

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 2013					
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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		529,127,795	532,731,617	196,074,197	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	245,908,955	245,908,955		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,077,366	20,077,366		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,587,840	1,587,840		
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACIO	9,376,000	9,376,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	252,177,634	252,177,634		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		3,603,822	196,074,197	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		532,630,434	534,321,472		18,740,530
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	127,948,902	126,882,061		544,846
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	226,309,938	226,682,522		13,106,805
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	316,649	316,649		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,621,668	146,151,596		3,164,918
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,823,937	1,789,284		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	888,425	2,025,526		1,843,961
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	22,424,473	22,424,473		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,296,442	8,049,361		80,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		681,259,446	732,383,867	2,305,462,765	
111-02	BANCO	544,914,861	727,147,316	2,169,118,180	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	136,344,585	5,236,551	136,344,585	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		476,583,161	425,357,557	11,527,069	861,555,379
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,323,918	4,689,418	10,942,579	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	162,406,071	162,406,071	584,490	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	162,406,071	117,573,783		833,441,110
214-09	VARIOS DE TERCEROS	33,621,912	30,287,775		3,866,682
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	89,501,814	89,727,499		14,959,294
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,109,883	8,459,519		9,288,293
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,446,724	10,446,724		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1,766,768	1,766,768		
DEUDA		11,297,376	136,829,677	46,047,661	163,724,175
121-06	DEUDORES POR RENDIC. DE CUENTAS	5,800,000	800,000	46,047,661	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	260,825	224,240		1,693,053
221-03	I.V.A. DEBITO FISCAL		7,153		2,719,129
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M-	5,236,551	134,514,043		128,785,085
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		77,538		24,695,770
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		1,206,703		5,831,138
BIENES		155,719			9,031,688



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 2013					
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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
153-03	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASO	155,719			9,031,688

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		517,177,490	393,253,837	1,490,854,201	1,420,720,547
431-01	VENTA DE SERVICIOS		9,413,647		13,773,980
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,636,721		112,564,314
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		83,343,399		98,757,379
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		8,954,923		56,452,821
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,509,876		201,306,779
433-03	INTERESES		757,619		2,443,518
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,471,440		5,811,021
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		20,077,366		250,370,826
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		84,269		1,128,161
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		5,372,091		12,803,148
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		232,124,759		639,456,279
461-04	OTROS INGRESOS		13,298,602		25,178,187
463-01	ACT.DE BIENES		53,406		206,977
463-04	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A L		155,719		467,157
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	72,327,728		227,294,822	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	17,838,381		53,276,660	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,967,252		37,148,968	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,748,700		45,561,400	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,265,205		7,620,273	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,249,967		40,132,346	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	12,935,373		43,158,098	
532-05	SERVICIOS BASICOS	48,724,577		142,898,978	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	412,859		666,068	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,471,791		4,312,611	
532-08	SERVICIOS GENERALES	123,846,005		280,471,875	
532-09	ARRIENDOS	7,958,452		13,235,874	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	4,818,293		6,617,353	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	1,402,755		4,363,595	
533-03	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEU	316,649		316,649	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	7,443,504		42,007,918	
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	130,000,000		246,060,000	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2,025,526		4,048,695	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	22,424,473		291,662,018	

Cuentas de Orden				
------------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS		8,049,361	1,402,755	45,094,626	574,568,352
231-04	ACREEDORES POR LEASING	6,646,606			529,473,726
231-09	ACREEDORES POR LEASING - INTERE	1,402,755			45,094,626
231-10	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		1,402,755	45,094,626	



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 2013					
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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				4,095,060,519	3,048,340,671
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,339,932,549	8,386,652,397
TOTALES		2,756,280,782	2,756,280,782	11,434,993,068	11,434,993,068

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE 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 2013

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 :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		698,100,620	698,100,620		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,413,525	686,413,525		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	582,090	582,090		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,105,005	11,105,005		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		593,045,509	608,985,749		95,712,688
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	509,507,765	509,227,483		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	38,372,241	49,948,569		37,302,403
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	2,143,260	2,143,260		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	39,128,162	47,666,437		8,588,836
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,894,081			49,821,449

MOVIMIENTOS DE FONDO		710,529,748	689,729,304	778,147,970	
111-02	BANCO ESTADO	710,529,748	689,729,304	778,147,970	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		813,264,788	729,010,121	3,664,127	1,898,290,791
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,108,834	1,258,834	3,664,127	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	95,119,437	95,119,437		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	95,119,437	11,977,674		1,800,143,592
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	510,038,606	508,829,746		97,612,136
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	588,044	534,000		535,063
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	109,556,628	109,556,628		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	1,733,802	1,733,802		

DEUDA			59,791	1,925,783	
121-01	DEUDORES		59,791	1,925,783	

BIENES					
--------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		609,045,540	698,100,620	2,077,907,386	2,377,524,736
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		686,413,525		2,324,224,345
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		10,903,718		51,961,118
461-04	OTROS INGRESOS		783,377		1,339,273
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,143,260		314,993,247	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	247,366,888		830,331,503	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	129,576,200		397,494,605	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	132,284,395		367,837,390	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,031,649		16,911,656	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	408,337		2,519,636	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,206,234		14,852,226	



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 2013					
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 :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	16,198,903		44,518,250	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,076,908		5,610,090	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,680		4,517,930	
532-09	ARRIENDOS	937,675		2,809,229	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,370,635		2,739,315	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	16,925,907		16,925,907	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,837,432		4,369,359	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,284,068		7,141,721	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	41,382,369		44,335,322	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
SUBTOTALES				2,861,645,266	4,371,528,215
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,419,485,454	909,602,505
TOTALES		3,423,986,205	3,423,986,205	5,281,130,720	5,281,130,720

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR 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 2013

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 :

Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		229,369,977	229,369,977		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,809,055	222,809,055		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	83,940	83,940		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,476,982	6,476,982		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		272,920,152	270,904,250		6,458,323
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	193,735,058	193,735,058		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	35,801,545	33,785,643		6,458,323
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	43,383,549	43,383,549		

MOVIMIENTOS DE FONDO		238,153,840	291,783,568	163,282,410	
111-02	BANCO ESTADO	238,153,840	291,783,568	163,282,410	

Cuentas Complementarias		209,686,677	199,607,124	2,536,484	118,583,023
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,421,207	1,221,207	2,150,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	18,978,451	18,978,451		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	97,350	97,350	386,484	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	18,978,451	8,783,863		84,213,911
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	148,031,688	148,129,164		30,653,687
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,497,866	3,715,425		3,715,425
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,681,664	18,681,664		

DEUDA					
-------	--	--	--	--	--

BIENES					
--------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		270,904,250	229,369,977	698,124,589	709,967,570
431-01	VENTA DE SERVICIOS		83,940		338,360
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		222,809,055		692,813,356
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,476,982		16,815,854
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43,383,549		43,383,549	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	81,853,222		244,061,058	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	70,379,792		210,714,144	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	41,502,044		110,690,181	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,402,913		52,987,425	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,381,553		12,468,419	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,161,802		3,303,040	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,935,203		4,935,203	
532-09	ARRIENDOS	120,000		360,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,064,570		2,064,570	



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 2013

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 :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,578,337		12,763,280	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	141,265		393,720	

CUENTAS DE ORDEN				
------------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			863,943,483	835,008,916
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			80,865,507	109,800,074
TOTALES	1,221,034,896	1,221,034,896	944,808,990	944,808,990

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 2013

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 :

Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
Ingresos Presupuestarios		34,433,603	33,950,709	8,775,590	
115-03	C X C Tributos sobre el uso de	1,873,504	1,031,377	877,294	
115-05	C X C Transferencias corrientes	30,000,000	30,000,000		
115-06	C X C Rentas de la propiedad	746,642	1,005,257	5,388,247	
115-10	C X C Venta de activos no finan	1,813,457	1,914,075	2,510,049	
Gastos Presupuestarios		12,199,854	12,199,854		
215-21	C X P Gastos en personal	11,428,786	11,428,786		
215-22	C X P Bienes y servicios de con	771,068	771,068		
Movimientos de Fondo		33,950,709	12,337,155	28,379,287	
111-02	Banco Estado	33,950,709	12,337,155	28,379,287	
Cuentas Complementarias		12,830,085	12,692,784	200,000	1,878,875
114-03	Anticipos a rendir cuenta	160,430	160,430	200,000	
214-10	Retenciones previsionales	11,547,915	11,410,614		1,878,875
214-12	Retenciones voluntarias	1,121,740	1,121,740		
Deuda					
Bienes					
Patrimonio y Gestion Economica		12,199,854	34,433,603	35,831,088	58,379,369
432-01	Patentes y tasas por derechos		1,873,504		5,683,791
433-03	Intereses		35,132		65,572
433-09	Otras rentas de la propiedad		2,524,967		6,750,006
441-03	Transferencias corrientes de ot		30,000,000		45,880,000
531-03	Otras remuneraciones	11,428,786		34,575,574	
532-02	Textiles, vestuario y calzado	93,000		93,000	
532-04	Materiales de uso o consumo	182,413		182,413	
532-05	Servicios básicos	306,794		791,240	
532-06	Mantenimiento y reparaciones	188,861		188,861	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					



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 2013

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 :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				73,185,965	60,258,244
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				12,278,244	25,205,965
TOTALES		105,614,105	105,614,105	85,464,209	85,464,209

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES



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

MEMO N° : 133 /
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 31/03/2013

CAUQUENES, 17.05.2013

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 2013, correspondiente al 1 ° trimestre, 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	2,305,462,765	778,147,970	163,282,410	28,379,287
Deudas Gastos Presupuestarios	18,740,530	95,712,688	6,458,323	
Saldo Cuentas Complementarias	861,555,379	1,898,290,791	118,583,023	1,878,875
DEFICIT		-1,215,855,509		
SUPERAVIT	1,425,166,856		38,241,064	26,500,412

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	2.526.930.030	2.411.607.386	709.967.570	57.558.213
GASTOS DEVENGADOS	2.124.388.741	2.190.283.300	702.252.506	35.831.088
DEFICIT				
SUPERAVIT	402.541.289	221.324.086	7.715.064	21.727.125

- 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 CANALES 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