

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011

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
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES			1.494.757.773	1.512.779.229
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			119.103.371	101.081.915
TOTALES	1.377.533.727	1.377.533.727	1.613.861.144	1.613.861.144

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 Junio AÑO 2011

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		8.150.823	8.219.697	7.006.646	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1.248.189	1.282.419	65.224	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.853	426.853		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.434.800	1.469.444	5.628.439	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	176.490	176.490		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	4.864.491	4.864.491	1.312.983	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		9.390.078	9.390.078		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	9.007.915	9.007.915		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	382.163	382.163		

MOVIMIENTOS DE FONDO		8.219.697	9.374.782	28.102.582	
111-02	BANCO	8.219.697	9.374.782	28.102.582	

Cuentas COMPLEMENTARIAS		9.158.863	9.174.159	872.000	1.358.052
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	199.210	199.210	872.000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8.959.653	8.974.949		1.358.052

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		9.390.078	8.150.823	54.990.830	44.633.429
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.248.189		9.440.354
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		6.299.291		30.631.789
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		426.853		4.357.943
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		176.490		203.343
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9.007.915		52.318.558	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	46.700		46.700	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115.110		289.780	
532-05	SERVICIOS BASICOS	182.953		2.019.870	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.400		315.922	

Cuentas DE ORDEN					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

SUBTOTALES				90.972.058	45.991.481
-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Disponibilidades financieras	28.102.582	22.040.390	
Deudas Gastos Presupuestarios	—	—	
Saldos Cuentas Complementarias	1.358.052	1.180.828	
Disponibilidades Netas mes Junio	26.744.530	21.922.308	

CEMENTERIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011

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
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		29.651.167		111.019.403
432-99	OTROS TRIBUTOS		8.525.199		33.753.747
433-03	INTERESES		600.170		4.747.398
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.359.426		17.576.120
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		13.275.000		109.399.000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		2.087.117		17.245.480
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		3.810.014		20.499.567
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		152.694.818		1.370.774.586
461-04	OTROS INGRESOS		3.286.700		119.415.518
463-01	ACT.DE BIENES		65.885		497.578
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	62.731.680		386.373.020	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	13.718.318		86.293.282	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17.124.935		98.957.814	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16.826.676		81.716.709	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	382.658		11.804.639	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	492.184		4.558.655	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.568.203		46.699.057	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	16.410.848		84.766.169	
532-05	SERVICIOS BASICOS	41.180.186		275.794.716	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694.308		12.008.710	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.698.862		12.569.546	
532-08	SERVICIOS GENERALES	26.352.881		361.715.597	
532-09	ARRIENDOS	1.650.400		13.440.603	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	2.924.305		10.377.050	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3.546.875		12.550.966	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2.758.206		16.740.839	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	613.131		95.569.831	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	409.878		76.379.503	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	26.049.030		135.729.581	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES			2.574.903.030	2.384.857.115
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			5.825.426.347	6.015.472.262
TOTALES	1.452.790.754	1.452.790.754	8.400.329.377	8.400.329.377

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 Junio AÑO 2011

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
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	7.905.734		14.223.706	

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

Otros Pasivos				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES				3.390.201.487	4.440.790.606
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1.747.276.383	696.687.264
TOTALES		2.668.490.723	2.668.490.723	5.137.477.870	5.137.477.870

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR 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 Junio AÑO 2011

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
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8.790.536	53.771.113
TOTALES		44.309.539	44.309.539	99.762.594	99.762.594

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR 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 Junio AÑO 2011

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		283.349.261	283.349.261		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266.671.700	266.671.700		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	224.840	224.840		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16.452.721	16.452.721		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		264.468.300	279.049.718		44.800.761
215-21	C X C GASTOS EN PERSONAL	211.892.319	211.472.812		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	52.575.981	67.576.906		44.800.761

MOVIMIENTOS DE FONDO		313.285.384	279.026.567	156.890.245	
111-02	BANCO ESTADO	313.285.384	279.026.567	156.890.245	

Cuentas Complementarias		237.381.064	252.758.920	7.761.925	121.460.032
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	1.604.673	1.604.673	2.030.000	
114-05	APLICAC.DE FDOS. EN ADM.	24.858.431	24.858.431		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIERO	222.577	222.577	386.484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	24.858.431	29.936.123		82.781.843
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	160.597.236	168.943.982		38.678.189
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4.039.581	-5.992.999	5.345.441	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21.200.135	21.200.135		

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

BIENES					
215-21	C X C GASTOS EN PERSONAL	211.892.319	211.472.812		

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		279.049.718	283.349.261	1.330.105.603	1.346.518.436
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		224.840		446.280
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		266.671.700		1.297.580.951
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		16.452.721		48.491.205
531-01	PERSONAL DE PLANTA	98.058.717		491.848.309	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	77.712.069		417.520.029	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	35.702.026		199.087.599	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000		14.406.650	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60.767.511		144.867.381	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4.878.972		38.358.700	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	379.695		7.881.172	
532-08	SERVICIOS GENERALES	95.464		5.510.820	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1.170.024		9.306.180	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	220.240		1.318.763	

	JUNIO	JULIO
Disponibilidades financieras	156.890.245	165.819.418
Deudas Gastos Presupuestarios	44.800.761	43.199.542
Saldos Cuentas Complementarias	121.460.032	134.297.586
Disponibilidades Netas Junio 2011	— 9.370.032	-11.677.710
DEFICIT SALDO		

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

MEMO : N° 194 /
ANT. : Estado de Avance presupuestario
2° trimestre 2011
MAT. : Presentación al Concejo.
Se adjunta Informe.
Cauquenes, 05/08/2011

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

1.- Dando cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19602, artículo 29 letra d) y artículo 81, inciso 1°, esta unidad de Control se permite informar a Ud. sobre el Estado de Avance del ejercicio programático presupuestario; Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión Municipal; y los Aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, correspondiente al 2° trimestre, período abril a junio de 2011, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales.

1.1.-El ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, artículo 29, Letra d) al 30.06.2011 en porcentaje es el siguiente:

ESTAMENTO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)	DEFICIT (%)	SUPERAVIT (%)
Municipalidad	54.9	49.5		5.4
Educación	50.6	55.7	5.1	
Salud	63.1	63.2	0.1	
Cementerio	34.9	42.9	8.0	

1.2.-El DÉFICIT/ SUPERAVIT, artículo 81 inciso 1° de la Ley 18.695, modificada por la Ley N° 19.602 al 31.03.2011, es el siguiente:

ESTAMENTO	DEFICIT (\$)	SUPERAVIT (\$)
Municipalidad		233.463.475
Educación	308.472.252	
Salud	1.670.681	
Cementerio	10.167.435	

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

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

AREA	SITUACION
Municipal	Canceladas
Educación	Canceladas
Salud	Canceladas
Cementerio	Canceladas

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

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

5.-Es cuanto se informa, 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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		237.358.735	238.253.837	234.367.743	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	57.535.023	57.535.023		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.877.826	1.877.826		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	162.285.076	162.285.076		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		895.102	234.367.743	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	15.660.810	15.660.810		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		266.082.842	269.425.842		8.599.994
115-21	GASTOS EN PERSONAL	109.638.186	110.401.609		1.133.691
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	115.555.094	111.659.916		673.559
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.539.737	20.629.737		90.000
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES		-34.128		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	593.661	719.678		409.878
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	19.756.164	26.049.030		6.292.866

MOVIMIENTOS DE FONDO		376.056.831	399.098.835	438.720.702	
111-02	BANCO	371.122.132	389.299.034	433.786.003	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4.934.699	9.799.801	4.934.699	

Cuentas Complementarias		303.866.504	308.653.505	14.352.124	239.793.940
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.757.049	5.176.179	14.194.999	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	83.273.250	83.202.050	157.125	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	84.851.443	93.225.759		205.711.945
214-09	VARIOS DE TERCEROS	49.163.865	45.770.724		13.567.812
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	76.290.006	77.056.367		16.343.077
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2.738.687	3.430.222		4.171.106
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	792.204	792.204		

DEUDA		9.982.478	5.833.069		36.693.925
221-02	FONDOS DE TERCEROS	182.677	242.975		1.711.788
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	9.799.801	4.547.763		11.411.025
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		1.042.331		23.571.112

BIENES		10.309.800		63.416.174	
121-06-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	10.000.000		44.278.901	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	309.800		19.137.273	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		249.133.564	231.525.666	1.824.046.287	2.099.769.256
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8.850.926		150.596.280
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7.319.244		144.244.579

	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Disponibilidades financieras	438.720.702	479.719.468	
Deudas Gastos presupuestarios	8.599.994	12.827.603	
Saldos Cuentas Complement.	239.793.940	246.574.492	
Disponibles Netos Junio 2011.	190.326.768	220.317.373	

MUNICIPIO

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

MEMO N°: 195 /
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 30/06/2011

CAUQUENES, 05/08/2011.-

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 junio de 2011, correspondiente al 2° trimestre del año en curso, extraída del Informe Agregado del Sistema de Contabilidad de cada servicio, y del Informe Trimestral presentado al Concejo.

SITUACION FINANCIERA

Estado financiero de acuerdo a las disponibilidades y deudas al segundo trimestre:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	438.720.702	203.030.952	156.890.245	28.102.582
Deudas Gastos Presupuestarios	8.599.994	145.011.415	44.800.761	
Saldo Cuentas Complementarias	239.793.940	1.250.381.206	121.460.032	1.358.052
DEFICIT		1.192.361.669	9.370.032	
SUPERAVIT	190.326.768			26.744.530

SITUACION PRESUPUESTARIA

Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, al 2° trimestre, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
INGRESOS	2.333.108.682	3.045.397.985	1.347.059.767	44.834.395
GASTOS	2.099.645.207	3.353.870.237	1.348.730.448	55.001.830
DEFICIT	-----	308.472.252	1.670.681	10.167.435.
SUPERAVIT	233.463.475	-----		-----

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

3.- Para su conocimiento

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2011					
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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		462.995.274	462.995.274		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	441.734.480	441.734.480		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	319.080	319.080		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.941.714	20.941.714		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		566.293.745	554.214.716		145.011.415
215-21	GASTOS EN PERSONAL	499.546.971	499.496.536		35.459.730
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58.841.040	46.812.446		109.551.685
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.905.734	7.905.734		
MOVIMIENTOS DE FONDO		543.958.865	534.950.531	203.030.952	
111-02	BANCO ESTADO	543.958.865	534.950.531	203.030.952	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		541.028.123	653.334.928	3.033.777	1.250.381.206
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	792.771	793.621	3.033.777	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	70.739.049	70.739.049		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	70.739.049	80.509.737		1.147.664.248
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	398.576.626	499.122.882		100.546.256
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	180.628	2.169.639		2.170.702
DEUDA					
BIENES		13.822		1.953.816	
121-01	DEUDORES	13.822		1.953.816	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		554.200.894	462.995.274	3.182.182.942	3.045.397.985
441-03	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTI		441.734.480		2.975.585.905
461-01	RECUPER. Y REEMBOL.POR LICENCIA		20.845.245		61.218.064
461-04	OTROS INGRESOS		415.549		8.594.016
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	278.898.636		1.694.947.872	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	104.518.334		579.607.173	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	116.079.566		701.899.205	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.598.512		33.822.993	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	809.971		7.473.878	
532-05	SERVICIOS BASICOS	22.429.886		109.564.025	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.630.129		19.318.012	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3.279.000		7.796.500	
532-09	ARRIENDOS	810.034		4.810.322	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	655.038		4.542.649	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	586.054		4.176.607	

	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Disponibilidades financieras	203.030.952.	234.305.181	
Deudas Gastos Presupuestarios	145.011.415.	161.857.724	
Saldo Cuentas Complementarias	1.250.381.206	1.240.529.601	
Disponibilidad Neta a Junio 2011	-1.192.361.669.	-1.168.082.144	
Deficit Educacion			
a junio 2011.			