

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

MEMO N° : 215
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 30/06/2012

CAUQUENES, 02/08/2012

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 junio de 2012, correspondiente al 2° 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 2° trimestre 2012 :

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	1.527.183.057	667.333.621	314.425.718	5.949.233
Deudas Gastos Presupuestarios	29.117.931	91.256.099	9.373.429	-----
Saldo Cuentas Complementarias	1.326.039.032	1.876.462.747	200.526.305	1.511.221
DEFICIT	-----	-1.300.385.225	-----	-----
SUPERAVIT	172.026.094	-----	104.525.984	4.438.012

SITUACION PRESUPUESTARIA (MEMO N° 214 del 02/08/2012)
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 PERCIBIDOS	2.458.484.776	3.548.553.608	1.568.249.317	46.749.115
GASTOS DEVENGADOS	2.781.334.941	3.588.504.388	1.477.490.849	64.428.118
DEFICIT	322.850.165	-39.950.780	-----	17.679.003
SUPERAVIT	-----	-----	90.758.468	-----

- 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

Distribución en la siguiente página

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 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 :

Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		290.715.887	292.556.290	212.835.792	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	41.399.262	41.399.262		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.287.571	3.287.571		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	168.028.419	168.028.419		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		1.840.403	212.835.792	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	78.000.635	78.000.635		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		530.192.426	520.019.628		29.117.931
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	107.384.898	106.487.740		2.235.242
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195.827.835	195.338.332		24.318.382
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.308.626	144.831.604		46.950
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES		29.459		29.459
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	5.927.233	2.968.918		2.487.898
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	74.743.834	70.363.575		

MOVIMIENTOS DE FONDO		363.389.357	598.589.879	1.527.183.057	
111-02	BANCO	357.765.360	586.013.970	1.521.559.060	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	5.623.997	12.575.909	5.623.997	

Cuentas Complementarias		216.823.871	219.259.485	8.470.552	1.326.039.032
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.892.104	9.131.218	8.470.552	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	53.981.912	53.981.912		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	53.981.912	47.798.012		1.271.210.559
214-09	VARIOS DE TERCEROS	12.017.219	22.858.598		32.891.197
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	82.937.570	79.766.796		17.024.104
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.462.493	4.172.288		4.913.172
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1.550.661	1.550.661		

DEUDA		12.980.937	5.448.675		35.063.422
221-02	FONDOS DE TERCEROS	405.028	186.716		1.655.529
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M-	12.575.909	5.091.880		5.343.084
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		29.195		24.441.575
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		140.884		3.623.234

BIENES		5.000.000	17.570.000	49.407.661	
121-06-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	5.000.000	17.570.000	49.407.661	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		519.608.691	285.267.212	2.525.384.219	2.381.465.444
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12.543.018		153.731.301
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7.222.920		163.777.918

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 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 :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		8.908.955		120.516.486
432-99	OTROS TRIBUTOS		6.223.107		115.939.688
433-03	INTERESES		845.108		5.352.474
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		3.105.571		21.330.148
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		77.867.695		309.361.210
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		469.174		8.425.396
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		4.333.429		32.167.556
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		161.253.700		1.425.266.997
461-04	OTROS INGRESOS		2.394.464		24.842.059
463-01	ACT.DE BIENES		100.071		754.211
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	64.126.998		411.087.790	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	15.983.324		101.097.188	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10.819.318		80.959.068	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15.558.100		92.143.175	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.989.136		42.961.092	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	2.116.200		4.746.427	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.392.426		88.397.572	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	17.009.621		103.838.169	
532-05	SERVICIOS BASICOS	42.762.245		279.333.612	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.533.380		17.401.664	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.747.273		15.818.005	
532-08	SERVICIOS GENERALES	83.145.408		405.083.760	
532-09	ARRIENDOS	8.867.307		19.808.296	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	3.470.987		10.030.470	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1.407.216		8.970.318	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	5.897.133		28.599.953	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	31.116.792		90.182.020	
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	113.333.334		349.393.334	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2.968.918		38.496.788	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	1.550.000		9.105.000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	68.813.575		327.930.518	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES			4.323.281.281	3.771.685.829
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			5.980.766.290	6.532.361.742
TOTALES	1.938.711.169	1.938.711.169	10.304.047.571	10.304.047.571

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 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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
CHRISTIAN AGUILERA LETELIER (S)				JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS	
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS				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 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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
Ingresos Presupuestarios		684.604.858	684.604.858		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	651.478.549	651.478.549		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	306.696	306.696		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	32.819.613	32.819.613		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		609.462.735	635.736.309		91.256.099
215-21	GASTOS EN PERSONAL	550.575.395	550.807.208		2.347.721
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31.265.683	57.184.127		88.045.200
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	17.138.050	17.177.739		39.689
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		83.628		823.489
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	10.483.607	10.483.607		
MOVIMIENTOS DE FONDO		855.764.328	810.671.600	667.333.621	
111-02	BANCO ESTADO	855.764.328	810.671.600	667.333.621	
Cuentas Complementarias		909.226.806	879.177.411	3.778.627	1.876.462.747
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	1.427.342	1.467.987	3.778.627	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	192.810.955	192.810.955		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	192.810.955	160.602.482		1.767.769.501
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	517.536.297	519.576.781		103.972.977
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4.641.257	4.719.206		4.720.269
DEUDA					
BIENES		6.025	13.227	1.922.647	
121-01	DEUDORES	6.025	13.227	1.922.647	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		635.743.511	684.604.858	3.299.212.751	3.460.382.093
441-03	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTI		651.478.549		3.254.897.930
461-01	RECUPER. Y REEMBOL.POR LICENCIA		31.739.231		200.122.892
461-04	OTROS INGRESOS		1.387.078		5.361.271
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	280.399.573		1.711.098.236	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	151.116.230		684.442.334	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	119.291.405		675.133.459	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.538.539		32.815.537	
532-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2.058.819		2.058.819	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000		4.000.000	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	207.750		8.009.841	
532-05	SERVICIOS BASICOS	22.496.810		100.515.541	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.126.655		22.619.436	

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 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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-08	SERVICIOS GENERALES	2.365.500		4.907.000	
532-09	ARRIENDOS	927.722		6.459.569	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	1.490.464		9.991.953	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	979.070		4.456.724	
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	17.177.739		18.387.371	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	83.628		83.628	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	10.483.607		14.233.303	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
SubTotales				3.972.247.646	5.428.100.939
SalDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2.296.480.211	840.626.918
Totales		3.694.808.263	3.694.808.263	6.268.727.857	6.268.727.857

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 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		297.829.067	297.829.067		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.532.957	286.532.957		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	94.570	94.570		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.201.540	11.201.540		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		284.304.038	290.677.843		9.373.429
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	239.245.197	239.245.197		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	44.824.440	51.198.245		9.017.429
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	234.401	234.401		356.000
MOVIMIENTOS DE FONDO		338.569.505	299.546.200	314.425.718	
111-02	BANCO ESTADO	338.569.505	299.546.200	314.425.718	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		258.503.502	284.001.778	2.981.484	200.526.305
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	1.392.052	1.112.052	2.595.000	
114-05	APLICAC.DE FDOS. EN ADM.	26.271.164	26.271.164		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIERO	114.310	114.310	386.484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	26.271.164	40.740.438		155.072.644
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	177.744.416	187.055.666		38.222.627
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.233.282	7.231.034		7.231.034
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21.477.114	21.477.114		
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		290.677.843	297.829.067	1.426.098.842	1.568.249.317
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		94.570		2.451.370
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		286.532.957		1.503.780.577
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		11.201.540		62.017.370
531-01	PERSONAL DE PLANTA	106.762.375		505.806.226	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	86.857.946		422.781.147	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	45.624.876		253.357.907	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000		18.012.000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28.003.301		147.316.694	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4.961.578		26.521.444	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.331.439		8.127.239	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.680.789		5.624.892	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9.800		4.649.706	
532-09	ARRIENDOS	100.000		600.000	

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 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 DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2.053.870		9.696.741	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	7.116.650		20.247.039	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	440.818		1.523.983	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	234.401		1.833.824	

Cuentas de orden					
Otros pasivos					

Subtotales				1.743.506.044	1.778.149.051
Saldo de cuentas sin movimientos				138.824.720	105.637.034
Totales	1.469.883.955	1.469.883.955		1.882.330.764	1.883.786.085

CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
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 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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
Ingresos Presupuestarios		6.464.298	6.367.471	7.052.193	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1.881.721	1.892.919	168.504	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.276.972	1.138.378	5.201.340	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	3.305.605	3.336.174	1.682.349	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		11.553.208	11.553.208		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	9.634.316	9.634.316		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.823.638	1.823.638		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	95.254	95.254		
MOVIMIENTOS DE FONDO		6.367.471	11.170.331	5.949.233	
111-02	BANCO	6.367.471	11.170.331	5.949.233	
Cuentas Complementarias		9.947.709	10.330.586	200.000	1.511.221
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	196.270	696.270	200.000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9.751.439	9.634.316		1.511.221
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		11.553.208	6.464.298	64.140.886	41.577.798
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.881.721		10.883.915
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		4.582.577		30.693.883
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9.634.316		58.335.652	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230.440		598.415	
532-05	SERVICIOS BASICOS	942.118		4.078.418	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	651.080		1.033.147	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	95.254		95.254	
Cuentas de Orden					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				77.342.312	43.089.019
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9.349.732	43.603.025
TOTALES		45.885.894	45.885.894	86.692.044	86.692.044

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 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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL (S)
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES