

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
MACC/KMV/ kmv

MEMO N°: 130 /
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 31/03/2012

CAUQUENES, 17.05.2012

DE : DIRECTOR UNIDAD DE CONTROL INTERNO

A : SR. ALCALDE DE CAUQUENES
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

1.- Adjunto envío a Ud. Informe de la Situación Financiera y Presupuestaria del Municipio y Servicios Traspasados al mes de marzo de 2012, correspondiente al 1° trimestre 2012, extraída del Informe Agregado del Sistema de Contabilidad de cada servicio, y del Informe Trimestral presentado al Concejo.

SITUACION FINANCIERA

De acuerdo a las disponibilidades financieras y deudas al 1° trimestre:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	458.056.890	492.555.764	210.884.661	7.232.148
Deudas Gastos Presupuestarios	32.156.774	64.686.949	3.309.526	
Saldo Cuentas Complementarias	139.472.250	1.660.356.640	173.168.902	1.543.576
DEFICIT		-1.232.487.825		
SUPERAVIT	286.427.866		34.406.233	5.688.572

SITUACION PRESUPUESTARIA

Avance del ejercicio programático presupuestario al 1° trimestre, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
INGRESOS PERCIBIDOS	1.217.329.513	1.734.521.933	680.326.493	14.902.639
GASTOS DEVENGADOS	1.240.464.369	1.692.266.516	660.692.776	31.331.082
DEFICIT	-23.134.856			-16.428.443
SUPERAVIT		42.255.417	19.633.717	

2.- Se adjunta Informe Agregado de variaciones de la ejecución financiera por servicio.

3.- Para su presentación al Concejo Municipal

Saluda atentamente a Usted.

MARCO CAJALES CARRASCO
CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

La indicada
Cc Secretaria Municipal
Cc Concejales
Cc DAF
Cc Finanzas Salud
Cc Finanzas Educación
Cc Finanzas Cementerio
Archivo Control Interno

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : LA MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		522.734.543	525.794.594	218.187.494	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	301.706.486	301.706.486		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.364.749	2.364.749		
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACIO	7.753.500	7.753.500		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	210.909.808	210.909.808		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		3.060.051	218.187.494	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		416.042.713	408.887.713		32.156.774
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	111.362.785	112.917.044		3.264.282
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	162.050.156	181.407.013		25.929.943
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85.813			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.625.472	24.304.152		1.371.180
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.700.000	1.700.000		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	24.534.651	23.158.725		1.591.369
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	89.813.836	65.400.779		
MOVIMIENTOS DE FONDO		636.946.638	547.895.539	458.056.890	
111-02	BANCO	192.810.637	547.895.539	306.543.905	
111-08	FONDOS POR ENTERRAR AL F.C.M.	114.156.001		151.512.985	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		339.989.533	319.288.751	7.778.079	139.472.250
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10.673.085	13.980.923	7.778.079	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM	92.053.858	111.438.849		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	111.438.849	67.773.187		98.144.731
214-09	VARIOS DE TERCEROS	35.115.422	39.002.717		18.615.813
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	80.321.173	80.535.540		16.945.466
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8.821.967	5.025.356		5.766.240
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILAR	1.532.179	1.532.179		
DEUDA		4.435.826	145.697.862		174.672.429
221-02	FONDOS DE TERCEROS	280.183	106.565		1.575.378
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES CUM-	1.155.643	143.427.374		145.643.384
221-08	OBLIGACIONES CON REG DE ARRELTAS		225.602		24.353.380
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DI		1.938.321		3.100.287
BIENES		11.394.900		69.409.629	
121-06-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	11.360.000		67.607.661	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	34.900		1.801.968	
PATRIMONIO Y GASTOS ECONOMICOS		393.056.987	377.036.681	1.002.029.365	937.215.161

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
431-01	VENTA DE SERVICIOS		7.753.500		10.049.301
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18.931.277		105.760.198
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		87.457.833		99.780.980
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRE		8.055.331		33.574.714
432-99	OTROS TRIBUTOS		45.287.986		94.171.583
433-03	INTERESES		981.530		2.562.641
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.144.749		10.902.881
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		1.676.614		2.794.035
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		5.891.247		19.173.973
461-03	PARTICIPACION EN FONDO COMUNAL		195.336.403		542.022.882
461-04	OTRAS RENTAS		3.378.854		16.044.839
463-01	RENTAS DE BIENES		141.357		377.134
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	70.565.497		203.600.790	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATO	16.661.867		48.360.423	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13.632.580		43.400.990	
531-04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	12.057.100		45.287.542	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.050.349		14.903.076	
532-02	TRASPORTE, VIAGEROS Y CALZADO	1.461.758		2.130.227	
532-03	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	13.225.398		40.273.178	
532-04	MANTENIMIENTO Y CONSUMO	34.074.894		51.738.256	
532-05	SERVICIOS DE ENERGIA	48.065.457		151.501.938	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.168.184		2.534.479	
532-07	PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.883.593		7.285.785	
532-08	SERVICIOS DE ALQUILER	61.914.754		148.116.604	
532-09	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4.047.718		9.164.153	
532-11	SERVICIOS DE ASISTENCIA Y PROFESIONALES	1.771.141		3.886.857	
532-12	SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS	4.743.767		10.122.269	
541-01	TRIBUTOS Y GASTOS DE OTROS BIENES	10.208.326		31.422.250	
553-07	GASTOS DE OTROS BIENES	23.423.825		26.756.776	
571-01	GASTOS BASICOS	2.075.000		2.075.000	
571-02	GASTOS DE OTROS BIENES	63.325.779		159.468.772	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				1.755.461.457	1.283.516.614
SALDO DE CUENTA:	DEBITOS			6.169.497.398	6.641.442.241
TOTALES		2.324.601.140	2.324.601.140	7.924.958.855	7.924.958.855

ESTADO DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
MARIA CECILIA DE DIRECTOR DE A	7. 9. AZABAL Y F. 5. 7. 8. 5.				JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO DEBITO	CREDITO	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		589.826.706	589.826.706		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	557.406.633	557.406.633		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	532.120	532.120		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.887.953	31.887.953		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		546.595.426	529.003.064		64.686.949
215-21	GASTOS EN PERSONAL	499.323.783	499.323.783		2.200.205
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.203.791	25.611.429		62.217.302
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	318.156	318.156		269.442
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	3.749.696	3.749.696		
MOVIMIENTOS DE FONDO		670.825.358	735.446.458	492.555.764	
111-02	BANCO ESTADO	670.825.358	735.446.458	492.555.764	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		378.980.586	271.128.206	6.647.915	1.660.356.640
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	1.403.593	1.673.593	2.894.627	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	89.436.994	89.436.994		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		25.681	3.753.288	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	89.436.994	79.832.139		1.644.692.361
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	197.583.018	99.110.312		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	74.000			1.063
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1.045.987	1.049.487		15.663.216
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		529.003.064	589.826.706	1.590.955.016	1.734.521.933
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI		557.406.633		1.628.945.943
461-01	RECUPER Y REEMBOL POR LICENCIA		31.495.040		102.785.713
461-04	OTROS INGRESOS		925.033		2.790.277
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACION	318.156		14.911.016	
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	273.270.772		863.250.648	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	103.566.985		303.835.998	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	122.486.026		336.206.839	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	4.056.841		6.721.302	
532-05	SERVICIOS BASICOS	11.962.833		41.052.321	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.413.215		7.847.497	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12.000		2.007.000	
532-09	ARRIENDOS	923.993		3.678.062	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	2.962.187		5.525.193	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.360		2.169.444	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	3.749.696		3.749.696	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES

SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

TOTALES

				2.090.158.695	3.459.565.522
				2.106.669.433	737.262.606
2.715.231.140	2.715.231.140	4.196.828.128	4.196.828.128		

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		231.533.035	231.533.035		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.740.858	218.740.858		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	98.200	98.200		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.693.977	12.693.977		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		219.063.333	220.578.470		3.309.526
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	183.685.444	183.291.377		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	31.180.992	36.090.196		2.953.526
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.196.897	1.196.897		356.000
MOVIMIENTOS DE FONDO		253.122.759	237.837.169	210.884.661	
111-02	BANCO ESTADO	253.122.759	237.837.169	210.884.661	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		196.676.655	199.492.543	1.976.484	173.168.902
114-03	ANTICIPOS A RENDIMIENTOS	1.881.054	1.881.054	1.590.000	
114-05	APLICACIONES EN ADM	18.855.080	18.855.080		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	138.310	138.310	386.484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	18.855.080	21.589.724		139.837.704
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	131.153.619	130.765.189		28.490.662
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1.370.862	4.840.536		4.840.536
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21.422.650	21.422.650		
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		220.578.470	231.533.035	609.860.103	680.326.493
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		98.200		210.400
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		218.740.858		647.440.563
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		12.693.977		32.675.530
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76.415.448		221.038.180	
531-02	PERSONAL A CONTRATO	64.235.292		189.252.221	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12.970.637		117.344.283	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.79.000		7.479.000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.905.680		52.040.654	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4.221.513		11.784.600	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.70.800		2.648.350	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4.677.106		4.635.406	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1.904.021		1.904.021	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	232.076		536.491	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DE NOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1.196.897		1.196.897	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES

SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

TOTALES

				822.721.248	856.804.921
				138.924.720	105.637.034
1.120.974.252	1.120.974.252			961.645.968	962.441.955

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

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAI QUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.113.548	4.003.790	6.411.850	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1.493.715	1.425.185	68.530	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	437.473	1.301.745	5.312.353	
115-10	C x C RENTAS DE BIENES NO FINAN	1.182.360	1.276.860	1.030.967	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		10.620.203	10.620.203		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	10.115.379	10.115.379		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	504.824	504.824		
MOVIMIENTOS DE FONDO		4.192.150	10.817.280	7.232.148	
111-02	BANCO	4.192.150	10.817.280	7.232.148	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		10.253.637	10.244.920	200.000	1.543.576
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	190.124	190.124	200.000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10.063.513	10.054.796		1.543.576
DEUDA					
BIENES			188.360	69.865	
121-01	DEUDORES		188.360	69.865	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		10.808.563	3.113.548	31.519.442	9.922.739
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.493.715		5.532.566
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.619.833		4.390.173
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10.115.379		28.961.881	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.000		145.925	
532-05	SERVICIOS BASICOS	494.060		2.214.412	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157.124		157.124	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9.000		40.100	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				45.433.305	11.466.315
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8.804.275	42.771.265
TOTALES		38.988.101	38.988.101	54.237.580	54.237.580

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES