7,874,499,239	920,118,559	7,779,629,287	920,118,559	7,779,629,287	920,118,559	94,869,952		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,619,679,050	1,701,879,050	93,873,885	143,963,615	1,610,603,877	94.64	202,138,186	1,608,005,165	204,022,909	1,608,005,165	204,022,909	1,608,005,165	204,022,909			
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	980,000,000	980,000,000	24,985,147	101,540,531	955,014,853	97.45	101,507,610	955,014,853	101,507,610	955,014,853	101,507,610	955,014,853	101,507,610			
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	825,000,000	808,389,231	23,890,000	67,650,548	784,499,231	97.04	67,650,548	784,499,231	67,650,548	784,499,231	67,650,548	784,499,231	67,650,548			
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	30,000,000	32,000,000	465,601	1,595,695	31,534,399	98.54	1,595,695	31,534,399	1,595,695	31,534,399	1,595,695	31,534,399	1,595,695			
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	60,000,000	59,167,371		14,993,631	59,167,371	100.00	14,993,631	59,167,371	14,993,631	59,167,371	14,993,631	59,167,371	14,993,631			
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	50,000,000	58,600,000	600,046	5,530,157	58,032,875	99.03	5,497,236	57,999,954	5,497,236	57,999,954	5,497,236	57,999,954	5,497,236			
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	21,843,398	29,500	11,770,500	21,813,898	99.86	11,770,500	21,813,898	11,770,500	21,813,898	11,770,500	21,813,898	11,770,500			
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	210,000,000	235,000,000	3,946,384	27,773,845	231,053,616	98.32	27,773,845	231,053,616	27,773,845	231,053,616	27,773,845	231,053,616	27,773,845			
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUEL	165,000,000	187,384,491	1,958,919	16,176,561	185,425,572	98.95	16,176,561	185,425,572	16,176,561	185,425,572	16,176,561	185,425,572	16,176,561			
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	5,000,000	5,000,000	974,744	399,576	4,025,256	80.51	399,576	4,025,256	399,576	4,025,256	399,576	4,025,256	399,576			
215-21-02-003-000-000	ASINACION POR DESEM	15,000,000	16,262,769		4,116,273	16,262,769	100.00	4,116,273	16,262,769	4,116,273	16,262,769	4,116,273	16,262,769	4,116,273			
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	15,000,000	15,448,973	127,063	1,111,035	15,321,910	99.18	1,111,035	15,321,910	1,111,035	15,321,910	1,111,035	15,321,910	1,111,035			
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000,000	10,903,767	885,658	5,970,400	10,018,109	91.88	5,970,400	10,018,109	5,970,400	10,018,109	5,970,400	10,018,109	5,970,400			
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	150,000,000	150,000,000	36,052,510	5,726,488	113,960,865	75.97	18,714,338	113,947,490	18,714,338	113,947,490	18,714,338	113,947,490	18,714,338			
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	108,000,000	108,000,000	25,831,733	1,646,517	82,181,642	76.09	14,634,367	82,168,267	14,634,367	82,168,267	14,634,367	82,168,267	14,634,367			
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00										
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00										
215-21-03-004-000-000	REMUN. REG. POR CODI	35,000,000	35,000,000	4,129,730	3,171,018	30,870,270	88.20	3,171,018	30,870,270	3,171,018	30,870,270	3,171,018	30,870,270	3,171,018			
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	7,000,000	7,000,000	6,091,047	908,953	908,953	12.99	908,953	908,953	908,953	908,953	908,953	908,953	908,953			
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y /						0.00										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00										
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	279,679,050	336,879,050	28,889,844	8,922,751	310,541,622	92.18	54,142,393	307,989,206	56,027,116	307,989,206	56,027,116	307,989,206	56,027,116			
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0.00										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONS	62,000,000	67,800,000	7,493,203	6,662,251	60,306,797	88.95	7,268,733	60,306,797	9,153,456	60,306,797	9,153,456	60,306,797	9,153,456			
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	217,679,050	269,079,050	21,396,641	2,260,500	250,234,825	93.00	46,873,660	247,682,409	46,873,660	247,682,409	46,873,660	247,682,409	46,873,660			
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	2,300,046,014	2,585,775,487	350,967,017	240,479,187	2,287,966,696	88.48	305,194,732	2,234,808,470	244,593,683	2,167,252,989	244,593,683	2,167,252,989	244,593,683	67,555,481		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,816,500	85,905,565	7,770,761	27,721,175	78,564,655	91.45	33,909,822	78,134,804	31,621,644	75,846,626	31,621,644	75,846,626	31,621,644	2,288,178		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	62,816,500	82,905,565	7,628,284	27,721,175	75,707,132	91.32	33,387,174	75,277,281	31,098,996	72,989,103	31,098,996	72,989,103	31,098,996	2,288,178		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,000,000	3,000,000	142,477		2,857,523	95.25	522,648	2,857,523	522,648	2,857,523	522,648	2,857,523	522,648			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES Y VESTUARI	2,500,000	21,000,000	2,068,814	1,238,036	19,081,126	90.86	1,451,879	18,931,186	1,419,749	18,899,056	1,419,749	18,899,056	1,419,749	32,130		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORI	2,500,000	18,301,353	402,076	1,238,036	18,049,217	98.62	1,451,879	17,899,277	1,419,749	17,867,147	1,419,749	17,867,147	1,419,749	32,130		
215-22-02-003-000-000	CALZADOS		2,698,647	1,666,738		1,031,909	38.24		1,031,909		1,031,909		1,031,909				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(4) / (1)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI		163,637,514	203,637,514	18,070,000	197,055,206	18,258,000	96.77	174,728,106	18,258,000	174,658,106	70,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		159,637,514	199,637,514	18,000,000	194,768,816	18,000,000	97.56	172,768,816	18,000,000	172,768,816		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E		4,000,000	4,000,000	70,000	2,286,390	258,000	57.16	1,959,290	258,000	1,889,290	70,000	
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		199,200,000	264,655,068	37,990,292	231,809,653	38,249,541	87.59	215,032,975	30,165,195	205,174,916	9,858,059	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN		29,800,000	32,582,111	3,095,918	30,840,545	4,958,268	94.65	30,840,545	3,830,529	29,712,806	1,127,739	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.		1,000,000	1,000,000	82,348	337,960	82,348	33.80	337,960	82,348	337,960		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		200,000	200,000				0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU		200,000	1,200,000	434,933	519,553		43.30	84,620		84,620		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES							0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI		10,000,000	14,000,000	473,025	10,939,480	473,025	78.14	10,897,830	925,772	10,424,805	473,025	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES		14,800,000	9,382,111	2,024,443	8,894,827	2,143,943	94.81	8,894,827	1,958,443	8,709,327	185,500	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,							0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y		20,000,000	21,445,925	1,557,086	20,815,661	2,732,184	97.06	20,815,661	1,112,650	19,196,127	1,619,534	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT		10,600,000	7,925,589	131,650	6,209,590	819,779	78.35	6,185,070	906,179	6,185,070		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI		30,000,000	48,412,175	9,394,126	47,792,995	9,029,415	98.72	44,537,395	5,144,345	40,652,325	3,885,070	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE		33,500,000	33,383,996	358,953	22,885,189	1,506,505	68.55	22,364,936	1,100,507	21,958,938	405,998	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		5,000,000	3,500,000	735,420	2,678,370	735,420	76.52	2,678,370		1,942,950	735,420	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELEBORAD							0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU							0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE							0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS		44,100,000	91,623,161	19,702,390	79,895,483	15,768,654	87.20	67,395,761	15,104,422	65,969,988	1,425,773	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		597,350,000	620,231,283	55,773,708	513,488,893	56,568,628	82.79	510,448,187	40,030,480	492,386,669	18,061,518	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		444,550,000	444,769,200	40,751,070	356,867,452	40,751,070	80.24	354,191,852	26,236,770	338,369,952	15,821,900	
215-22-05-002-000-000	AGUA		98,000,000	110,280,800	10,195,090	104,380,200	10,195,090	94.65	104,380,200	10,312,270	104,281,610	98,590	
215-22-05-003-000-000	GAS		9,000,000	6,500,000	447,818	6,052,182	80,920	93.11	6,052,182	80,920	6,052,182		
215-22-05-004-000-000	CORREO		7,000,000	7,000,000	274,899	4,846,854	274,899	69.24	4,846,854	274,899	4,846,854		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		6,000,000	9,494,350	1,798,028	4,501,100	1,798,028	47.41	4,501,100	14,000	2,717,072	1,784,028	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		23,000,000	32,386,933	2,563,021	29,911,676	2,563,021	92.36	29,911,676	2,563,021	29,911,676		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		5,000,000	5,000,000	191,600	2,645,429	191,600	52.91	2,280,323	191,600	2,280,323		
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU		4,800,000	4,800,000		4,284,000	714,000	89.25	4,284,000	357,000	3,927,000	357,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS (SERVICIOS BASI							0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE		42,300,000	55,250,000	1,552,275	16,950,374	2,184,815	30.68	16,950,374	2,184,815	16,950,374		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		4,000,000	4,000,000	3,872,313	127,687		3.19	127,687		127,687		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
				INICIAL		VIGENTE		(1)-(6)		PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	(6) - (8)
CODIGO					(1)		(1)-(6)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215-22-06-002-000-000			MANTENIMIENTO Y REP.	18.000.000	18.000.000	18.000.000	14.031.941		1.048.568	3.968.059	1.352.018	22.04		3.968.059	3.968.059	1.352.018	3.968.059		(6) - (8)
215-22-06-003-000-000			MANTENIMIENTO Y REP.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					0.00							
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.600.350			399.650		13.32		399.650	399.650		399.650		
215-22-06-005-000-000			MANTENIM. Y REPAR.DE									0.00							
215-22-06-006-000-000			MANTENIM. Y REPARCI	10.300.000	10.300.000	10.300.000	9.970.910			329.090	329.090	3.20		329.090	329.090	329.090	329.090		
215-22-06-007-000-000			MANT. Y REP. EQUIPOS I	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					0.00							
215-22-06-999-000-000			OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.824.112		503.707	12.125.888	503.707	76.02		12.125.888	12.125.888	503.707	12.125.888		
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIO	33.000.000	33.000.000	33.000.000	5.238.999		5.408.761	43.844.872	10.922.566	97.82		39.582.391	37.566.591	10.394.115	37.566.591	2.015.800	
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID	28.200.000	28.200.000	28.200.000	2.261.734		2.712.100	31.466.056	6.703.300	98.88		29.559.656	27.543.856	6.174.849	27.543.856	2.015.800	
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO	4.800.000	4.800.000	4.800.000	2.977.265		2.696.661	12.378.816	4.219.266	95.22		10.022.735	10.022.735	4.219.266	10.022.735		
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	1.059.632.000	1.102.822.000	1.102.822.000	50.447.950		77.984.717	1.055.781.020	122.550.658	95.73		1.052.374.050	1.022.073.237	92.249.845	1.022.073.237	30.300.813	
215-22-08-001-000-000			DE ASEO	619.000.000	619.000.000	619.000.000	25.513.939		49.000.000	593.486.061	49.000.000	95.88		593.486.061	593.486.061	49.000.000	593.486.061		
215-22-08-002-000-000			DE VIGILANCIA	32.000.000	32.000.000	32.000.000	5.997.565		9.161.810	33.909.605	12.852.000	91.65		31.002.435	24.576.435	6.426.000	24.576.435	6.426.000	
215-22-08-003-000-000			DE MANTENCION DE JA	189.016.000	189.016.000	189.016.000	1.293.500			187.722.500	30.197.440	99.32		187.722.500	172.623.780	15.098.720	172.623.780	15.098.720	
215-22-08-004-000-000			DE ALUMBRADO PUBLIC									0.00							
215-22-08-005-000-000			DE SEMAFOROS	6.330.000	6.330.000	6.330.000	1.283.604			5.046.396	403.333	79.72		5.046.396	5.046.396	403.333	5.046.396		
215-22-08-006-000-000			DE SEÑALIZACIONES DE	7.370.000	7.370.000	7.370.000	2.530.004			4.839.996	403.333	65.67		4.839.996	4.839.996	403.333	4.839.996		
215-22-08-007-000-000			PASAJES FLETES Y BODE	24.716.000	24.716.000	24.716.000	5.836.319		1.111.789	11.169.681	1.111.789	65.68		11.169.681	11.169.681	1.083.063	11.140.955	28.726	
215-22-08-008-000-000			DE SALAS CUNAS Y/O JA									0.00							
215-22-08-009-000-000			DE PAGO Y COBRANZAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000					0.00							
215-22-08-010-000-000			DE SUSCRIPCION Y SIMI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.724.204					0.00							
215-22-08-011-000-000			DE PRODUCCION Y DES	47.200.000	47.200.000	47.200.000	846.150		16.900.000	82.253.850	16.900.000	98.98		82.253.850	82.253.850	8.450.000	82.253.850	8.450.000	
215-22-08-999-000-000			OTROS	127.000.000	127.000.000	127.000.000	1.422.665		1.811.118	137.204.181	11.682.763	99.33		136.704.381	136.704.381	11.385.396	136.407.014	297.367	
215-22-09-000-000-000			ARRIENDOS	34.610.000	34.610.000	34.610.000	10.186.710		7.440.972	59.999.957	10.324.124	87.14		58.665.957	54.647.974	8.406.141	54.647.974	4.017.983	
215-22-09-001-000-000			DE TERRENOS (PATIO M									0.00							
215-22-09-002-000-000			DE EDIFICIOS	15.960.000	15.960.000	15.960.000	2.698.190		1.290.972	17.576.810	2.454.124	88.06		17.261.810	16.893.827	2.086.141	16.893.827	367.983	
215-22-09-003-000-000			DE VEHICULOS	7.250.000	7.250.000	7.250.000	6.006.300		6.150.000	26.523.667	7.870.000	83.86		25.623.667	21.973.667	6.320.000	21.973.667	3.650.000	
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)	11.400.000	11.400.000	11.400.000	1.482.220			15.899.480	15.780.480	92.10		15.780.480	15.780.480		15.780.480		
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	30.000.000	30.000.000	30.000.000	22.713.490		1.141.949	7.286.510	2.281.558	24.29		7.286.510	2.281.558	2.281.558	7.286.510	2.281.558	
215-22-10-001-000-000			GASTOS FINANCIEROS									0.00							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CUENTAS		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO		DENOMINACION							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE			(1)	30,000,000	30,000,000	22,713,490	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-003-000-000		SERVICIOS DE GIROS Y R							1,141,949	7,286,510	24.29	2,281,558	7,286,510	2,281,558	7,286,510	
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			26,600,000	19,000,000	26,600,000	7,672,809	2,207,899	19,820,191	74.51	2,398,538	18,927,191	1,970,138	18,498,791	428,400
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA									0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI			8,000,000	4,000,000	8,000,000	1,962,062	482,267	6,737,938	84.22	-217,733	6,037,938	-217,733	6,037,938	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC			14,875,808	15,000,000	14,875,808	2,110,747	1,601,440	12,958,061	87.11	2,616,271	12,765,061	2,187,871	12,336,661	428,400
215-22-11-999-000-000		OTROS (SERVICIOS TEC			3,724,192		3,724,192	3,600,000	124,192	124,192	3.33		124,192		124,192	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE			62,000,000	53,000,000	62,000,000	18,253,261	3,949,403	44,284,239	71.43	6,094,603	43,746,739	5,612,003	43,264,139	482,600
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			30,000,000	30,000,000	30,000,000	7,523,998	3,949,403	22,476,002	74.92	3,949,403	22,476,002	3,949,403	22,476,002	
215-22-12-003-000-000		REPRESENTACION PROT			25,000,000	10,000,000	25,000,000	3,809,433		21,728,067	86.91	2,145,200	21,190,567	1,662,600	20,707,967	482,600
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,919,830		80,170	4.01		80,170		80,170	
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS									0.00					
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES			6,000,000						0.00					
215-22-12-999-000-000		OTROS (GASTOS ELECT			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG			38,200,000	30,000,000	38,200,000	32,998		38,167,002	99.91		38,167,002		38,167,002	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS			38,200,000	30,000,000	38,200,000	32,998		38,167,002	99.91		38,167,002		38,167,002	
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN			38,200,000	30,000,000	38,200,000	32,998		38,167,002	99.91		38,167,002		38,167,002	
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONESSOCIAL									0.00					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIONES DE C									0.00					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION									0.00					
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR			1,729,243,669	1,261,064,936	1,729,243,669	56,828,012	255,176,883	1,677,469,941	97.01	256,968,431	1,672,415,657	260,866,728	1,671,737,357	678,300
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO			386,366,746	146,064,936	386,366,746	35,142,824	38,332,998	356,278,206	92.21	40,124,546	351,223,922	44,022,843	350,545,622	678,300
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI									0.00					
215-24-01-002-000-000		EDUCACION PERS.JURID									0.00					
215-24-01-003-000-000		SALUD PERS JURIDICAS									0.00					
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM			15,364,936	15,364,936	15,364,936	194,567		15,170,369	98.73		15,170,369		15,170,369	
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID									0.00					
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO			218,000,000	71,000,000	218,000,000	11,447,482	18,312,750	206,552,518	94.75	20,712,750	206,552,518	21,112,750	206,552,518	
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P			99,078,610	30,000,000	99,078,610	9,150,587	5,191,088	94,087,317	94.96	5,412,626	89,928,023	4,910,923	89,249,723	678,300
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			33,923,200	17,700,000	33,923,200	6,072,209	14,829,160	28,745,981	84.74	13,999,170	27,850,991	17,999,170	27,850,991	
215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA									0.00					
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANS. AL SECT			20,000,000	12,000,000	20,000,000	8,277,979		11,722,021	58.61		11,722,021		11,722,021	
215-24-03-000-000-000		TRANS. A OTRAS ENTID			1,342,876,923	1,115,000,000	1,342,876,923	21,685,188	216,843,885	1,321,191,735	98.39	216,843,885	1,321,191,735	216,843,885	1,321,191,735	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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	6,785,125	226,103	3,214,875	32.15	226,103	3,214,875	226,103	3,214,875	
215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES		12,000,000	12,000,000	10,940,000		1,060,000	8.83		1,060,000		1,060,000	
215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN		325,000,000	468,076,923	1,883,918	15,427,822	466,193,005	99.60	15,427,822	466,193,005	15,427,822	466,193,005	
215-24-03-091-000-000		AL F.C.M. - PATENTES M							0.00					
215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN		5,000,000	5,000,000	2,075,645	189,960	2,924,355	58.49	189,960	2,924,355	189,960	2,924,355	
215-24-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU		1,800,000	1,800,000	500		1,799,500	99.97		1,799,500		1,799,500	
215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDA							0.00					
215-24-03-101-000-000		A LOS SERVICIOS INCOR		763,000,000	846,000,000		201,000,000	846,000,000	100.00	201,000,000	846,000,000	201,000,000	846,000,000	
215-24-07-000-000-000		A ORGANISMOS INTER							0.00					
215-24-07-001-000-000		A MERCO 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	13,000,000	698,572	2,555,392	12,301,428	94.63	2,555,392	12,301,428	2,555,392	12,301,428	
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES		10,000,000	10,000,000	30,031	2,555,392	9,969,969	99.70	2,555,392	9,969,969	2,555,392	9,969,969	
215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO							0.00					
215-26-04-000-000-000		APLICACION DE FOND			3,000,000	668,541		2,331,459	77.72		2,331,459		2,331,459	
215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REG.DE M			3,000,000	668,541		2,331,459	77.72		2,331,459		2,331,459	
215-26-04-003-000-000		APLICACION COBROS JU							0.00					
215-26-04-999-000-000		APLICACION OTROS FON							0.00					
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACT		417,050,000	628,681,099	19,293,809	20,312,186	65,367,747	10.40	16,131,744	609,387,290	1,841,093	582,872,769	26,514,521
215-29-01-000-000-000		TERRENOS			15,000,000	3,000,000		12,000,000	80.00		12,000,000		12,000,000	
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS		400,000,000	554,131,099	3,900,000	4,070,000	4,070,000	0.73		550,231,099		550,231,099	
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS			30,000,000	4,612,160	13,163,970	25,387,840	84.63	13,163,970	25,387,840		25,387,840	
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIOS Y OTROS		8,000,000	11,500,000	700,033	1,370,178	11,348,246	98.68	1,399,069	10,799,967	1,399,069	10,799,967	
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS		4,000,000	4,000,000	2,734,079		1,265,921	31.65	499,681	1,265,921		766,240	499,681
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D		4,000,000	2,651,147	1,980,095		671,052	25.31		671,052		671,052	
215-29-05-002-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS P			1,348,853	753,984		594,869	44.10	499,681	594,869		95,188	499,681
215-29-05-999-000-000		OTROS (MAQUINAS Y E							0.00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIC		5,050,000	14,050,000	4,347,537	1,708,038	11,295,740	80.40	1,069,024	9,702,463	442,024	9,075,463	627,000
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION		5,050,000	14,050,000	4,347,537	1,708,038	11,295,740	80.40	1,069,024	9,702,463	442,024	9,075,463	627,000
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA							0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMA							0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA							0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
							(4)/(1)					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION						0,00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIADOS						0,00					
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS						0,00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0,00					
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0,00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUEBLES						0,00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0,00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0,00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0,00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIADOS						0,00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20,000,000	2,864,233,828	1,275,744,974	1,583,716,642	172,605,502	55,29	206,280,404	1,588,488,854	206,238,754	1,588,447,204	41,650
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0,00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	20,000,000	2,864,233,828	1,275,744,974	1,583,716,642	172,605,502	55,34	206,280,404	1,588,488,854	206,238,754	1,588,447,204	41,650
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000,000	46,897,000	15,420,342	33,748,878	-666,667	71,96	1,777,776	31,476,658	1,777,776	31,476,658	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						55,26	204,502,628	1,557,012,196	204,460,978	1,556,970,546	41,650
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS		2,807,336,828	1,250,324,632	1,551,276,096	173,272,169	0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS						0,00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0,00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRIBUYENTES						0,00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CONTRIBUYENTES						0,00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0,00					
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,000,000					0,00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0,00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,000,000					0,00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	9,000,000					0,00					
215-33-03-009-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						0,00					
215-34-00-000-000-000	CANCELACION DE DEUDA	106,000,000	119,000,000	8,074,627	28,546,919		23,99		110,925,373		110,845,373	80,000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DE DEUDA		76,000,000	7,701,744			0,00		68,298,256		68,298,256	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-34-01-002-000-000	EMPRESITIOS			(1)				(1)-(6)		(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED		76,000,000					7,701,744				0.00		68,298,256			68,298,256		
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT		14,000,000					443,837				0.00		13,556,163			13,556,163		
215-34-03-002-000-000	EMPRESITIOS											0.00							
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED		14,000,000					443,837				0.00		13,556,163			13,556,163		
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN											0.00							
215-34-05-002-000-000	EMPRESITIOS											0.00							
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED											0.00							
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	106,000,000	29,000,000					-70,954			28,546,919	98.44		29,070,954			28,990,954		80,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000					10,000,000				0.00							
TOTAL		5,782,840,000	9,690,013,133					1,815,513,894		835,092,765	7,304,140,252	75.38	989,268,889	7,874,499,239	920,118,559	7,779,629,287		94,869,952	




INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE OCTUBRE DEL 2013

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-02	Permisos Y Licencias	70,000		21-02	Personal A Contrata	25,000	
03-03	Participacion En Impuesto	25,938		21-04	Otros Gastos En Personal	5,800	
08-02	Multas Y Sanciones Pecun	5,000		22-01	Alimentos Y Bebidas	5,489	
08-03	Participacion Del F.c.m.	77,620		22-03	Combustibles Y Lubricant	30,000	
08-99	Otros	50,000		22-04	Mat. De Uso O Consumo	25,511	
10-02	Edificios			22-05	Servicios Basicos	12,881	
13-03-002-001	Programa Mejoramiento U	14,536		22-07	Publicidad Y Difusion	8,000	
				22-08	Servicios Generales		4,933
				22-09	Arriendos	6,933	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	3,600	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	5,000	
				23-01	Prestaciones Previsionales	200	
				24-01-006	Voluntariado	21,200	
				24-01-008	Premios Y Otros	3,000	
				24-03-090-001	Aportes Año Vigente	39,454	
				24-03-090-002	Aportes De Otros Años	3,623	
				24-03-101-001	A Educacion Servicios Inc	20,000	
				29-04	Mobiliarios Y Otros	2,000	
				31-02	Proyectos	30,336	
TOTALES		243,094				248,027	4,933

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES





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

Miles de \$							
INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-01	Patentes Y Tasas Por Dere		13,000	22-01	Alimentos Y Bebidas	600	
05-03-099	De Otras Entidades Public	8,200		22-07	Publicidad Y Difusion	3,600	
06-01	Arriendo De Activos No Fi	3,000		22-08	Servicios Generales	15,900	
08-02	Multas Y Sanciones Pecun	2,000		22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	1,000	
08-99	Otros	10,000		24-03-101-001	A Educacion Servicios Inc	4,000	
14-01	Endeudamiento Interno	150,231		24-03-101-002	A Salud Incorporados A S	5,000	
15	Saldo Inicial De Caja	5,000		26-04	Aplicacion De Fondos De	1,000	
				29-02	Edificios	150,231	
				29-06	Equpos Informaticos	1,000	
				31-02	Proyectos		16,900
TOTALES		178,431	13,000			182,331	16,900


DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

DECRETOS PENDIENTES DE DICIEMBRE NO CANCELADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Nº DE DECRETO	MONTO	PROVEEDOR

\$ 0

NO EXISTEN DECRETOS PENDIENTES



MARIA TERESA ALEGRIA FUENTES
TESORERO MUNICIPAL

CAUQUENES, ENERO de 2014

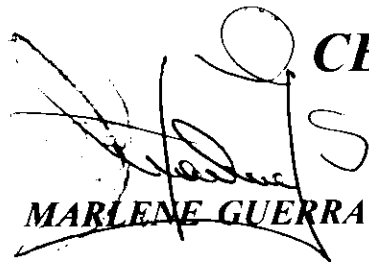
SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE DICIEMBRE
SECTOR MUNICIPAL

Impreso el día 12/02/2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	75,277,281	72,989,103	2,288,178
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,899,277	17,867,147	32,130
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	1,959,290	1,889,290	70,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,840,545	29,712,806	1,127,739
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10,897,830	10,424,805	473,025
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,894,827	8,709,327	185,500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	20,815,661	19,196,127	1,619,534
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	44,537,395	40,652,325	3,885,070
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	22,364,936	21,958,938	405,998
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,678,370	1,942,950	735,420
215-22-04-999-000-000	OTROS	67,395,761	65,969,988	1,425,773
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	354,191,852	338,369,952	15,821,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	104,380,200	104,281,610	98,590
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,501,100	2,717,072	1,784,028
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES (VTR)	4,284,000	3,927,000	357,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,559,656	27,543,856	2,015,800
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	31,002,435	24,576,435	6,426,000
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JARDINES	187,722,500	172,623,780	15,098,720
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	11,169,681	11,140,955	28,726
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	82,253,850	73,803,850	8,450,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	136,704,381	136,407,014	297,367
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	17,261,810	16,893,827	367,983
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	25,623,667	21,973,667	3,650,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,765,061	12,336,661	428,400
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	21,190,567	20,707,967	482,600
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS.NATURALES	89,928,023	89,249,723	678,300
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	25,387,840		25,387,840
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	594,869	95,188	499,681
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,702,463	9,075,463	627,000
215-31-02-004-095-000	F.R.C. PROYECTO EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS CAU	900,231,604	900,189,954	41,650
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,070,954	28,990,954	80,000
		Monto total S		94,869,952



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



CERTIFICADO

MARLENE GUERRA SUAZO, *Habilitada Municipal*, certifica que las cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran canceladas al día 31 de Diciembre de 2013, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, 12 de Febrero de 2014.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	4932	08/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,836,446	0	-2,816,119	4932	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-	5870	Cheque: 51080
4	5192	18/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	87,727,363	84,911,244	5192	CANCELACION SUELDOS PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2013	6162	Cheque: 51314
4	5192	18/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	69,956,506	0	14,954,738	5192	CANCELACION SUELDOS PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2013	6162	Cheque: 51314
4	5193	18/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	19,164,079	34,118,817	5193	PLANILLA DE PAGO INCENTIVO 3° CUOTA FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA MES DE OCTUBRE DE 2013.-	6163	Cheque: 51315
4	5193	18/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	15,832,006	0	18,286,811	5193	PLANILLA DE PAGO INCENTIVO 3° CUOTA FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA MES DE OCTUBRE DE 2013.-	6163	Cheque: 51315
				Totales	103,624,958	106,891,442					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	5500	06/11/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	3,332,073	0	14,954,738	5500	DEUDA ATINGENTE PAGO INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE DE 2013.-	6589	Cheque: 51616
4	5501	06/11/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,770,857	0	-2,816,119	5501	DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE DE 2013.-	6590	Cheque: 51617
4	5817	18/11/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	84,698,537	81,882,418	5817	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	7007	Cheque: 51929
4	5817	18/11/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	66,900,730	0	14,981,688	5817	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	7007	Cheque: 51929
				Totales	88,003,660	84,698,537					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Presup.Inicial
Presup. Vigente

Desde Diciembre Hasta Diciembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	6273	06/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	17,797,807	0	-2,816,119	6273	CANCELA DEUDA ATINGENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	7480	Cheque: 52326
4	6369	13/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	19,395,160	16,579,041	6369	PLANILLA DE PAGO INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A LA 4ª CUOTA DEL AÑO 2013.-	7616	Cheque: 52422
4	6369	13/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	16,062,462	0	516,579	6369	PLANILLA DE PAGO INCENTIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A LA 4ª CUOTA DEL AÑO 2013.-	7616	Cheque: 52422
4	6414	18/12/2013	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	0	107,942,658	108,459,237	6414	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	7697	Cheque: 52467
4	6414	18/12/2013	-	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-HABILITACION	89,374,493	0	19,084,744	6414	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	7697	Cheque: 52467
				Totales	123,234,762	127,537,818					

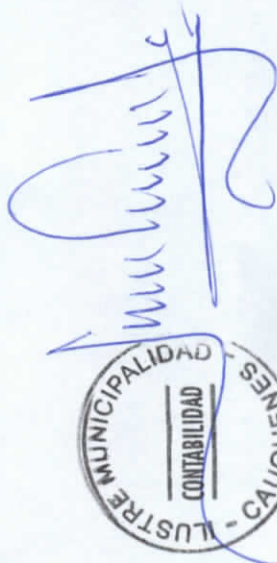
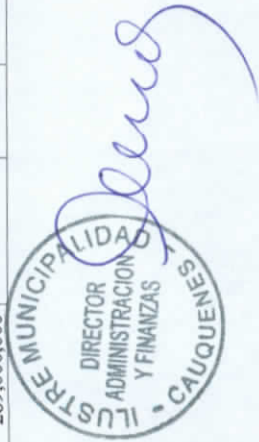


ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-001-000 Presup.Inicial 609,000,000
Nombre Cuenta A EDUCACION SERVICIOS Presup.Vigente 669,000,000
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	3872	01/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	100,000,000	-100,000,000	4689	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5592	Cheque: 50838
4	4689	03/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	100,000,000	0	0	4689	OTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5592	Cheque: 50838
3	4044	09/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	50,000,000	-50,000,000	4982	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5951	Cheque: 51130
4	4982	11/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	50,000,000	0	0	4982	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	5951	Cheque: 51130
3	5436	26/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	0	119,000,000	-119,000,000	6618	AOTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	7971	Cheque: 52611
4	6618	26/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-EDUCACION	119,000,000	0	0	6618	AOTORGASE UN APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	7971	Cheque: 52611
				Totales	269,000,000	269,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-002-000 Presup.Inicial 104,000,000
Nombre Cuenta A SALUD INCORPORADOS A Presup.Vigente 109,000,000
SU GESTION
Desde Octubre Hasta Diciembre

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	5160	04/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	0	74,000,000	-74,000,000	6304	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO -	7483	Cheque: 52357
4	6304	09/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-SALUD	74,000,000	0	0	6304	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO -	7483	Cheque: 52357
				Totales	74,000,000	74,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-003-000 Presup.Inicial 50,000,000
Nombre Cuenta A CEMENTERIOS SERVICIOS Presup. Vigente 68,000,000
INCORPORADOS

Desde Octubre Hasta Diciembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	5430	23/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8,000,000	-8,000,000	6491	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	7953	Cheque: 52503
4	6491	24/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,000,000	0	0	6491	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	7953	Cheque: 52503
				Totales	8,000,000	8,000,000					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

Desde Octubre

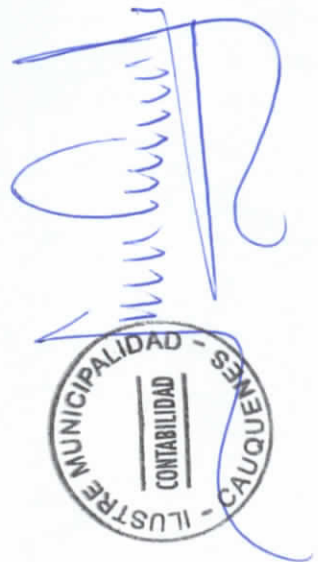
T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	189	01/10/2013			5,565,542	0	51,268,370	0	Ingresos dia 01/10/2013		
2	190	02/10/2013			3,176,120	0	54,444,490	0	Ingresos dia 02/10/2013		
2	191	03/10/2013			1,540,131	0	55,984,621	0	Ingresos dia 03/10/2013		
2	191	03/10/2013			50,660	0	56,035,281	0	Ingresos dia 03/10/2013		
2	192	04/10/2013			2,994,892	0	59,030,173	0	Ingresos dia 04/10/2013		
4	4754	04/10/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	45,662,382	13,367,791	4754	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-	5858	Cheque: 50903
4	4754	04/10/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	40,446	13,327,345	4754	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-	5858	Cheque: 50903
2	193	07/10/2013			20,264	0	13,347,609	0	Ingresos dia 07/10/2013		
2	193	07/10/2013			1,031,131	0	14,378,740	0	Ingresos dia 07/10/2013		
2	194	08/10/2013			1,233,027	0	15,611,767	0	Ingresos dia 08/10/2013		
2	195	09/10/2013			1,134,433	0	16,746,200	0	Ingresos dia 09/10/2013		
2	196	10/10/2013			874,233	0	17,620,433	0	Ingresos dia 10/10/2013		
2	197	11/10/2013			1,275,722	0	18,896,155	0	Ingresos dia 11/10/2013		
2	198	14/10/2013			1,044,054	0	19,940,209	0	Ingresos dia 14/10/2013		
2	199	15/10/2013			2,003,595	0	21,943,804	0	Ingresos dia 15/10/2013		
2	200	18/10/2013			2,694,316	0	24,638,120	0	Ingresos dia 18/10/2013		
2	201	24/10/2013			303,264	0	24,941,384	0	Ingresos dia 24/10/2013		
				Totales	24,941,384	45,702,828					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	203	04/11/2013			1,553,323	0	26,494,707	0	Ingresos día 04/11/2013		
4	5319	05/11/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	24,870,460	1,624,247	5319	CANCELAR APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE OCTUBRE DE 2013.-	6524	Cheque: 51435
4	5319	05/11/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	70,924	1,553,323	5319	CANCELAR APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE OCTUBRE DE 2013.-	6524	Cheque: 51435
2	204	07/11/2013			68,854	0	1,622,177	0	Ingresos día 07/11/2013		
2	206	14/11/2013			280,160	0	1,902,337	0	Ingresos día 14/11/2013		
2	207	18/11/2013			3,171,494	0	5,073,831	0	Ingresos día 18/11/2013		
2	208	19/11/2013			1,941,937	0	7,015,768	0	Ingresos día 19/11/2013		
2	208	19/11/2013			50,913	0	7,066,681	0	Ingresos día 19/11/2013		
2	209	20/11/2013			1,421,363	0	8,488,044	0	Ingresos día 20/11/2013		
2	210	21/11/2013			464,528	0	8,952,572	0	Ingresos día 21/11/2013		
2	211	22/11/2013			1,636,675	0	10,589,247	0	Ingresos día 22/11/2013		
2	212	25/11/2013			623,954	0	11,213,201	0	Ingresos día 25/11/2013		
2	213	26/11/2013			1,632,967	0	12,846,168	0	Ingresos día 26/11/2013		
2	213	26/11/2013			139,047	0	12,985,215	0	Ingresos día 26/11/2013		
2	214	27/11/2013			727,309	0	13,712,524	0	Ingresos día 27/11/2013		
2	215	28/11/2013			1,394,845	0	15,107,369	0	Ingresos día 28/11/2013		
2	216	29/11/2013			510,413	0	15,617,782	0	Ingresos día 29/11/2013		
				Totales	15,617,782	24,941,384					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Hasta	Desde	Diciembre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
2	217	02/12/2013						193,509	0	15,811,291	0	Ingresos dia 02/12/2013		
2	218	03/12/2013						433,989	0	16,245,280	0	Ingresos dia 03/12/2013		
2	219	04/12/2013						1,715,027	0	17,960,307	0	Ingresos dia 04/12/2013		
4	6060	04/12/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				0	15,427,822	2,532,485	6060	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	7467	Cheque: 52113
4	6060	04/12/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				0	189,960	2,342,525	6060	CANCELA APORTE AL F.C.M. Y MULTAS TAG MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	7467	Cheque: 52113
2	220	05/12/2013						715,653	0	3,058,178	0	Ingresos dia 05/12/2013		
2	221	06/12/2013						867,760	0	3,925,938	0	Ingresos dia 06/12/2013		
2	222	09/12/2013						249,234	0	4,175,172	0	Ingresos dia 09/12/2013		
2	223	10/12/2013						177,781	0	4,352,953	0	Ingresos dia 10/12/2013		
2	224	11/12/2013						902,431	0	5,255,384	0	Ingresos dia 11/12/2013		
2	225	12/12/2013						447,460	0	5,702,844	0	Ingresos dia 12/12/2013		
2	226	13/12/2013						463,931	0	6,166,775	0	Ingresos dia 13/12/2013		
2	227	16/12/2013						459,750	0	6,626,525	0	Ingresos dia 16/12/2013		
2	228	17/12/2013						794,194	0	7,420,719	0	Ingresos dia 17/12/2013		
2	229	18/12/2013						2,522,099	0	9,942,818	0	Ingresos dia 18/12/2013		
2	230	19/12/2013						573,292	0	10,516,110	0	Ingresos dia 19/12/2013		
2	230	19/12/2013						61,158	0	10,577,268	0	Ingresos dia 19/12/2013		
2	231	20/12/2013						267,103	0	10,844,371	0	Ingresos dia 20/12/2013		
2	232	23/12/2013						787,055	0	11,631,426	0	Ingresos dia 23/12/2013		
2	233	24/12/2013						291,574	0	11,923,000	0	Ingresos dia 24/12/2013		
2	234	26/12/2013						589,318	0	12,512,318	0	Ingresos dia 26/12/2013		
2	235	27/12/2013						289,783	0	12,802,101	0	Ingresos dia 27/12/2013		
2	236	30/12/2013						642,601	0	13,444,702	0	Ingresos dia 30/12/2013		
2	237	31/12/2013						131,476	0	13,576,178	0	Ingresos dia 31/12/2013		
				Totales				13,576,178	15,617,782					



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CEMENTERIO

ANEXOS

- 1.-ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
- 2- BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- 4.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO
- 5.-SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
- 6-CERTIFICADO DEL HABILITADO SOBRE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE
LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
- 7.-ANALISIS POR CUENTA "RETENCIONES PREVISIONALES"
- 8.-APORTES MUNICIPALES DEL PERIODO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

I N G R E S O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	FOR PERCIBIR	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	16,000,000	7,000,000	23,000,000	21,580,056	749,974	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000	20,500,000	75,500,000	74,481,132		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,000,000	6,000,000	25,000,000	20,220,173	5,468,349	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	6,800,000	100,000	6,900,000	6,811,482	88,892	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000,000	200,000	1,200,000	1,111,250	6,722,590	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	57,000,000	-16,000,000	41,000,000	36,698,811	4,280,039	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		154,800,000	17,800,000	172,600,000	154,180,314	17,220,952	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	-1,000,000				
TOTALES		155,800,000	16,800,000	172,600,000	154,180,314	17,220,952	

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION			
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	124,000,000	14,000,000	138,000,000	135,717,082	135,717,082	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,500,000	2,800,000	28,300,000	10,760,720	10,760,720	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000	305,139	305,139	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	4,500,000		4,500,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		155,800,000	16,800,000	172,600,000	146,782,941	146,782,941	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		155,800,000	16,800,000	172,600,000	146,782,941	146,782,941	

HABILITADO
CEMENTERIO
CAUQUENES

JEFED E CONTABILIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CEMENTERIO	
C U E N T A S			
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		VIGENTE (1)	SALDO (1)-(6)
		INICIAL	PRESUPUES. (1)-(6)
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	6,800,000	88,518
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	1,000,000	88,750
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	1,000,000	88,750
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	1,000,000	88,750
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1		
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -		
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA		
115-08-02-008-000-000	INTERESES		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO		
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR		
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS		
115-08-99-000-000-000	OTROS		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		
115-08-99-999-000-000	OTROS		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	57,000,000	21,150
115-10-01-000-000-000	TERRENOS		
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS		
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS		
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO		
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI		
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FI	57,000,000	21,150

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUP	
-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------	--

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
HABILITADO CEMENTERIO
[Firma]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)											
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU		155,800,000	172,600,000	25,817,059	14,354,297	146,782,941	85.04	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS		124,000,000	138,000,000	2,282,918	12,968,111	135,717,082	98.35	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA							0.00																
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL							0.00																
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD							0.00																
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES							0.00																
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR							0.00																
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							0.00																
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT							0.00																
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL							0.00																
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD							0.00																
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES							0.00																
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR							0.00																
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							0.00																
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO		124,000,000	138,000,000	2,282,918	12,968,111	135,717,082	98.35	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A							0.00																
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD							0.00																
215-21-03-003-000-000	JORNALES							0.00																
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG		124,000,000	138,000,000	2,282,918	12,968,111	135,717,082	98.35	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082	12,968,111	135,717,082
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL							0.00																
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O							0.00																
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA							0.00																
215-21-03-999-000-000	OTRAS							0.00																
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER							0.00																
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL							0.00																
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS							0.00																
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV							0.00																
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC		25,500,000	28,300,000	17,539,280	1,270,510	10,760,720	38.02	1,270,510	10,760,720	1,270,510	10,760,720	1,270,510	10,760,720	1,270,510	10,760,720	1,270,510	10,760,720	1,270,510	10,760,720	1,270,510	10,760,720	1,270,510	10,760,720
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		400,000	400,000	400,000			0.00																
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		400,000	400,000	400,000			0.00																
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							0.00																
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO		1,800,000	1,800,000	225,520		1,574,480	87.47		1,574,480		1,574,480		1,574,480		1,574,480		1,574,480		1,574,480		1,574,480		1,574,480
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS							0.00																
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		1,200,000	1,450,000	61,041		1,388,959	95.79		1,388,959		1,388,959		1,388,959		1,388,959		1,388,959		1,388,959		1,388,959		1,388,959
215-22-02-003-000-000	CALZADO		600,000	350,000	164,479		185,521	53.01		185,521		185,521		185,521		185,521		185,521		185,521		185,521		185,521

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		CEMENTERIO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO	C U E N T A S	CEMENTERIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00							
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00							
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00							
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00							
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP							0.00							
215-22-06-999-000-000	OTROS		4,000,000	6,800,000	3,775,876	935,000	3,024,124	44.47	935,000	3,024,124	3,024,124	935,000	3,024,124		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO							0.00							
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID							0.00							
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO							0.00							
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE							0.00							
215-22-07-999-000-000	OTROS							0.00							
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE		1,600,000	1,600,000	1,513,290	86,710	86,710	5.42		86,710	86,710		86,710		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							0.00							
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC							0.00							
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0.00							
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0.00							
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0.00							
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0.00							
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD							0.00							
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD							0.00							
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C							0.00							
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC							0.00							
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC							0.00							
215-22-08-999-000-000	OTROS		600,000	600,000	600,000			0.00							
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS							0.00							
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO							0.00							
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS							0.00							
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE 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							0.00							
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P							0.00							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

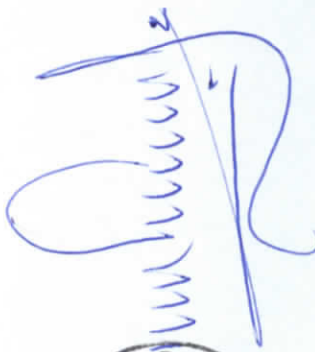
PRESUPUESTO	C U E N T A S	CEMENTERIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)			
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0,00								
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA						0,00								
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0,00								
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0,00								
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0,00								
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0,00								
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0,00								
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0,00								
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR						0,00								
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0,00								
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIDADES						0,00								
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0,00								
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FIS						0,00								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0,00								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C		1.800,000	1.800,000	1.494,861	305,139	16,95	115,676	305,139	115,676	305,139	305,139			
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1.800,000	1.800,000	1.494,861	305,139	16,95	115,676	305,139	115,676	305,139	305,139			
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO						0,00								
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS						0,00								
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO						0,00								
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0,00								
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON						0,00								
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE		4.500,000	4.500,000	4.500,000		0,00								
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0,00								
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0,00								
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0,00								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1.000,000	1.000,000	1.000,000		0,00								
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS						0,00								
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0,00								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0,00								
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0,00								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC		1.500,000	1.500,000	1.500,000		0,00								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		1.500,000	1.500,000	1.500,000		0,00								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0,00								
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA		2.000,000	2.000,000	2.000,000		0,00								
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		2.000,000	2.000,000	2.000,000		0,00								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO		C U E N T A S		CEMENTERIO													
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR					
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)					
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						0.00										
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00										
T O T A L		155,800,000	172,600,000	25,817,059	14,354,297	146,782,941	85.04	14,354,297	146,782,941	14,354,297	146,782,941						





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

[illegible]

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

Miles de \$

[illegible]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-01	Patentes Y Tasas Por Dere	7,000		21-03	Otras Remuneraciones	14,000	
05-03-002-999	Otras Transferencias Corri	2,500		22-06	Mantenimiento Y Reparac	2,800	
05-03-101	De La Municipalidad A S	18,000					
06-01	Arriendo De Activos No Fi	7,358					
06-03	Intereses		1,358				
07-02	Venta De Servicios	100					
08-01	Recuperaciones Y Reemb	200					
10-99	Otros Activos No Financie		16,000				
15	Saldo Inicial De Caja		1,000				
TOTALES		35,158	18,358			16,800	

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 12/02/2014

Impreso el día 12/02/2014				
Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
			Monto total \$	0



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

CERTIFICADO



JUAN CARLOS ALARCON DIAZ, Habilidadado 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 2013, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cauquenes, 12 de Febrero de 2014.

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	92	09/10/2013		PREVIRE S.A.	2,060,781	0	-400,626	92	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-	95	Cheque: 9621216
4	93	09/10/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	37,125	0	-437,751	93	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-	96	Cheque: 9621217
4	97	29/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	9,705,946	9,268,195	97	PLANILLA DE SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2013 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-	104	Cheque: 9621221
4	97	29/10/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	7,604,680	0	1,663,515	97	PLANILLA DE SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2013 FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-	104	Cheque: 9621221
				Totales	9,702,586	9,705,946					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

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

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	105	11/11/2013		PREVIRE S.A.	2,067,655	0	-404,140	105	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2013.-	105	Cheque: 9621257
4	106	11/11/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	33,611	0	-437,751	106	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2013.-	106	Cheque: 9621257
4	110	28/11/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	11,370,546	10,932,795	110	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	114	Cheque: 9621261
4	110	28/11/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,896,212	0	2,036,583	110	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	114	Cheque: 9621261
				Totales	10,997,478	11,370,546					



ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Presup.Inicial
Presup.Vigente

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

Desde
Diciembre
Hasta
Diciembre

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	116	09/12/2013		PREVIREDA S.A.	2,402,374	0	-365,791	116	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	116	Cheque: 9621295
4	117	09/12/2013		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	71,960	0	-437,751	117	CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	117	Cheque: 9621296
4	121	31/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	12,968,111	12,530,360	121	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	121	Cheque: 5701
4	121	31/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	10,910,659	0	1,619,701	121	PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	121	Cheque: 5701
				Totales	13,384,993	12,968,111					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 12/02/2014

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-24-03-101-003-000 Presup.Inicial 50,000,000
Nombre Cuenta A CEMENTERIOS SERVICIOS Presup. Vigente 68,000,000
INCORPORADOS

Desde Octubre Hasta Diciembre

T	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	5430	23/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	0	8,000,000	-8,000,000	6491	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	7953	Cheque: 52503
4	6491	24/12/2013		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEMENTERIO	8,000,000	0	0	6491	OTORGASE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.-	7953	Cheque: 52503
				Totales	8,000,000	8,000,000					

