

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

MEMO N°: 132 /

ANT : Informe trimestral

MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 30/09/2010

CAUQUENES, 15/11/2010.-

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 septiembre de 2010, 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 tercer trimestre:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	409.081.820	447.756.649	126.215.902	15.779.369
Deudas Gastos Presupuestarios	94.842.495	253.867.093	21.355.224	0
Saldo Cuentas Complementarias	364.526.123	951.378.951	176.135.165	1.120.532
DEFICIT	50.286.798	757.489.395	71.274.487	
SUPERAVIT				14.658.837

SITUACION PRESUPUESTARIA

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

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
INGRESOS	3.076.487.539	4.523.742.237	1.789.052.034	94.850.780
GASTOS	3.214.917.143	4.911.893.862	1.735.447.688	96.855.031
DEFICIT	138.429.604	388.151.625	-----	2.004.251
SUPERAVIT	-----	-----	53.604.346	-----

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

3.- Para su conocimiento

Saluda atentamente a Usted.



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 NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2010

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 DEBITO	CREDITO	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		476.482.908	478.531.944	253.157.383	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	87.866.993	87.866.993		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.342.659	2.342.659		
115-07	CUENTAS POR COBRAR ING OPERACIO	1.547.000	1.547.000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	187.605.256	187.605.256		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		2.049.036	253.157.383	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	197.121.000	197.121.000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		502.191.544	505.838.604		94.842.495
215-21	GASTOS EN PERSONAL	100.200.945	101.137.000		2.360.826
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125.441.680	208.319.691		92.297.269
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.445.278	32.278.272		184.400
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	61.929	61.929		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	164.041.712	164.041.712		
MOVIMIENTOS DE FONDO		603.822.689	680.590.495	409.081.820	
111-02	BANCO	573.948.391	649.070.498	379.207.522	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	29.874.298	31.519.997	29.874.298	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		387.070.327	333.962.121	10.620.159	364.526.123
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7.201.307	4.073.097	10.620.159	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	126.852.624	126.852.624		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	126.852.624	80.535.474		309.199.859
214-09	VARIOS DE TERCEROS	44.475.861	44.417.735		10.364.721
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	76.008.457	71.401.522		15.163.271
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4.546.876	5.549.091		6.280.013
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	824.007	824.007		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	308.571	308.571		23.518.259
DEUDA		31.626.582	29.860.472		44.396.370
221-02	FONDOS DE TERCEROS	106.585	130.473		1.599.286
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	31.519.997	29.729.999		42.797.084
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		474.212.022	446.622.436	2.594.576.221	2.815.912.417
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1.547.000		7.381.564
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18.837.339		208.636.415
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21.593.250		181.539.082
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		11.204.413		168.376.254
432-99	OTROS TRIBUTOS		4.521.830		40.417.408

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
PERÍODO : MES Septiembre AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

FECHA DE PROCESO :

PERÍODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERÍODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
433-03	INTERESES		960.479		5.722.967
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.870.909		23.734.525
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		197.121.000		309.529.000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		5.843.535		18.478.487
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		3.545.147		23.588.786
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		158.281.519		1.702.958.050
461-04	OTROS INGRESOS		21.200.040		125.086.084
463-01	ACT.DE BIENES		95.975		463.795
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	60.213.942		612.051.636	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	14.190.320		138.626.967	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7.691.545		67.686.960	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19.041.193		143.155.064	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.895.083		42.046.503	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.714.291		90.717.673	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	12.341.073		133.370.343	
532-05	SERVICIOS BASICOS	127.794.207		588.760.957	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108.800		3.939.614	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.234.866		14.519.625	
532-08	SERVICIOS GENERALES	32.735.363		208.260.525	
532-09	ARRIENDOS	19.864.812		122.985.237	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	1.384.329		2.777.654	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3.246.867		23.861.387	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	713.619		25.781.710	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	164.041.712		376.034.366	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES

SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

TOTALES

3.267.435.583 3.319.677.405

5.817.126.868 5.764.885.046

2.475.406.072 2.475.406.072 9.084.562.451 9.084.562.451

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
RPMM /zfh

Ver Karina
Comparar con
Informe Presupuesto
URBENTE.

M E M O R A N D U M N° 350 /

ANT. :

MAT. : Lo que indica.

Cauquenes, 29 OCT. 2010

DE : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

1. Con la finalidad de reiterar la mala situación Presupuestaria que presenta el Departamento de Educación al mes de Septiembre de 2010, es que informo a Ud. lo siguiente:

- | | |
|--|------------------|
| a) Deuda en gastos Presupuestarios | \$ 253.867.073 ✓ |
| b) Cuentas Complementarias | \$ 951.378.951 ✓ |
| c) Disponibilidades Financieras | \$ 447.756.649 ✓ |
| d) Fondos de Administración utilizados para financiar gastos presupuestarios a la fecha (951.378.951- 447.756.649) | \$ 503.622.302 |
2. Adjunto Memo N° 159 de Encargada Finanzas DAEM.
3. Para su conocimiento y resolución.

Saluda Atentamente a Usted;



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada.
- Secretaria Municipal
- DAEM
- Control ✓
- Archivo DAF

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
FINANZAS

-----/
MAdeIRM/adrm

MEMO N° :159
ANT. :
MAT. :Lo que indica.
CAUQUENES, 28 de octubre 2010.-

DE : FINANZAS EDUCACION
A : JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DON GUIDO DOMINGUEZ VASQUEZ (S)

1.- Con la finalidad de reiterar la mala situación Presupuestaria que presenta el departamento de educación al mes de Septiembre de 2010 del Departamento de Educación, es que informo lo siguiente de acuerdo al Informe Agregado:

a) Deuda en Gastos Presupuestarios: \$ 253.867.093.-
b) Cuentas Complementarias: \$ 951.378.951.-
Total \$ 1.205.246.044.-

c) Disponibilidad Financiera \$ 447.756.649.-

d) Déficit \$ 757.489.395.-

2.- Hago mención a usted, que los saldos disponibles que se mantienen en la cuenta corriente N° 44509040998 del departamento de Educación corresponden a recursos ingresados en Cuentas Complementarias (mayormente Subvención Especial Preferencial).

3.- Es cuanto puedo informar, para su conocimiento.
Saluda atentamente a Ud.,



ALEJANDRO DEL RIO MOLINA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Finanzas Daem
- DAF Municipal ✓

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
RECEPCION	
HORA	29/10/2010

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2010

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 :

CÓDIGO		CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO		SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			635,031,315	635,031,315		
115-05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,483,963	623,483,963		
115-07		INGRESOS DE OPERACION	188,785	188,785		
115-08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,358,567	11,358,567		
GASTOS PRESUPUESTARIOS			531,067,899	548,674,510		253,867,093
215-21		GASTOS EN PERSONAL	505,627,841	505,627,841		35,294,983
215-22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,440,058	43,046,669		218,572,110
MOVIMIENTOS DE FONDO			778,015,228	679,332,285	447,756,649	
111-02		BANCO ESTADO	778,015,228	679,332,285	447,756,649	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS			396,818,715	391,538,242	3,213,131	951,378,951
114-03		ANTICIPO A RENDIR CUENTA	251,945	593,441	3,213,131	
114-05		APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	148,038,382	148,038,382		
214-05		ADMINISTRACION DE FONDOS	148,038,382	142,546,955		950,268,248
214-10		RETENCIONES PREVISIONALES	99,249,824	99,249,824		
214-11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,240,182	1,109,640		1,110,703

DEUDA

BIENES		50,972	60,462	1,948,923	
121-01	DEUDORES	50,972	60,462	1,948,923	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		548,684,000	635,031,315	4,694,456,680	4,514,410,719
441-03	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTI		623,483,963		4,374,448,825
461-01	RECUPER. Y REEMBOL. POR LICENCIA		10,383,792		128,362,433
461-04	OTROS INGRESOS		1,163,560		11,599,461
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	293,486,201		2,413,146,193	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	92,344,182		722,588,959	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	119,797,458		1,268,404,050	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,946,670		48,046,373	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000		2,800,000	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	399,301		9,493,960	
532-05	SERVICIOS BASICOS	25,418,318		162,946,504	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719,502		41,674,531	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,055,000		12,277,000	
532-09	ARRIENDOS	789,448		7,030,791	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	639,975		1,276,377	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	287,945		4,771,942	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2010

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
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				5,147,375,383	5,719,656,763
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,279,490,598	707,209,218
TOTALES		2,889,668,129	2,889,668,129	6,426,865,981	6,426,865,981

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 Septiembre AÑO 2010

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		207.009.447	207.009.447		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.965.178	193.965.178		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	63.100	63.100		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.981.169	12.981.169		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		213.929.274	218.268.018		21.355.224
215-21	C X C GASTOS EN PERSONAL	198.558.863	198.202.508		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	15.370.411	20.065.510		21.355.224
MOVIMIENTOS DE FONDO		214.489.945	239.328.632	126.215.902	
111-02	BANCO ESTADO	214.489.945	239.328.632	126.215.902	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		236.951.728	219.032.868	2.716.484	176.135.165
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	1.044.990	1.444.990	2.330.000	
114-05	APLICAC.DE FDOS. EN ADM.	34.177.439	34.177.439		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIERO	199.842	199.842	386.484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	34.177.439	7.480.108		135.127.560
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	164.899.098	152.494.959		17.772.075
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2.452.920	4.904.779		4.904.779
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18.330.751		18.330.751

DEUDA

BIENES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		218.268.018	207.009.447	1.707.277.668	1.788.878.708
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		63.100		2.021.140
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		225.366		15.067.791
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		193.739.812		1.683.635.291
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		12.981.169		88.154.486
531-01	PERSONAL DE PLANTA	92.971.358		699.381.924	
531-02	PERSONAL A CONTRATO	72.083.676		618.425.729	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	33.147.474		305.054.410	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.510.000		23.280.800	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.674.827		21.440.474	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2.087.685		18.256.717	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.504.751		10.380.755	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	103.768		789.768	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	848.319		9.219.548	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	336.160		1.047.543	

126.215.902
193.739.812
12.981.169
218.268.018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2010

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	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CUENTAS DE ORDEN	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				1.836.210.054	1.986.369.097
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				246.971.329	96.812.286
TOTALES		1.090.648.412	1.090.648.412	2.083.181.383	2.083.181.383

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 NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2010

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 :	CÓDIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		18.718.974	18.137.204	5.784.335	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1.476.532	1.299.262	177.270	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.286	674.286		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.835.266	2.178.186	3.967.834	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	13.732.890	13.985.470	1.639.231	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		10.278.915	10.278.915		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	9.521.614	9.521.614		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	757.301	757.301		
MOVIMIENTOS DE FONDO		18.137.204	10.281.950	15.779.369	
111-02	BANCO	18.137.204	10.281.950	15.779.369	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		7.663.479	7.660.444	550.000	1.120.532
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	292.126	292.126	550.000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	7.371.353	7.368.318		1.120.532
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		10.278.915	18.718.974	96.407.918	92.243.541
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.476.532		13.521.745
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		16.568.156		46.096.691
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		674.286		32.625.105
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9.521.614		91.059.030	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	28.000		592.750	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141.990		412.215	
532-05	SERVICIOS BASICOS	342.325		2.957.786	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	244.986		1.386.137	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				118.521.622	93.364.073
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9.210.464	34.368.013
TOTALES		65.077.487	65.077.487	127.732.086	127.732.086

11.243.541
Total
127.732.086

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2010

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

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES