

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

MEMO N° :__211__/
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 30/06/2013

CAUQUENES, 22.08.2013

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 junio de 2013, correspondiente al 2° trimestre, extraída del Informe Agregado del Sistema de Contabilidad de cada servicio, y del Informe Trimestral presentado al Concejo, por Memo N° 210 del 22 /08 /2013

SITUACION FINANCIERA

De acuerdo a las disponibilidades financieras y deudas al 2° trimestre:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	1.769.027.216	818.972.259	425.137.215	11.944.708
Deudas Gastos Presupuestarios	4.525.654	15.726.351	896.449	
Saldo Cuentas Complementarias	810.007.522	1.790.101.432	226.693.857	1.972.614
DEFICIT		986.855.524		
SUPERAVIT	954.494.040		197.546.909	9.972.094

SITUACION PRESUPUESTARIA: Memo N° 210 del 22/08/2013

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	4.151.061.926	5.273.012.162	1.735.379.081	80.332.808
GASTOS DEVENGADOS	4.192.357.135	4.837.568.054	1.568.558.172	74.384.001
DEFICIT	41.295.209			
SUPERAVIT		435.444.108	166.820.909	5.948.807

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

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 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		275,541,072	276,959,530	187,343,848	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	-133,984,529	-133,984,529		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191,709,898	191,709,898		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,757,986	3,757,986		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	214,057,717	214,057,717		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		1,418,458	187,343,848	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		405,157,110	395,489,518		4,525,654
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	119,647,495	123,092,808		3,445,313
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128,564,431	116,525,572		707,881
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,880,161	47,052,371		292,460
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	1,346,246	99,990		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	99,357,057	99,357,057		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9,361,720	9,361,720		80,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		473,169,033	539,158,443	1,769,027,216	
111-02	BANCO	461,739,252	512,397,136	1,757,597,435	
111-08	FONDOS POR ENTÉRAR AL F.C.M.	11,429,781	26,761,307	11,429,781	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		370,843,600	433,051,770	12,183,136	810,007,522
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,689,978	5,215,720	12,183,136	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	120,157,658	120,157,658		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	120,157,658	179,633,073		737,580,296
214-09	VARIOS DE TERCEROS	4,942,933	16,102,540		18,806,431
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	91,331,760	88,103,839		14,876,694
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,738,666	9,692,743		10,474,427
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,136,988	12,136,988		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1,607,959	2,009,209		721,930
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	80,000			27,547,744
DEUDA		42,723,152	15,903,003	107,811,776	33,392,213
121-06	DEUDORES POR RENDIC. DE CUENTAS	15,575,300	5,000,000	106,588,669	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	386,545	219,508		1,688,321
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	26,761,307	10,607,503	1,223,107	
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		8,100		24,773,170
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		67,892		6,930,722
BIENES		155,719			8,564,531
153-03	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASO	155,719			8,564,531

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 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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		351,047,091	264,793,788	2,693,329,430	2,845,044,495
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,544,203		149,533,498
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,576,751		217,530,450
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		16,277,063		153,355,041
432-99	OTROS TRIBUTOS		-185,776,765		34,290,902
433-03	INTERESES		1,139,054		7,009,372
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,153,836		15,625,238
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		191,709,898		502,242,228
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		989,182		6,997,486
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		5,190,732		32,076,061
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		202,746,848		1,617,075,213
461-04	OTROS INGRESOS		7,077,030		107,956,709
463-01	ACT.DE BIENES		10,237		417,983
463-04	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A L		155,719		934,314
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	72,415,978		466,425,485	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	17,674,424		110,759,563	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,726,765		77,958,279	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,275,641		99,583,052	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,409,749		16,387,654	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	552,184		3,758,452	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,915,312		108,493,660	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	16,290,153		98,367,223	
532-05	SERVICIOS BASICOS	26,931,877		249,106,589	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133,209		1,469,345	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,115,859		9,744,219	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,332,293		424,496,372	
532-09	ARRIENDOS	1,228,169		21,658,581	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	217,733		5,881,471	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,399,034		21,147,881	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	1,334,113		8,442,364	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	9,329,219		106,019,042	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	99,990		9,739,045	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	100,665,389		853,891,153	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
231-04	ACREEDORES POR LEASING	8,053,388	1,334,113	41,015,857	550,362,028
231-09	ACREEDORES POR LEASING - INTERE	6,719,275			509,346,171
231-10	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	1,334,113			41,015,857
Subtotales					
Saldo de cuentas sin movimientos				4,810,711,263	4,251,896,443
				7,818,150,435	8,376,965,255

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 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
TOTALES			1,926,690,165	1,926,690,165	12,628,861,698	12,628,861,698

CHISTIAN AGUILERA LETELIER (S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 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		773,550,028	773,550,028		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737,565,965	737,565,965		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	615,339	615,339		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,368,724	35,368,724		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		678,256,856	666,568,739		15,726,351
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	592,014,560	593,059,979		2,776,832
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	59,619,768	53,490,952		11,511,100
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD		33,483		33,483
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,579,389	18,579,389		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	8,043,139	1,404,936		1,404,936
MOVIMIENTOS DE FONDO		819,643,595	698,430,051	818,972,259	
111-02	BANCO ESTADO	819,643,595	698,430,051	818,972,259	
Cuentas Complementarias		246,843,189	272,763,561	5,380,522	1,790,101,432
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	891,576	1,441,576	3,514,127	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	6,643,064	6,643,064		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		391,173	1,866,395	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	6,643,064	45,615,086		1,782,312,615
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	100,857,237	100,857,237		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21,780,577	7,787,754		7,788,817
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	108,230,169	108,230,169		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	1,797,502	1,797,502		
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		666,568,739	773,550,028	4,517,137,765	5,027,468,945
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		737,565,965		4,660,669,512
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		35,368,724		361,572,440
461-04	OTROS INGRESOS		615,339		5,226,993
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	33,483		761,200,403	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	228,576,814		1,549,206,316	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	231,564,968		1,096,650,998	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	132,918,197		744,754,594	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,891,416		47,740,546	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	506,028		4,839,711	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000		8,019,636	

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 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,031,172		52,110,263	
532-05	SERVICIOS BASICOS	19,924,189		100,809,500	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,015,769		27,983,523	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,096,000		10,459,810	
532-09	ARRIENDOS	959,812		5,715,953	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,566,566		8,302,243	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	74,990		9,097,051	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	18,579,389		28,598,781	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,329,946		61,648,437	

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

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

SUBTOTALES			5,341,490,546	6,833,296,728
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			2,627,102,474	1,135,296,292
TOTALES	3,184,862,407	3,184,862,407	7,968,593,020	7,968,593,020

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 Junio 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		319,727,511	319,727,511		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,658,559	309,658,559		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,848,580	1,848,580		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,220,372	8,220,372		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		341,271,379	335,911,645		896,449
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	253,076,363	253,550,712		474,349
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	38,326,578	32,492,495		422,100
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	49,868,438	49,868,438		
MOVIMIENTOS DE FONDO		347,480,017	347,840,425	425,137,215	
111-02	BANCO ESTADO	347,480,017	347,840,425	425,137,215	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		251,930,706	273,114,166	2,336,484	226,693,857
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,033,429	1,033,429	1,950,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	18,072,168	18,072,168		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	97,350	97,350	386,484	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	18,072,168	27,752,506		180,900,605
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	192,127,622	201,312,819		39,400,120
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,075,207	6,393,132		6,393,132
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,452,762	18,452,762		
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		335,911,645	319,727,511	1,524,306,518	1,709,927,757
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,848,580		2,426,560
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		309,658,559		1,607,370,303
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		8,018,033		99,928,555
461-04	OTROS INGRESOS		202,339		202,339
531-01	PERSONAL DE PLANTA	111,018,616		543,160,767	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	90,760,410		459,187,892	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	51,771,686		256,234,956	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,020,000		11,536,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,533,520		116,209,483	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,589,981		25,354,457	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	843,118		10,778,139	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,100		4,997,283	
532-09	ARRIENDOS	120,000		720,000	

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 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	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,995,051		9,885,319	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,159,495		35,165,633	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	217,230		936,234	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	49,868,438		50,140,355	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
Subtotales					
Saldo de Cuentas sin Movimientos					
Totales		1,596,321,258	1,596,321,258	2,072,769,461	2,072,769,461

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE 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 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		10,838,154	9,843,532	9,374,550	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,470,789	1,470,789	817,134	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,103,963	1,841,778	5,525,107	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	7,263,402	6,530,965	3,032,309	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		13,381,913	13,381,913		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,531,836	11,531,836		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	1,850,077	1,850,077		
MOVIMIENTOS DE FONDO		9,843,532	13,586,612	11,944,708	
111-02	BANCO ESTADO	9,843,532	13,586,612	11,944,708	
Cuentas Complementarias		13,464,432	13,259,733	950,000	1,972,614
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	398,000	198,000	950,000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,521,786	11,517,087		1,972,614
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,544,646	1,544,646		
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		13,381,913	10,838,154	73,880,091	34,971,864
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,470,789		11,070,710
433-03	INTERESES		35,235		175,069
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		9,332,130		23,726,085
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,531,836		69,166,742	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,036,252		1,129,252	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,695		387,808	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	449,130		2,457,013	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	198,000		739,276	
Cuentas de Orden					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				96,149,349	36,944,478

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 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
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				12,693,262	71,898,133
TOTALES		60,909,944	60,909,944	108,842,611	108,842,611

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES