

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

MEMO N° : 332
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 30/09/2012
Se adjunta documentación
CAUQUENES, 05/11/2012

DE : DIRECTOR UNIDAD DE CONTROL INTERNO

A : SR. ALCALDE DE CAUQUENES
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

1.- Adjunto envío a Ud. Informe Situación Financiera y Presupuestaria del Municipio y Servicios Traspasados al mes de septiembre de 2012, correspondiente al 3 ° 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 3° trimestre 2012 :

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	1.894.947.896	693.881.233	288.462.949	14.582.169
Deudas Gastos Presupuestarios	71.227.628	90.958.074	4.572.866	-----
Saldo Cuentas Complementarias	1.551.116.353	1.974.926.996	172.417.784	1.552.859
DEFICIT	-----	1.290.141.637	-----	-----
SUPERAVIT	272.603.915	-----	111.472.299	13.029.310

SITUACION PRESUPUESTARIA (MEMO N°331 del 5/10/2012)
Avance del ejercicio programático presupuestario al 3° trimestre, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
INGRESOS PERCIBIDOS	3.864.866.929	5.330.348.322	2.344.426.996	87.177.197
GASTOS DEVENGADOS	3.895.994.524	5.443.890.611	2.247.593.213	95.814.902
DEFICIT	31.127.596	113.542.289		8.637.705
SUPERAVIT	-----	-----	96.833.783	-----

- 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

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 Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

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		395.679.705	396.073.712	209.750.027	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	88.083.072	88.083.072		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.785.203	1.785.203		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	252.732.821	252.732.821		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		394.007	209.750.027	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	53.078.609	53.078.609		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		317.655.887	378.140.875		71.227.628
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	107.265.621	110.602.514		4.077.603
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118.227.136	175.302.731		67.077.525
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.855.947	58.928.447		72.500
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.399.992	2.399.992		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	503.430	503.430		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	30.403.761	30.403.761		
MOVIMIENTOS DE FONDO		666.617.971	455.189.413	1.894.947.896	
111-02	BANCO	636.207.646	412.476.839	1.864.537.571	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	30.410.325	42.712.574	30.410.325	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		303.873.170	436.883.903	13.609.291	1.551.116.353
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.268.012	4.418.012	11.188.079	
114-04	GARANTIAS OTORGADAS	2.421.212		2.421.212	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	73.587.130	73.587.130		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	73.587.130	46.979.910		1.333.136.207
214-09	VARIOS DE TERCEROS	61.119.020	223.541.149		194.376.919
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	80.765.880	80.899.782		16.930.557
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.598.652	5.931.786		6.672.670
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1.526.134	1.526.134		
DEUDA		42.905.332	30.858.198		60.463.759
221-02	FONDOS DE TERCEROS	192.758	215.880		1.684.693
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES E.C.M.	42.712.574	30.473.786		30.042.570
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		24.300		24.527.803
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		144.232		4.208.693
BIENES		11.400.000	10.000.000	57.607.661	
121-06-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	11.400.000	10.000.000	57.607.661	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		333.835.543	364.821.507	3.198.371.433	3.521.496.997
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13.062.235		259.163.827

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 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		23.849.765		225.342.308
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		8.931.262		195.186.651
432-99	OTROS TRIBUTOS		9.937.640		134.873.796
433-03	INTERESES		1.598.045		8.561.536
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.607.603		28.398.467
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		53.078.609		449.753.919
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		2.031.748		11.900.424
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		4.008.068		48.441.881
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		244.328.871		2.116.843.655
461-04	OTROS INGRESOS		2.216.040		41.984.619
463-01	ACT.DE BIENES		171.621		1.045.914
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	64.763.430		624.142.310	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	17.090.929		153.317.923	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13.374.055		118.755.238	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15.374.100		137.764.475	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.580.694		63.119.895	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	114.000		6.756.233	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.918.619		125.469.596	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	5.765.715		133.778.741	
532-05	SERVICIOS BASICOS	42.732.413		416.071.690	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	394.650		20.233.087	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.834.026		21.436.555	
532-08	SERVICIOS GENERALES	83.957.789		668.200.175	
532-09	ARRIENDOS	3.778.418		26.348.550	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	1.772.509		14.246.401	
532-12	ÓTROS GASTO EN BIENES Y SERVIC	6.453.898		41.163.396	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	17.023.107		129.643.135	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	503.430		39.838.264	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	350.000		10.433.574	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	30.053.761		447.652.195	
Cuentas de Orden		3.600.000	3.600.000	485.406.432	485.406.432
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	3.600.000		485.406.432	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN		3.600.000		485.406.432
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				5.859.692.740	5.689.711.169
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6.162.922.299	6.332.903.870
TOTALES		2.075.567.608	2.075.567.608	12.022.615.039	12.022.615.039

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 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

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

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 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	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		617.441.053	617.441.053		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599.279.692	599.279.692		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	235.200	235.200		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	17.926.161	17.926.161		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		633.452.033	635.234.594		90.958.074
215-21	GASTOS EN PERSONAL	602.697.469	602.697.469		2.263.424
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.054.199	22.955.479		78.633.771
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	700.365	654.021		1.133.254
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		8.927.625		8.927.625
MOVIMIENTOS DE FONDO		806.198.498	685.415.148	693.881.233	
111-02	BANCO ESTADO	806.198.498	685.415.148	693.881.233	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		642.997.867	779.792.197	8.259.436	1.974.926.996
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	781.044	665.394	4.968.277	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	58.104.695	58.104.695		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		216.243	3.291.159	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	58.104.695	188.401.404		1.864.239.532
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	522.258.565	528.439.932		106.721.872
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3.748.868	3.964.529		3.965.592
DEUDA					
BIENES			5.448	1.922.654	
121-01	DEUDORES		5.448	1.922.654	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		635.240.042	617.441.053	5.061.700.660	5.210.791.237
441-03	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTI		599.279.692		4.961.914.131
461-01	RECUPER. Y REEMBOL.POR LICENCIA		17.739.371		238.590.041
461-04	OTROS INGRESOS		421.990		10.287.065
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	315.536.436		2.571.069.691	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	179.374.006		1.176.976.833	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	107.787.027		1.000.332.614	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.657.158		49.991.783	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2.231.866		25.732.894	
532-05	SERVICIOS BASICOS	8.566.792		145.098.676	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.386.208		32.055.336	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14.200		5.095.150	
532-09	ARRIENDOS	1.851.234		9.236.100	

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 2012

ENTIDAD : L MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	1.353.794		14.057.672	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	899.675		6.737.400	
532-14	MOBILIARIO Y OTROS	332.721		766.549	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	321.300		1.389.034	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	8.927.625		23.160.928	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
Subtotales				5.765.763.983	7.276.676.307
Saldo de cuentas sin movimientos				2.385.625.230	874.712.906
Totales		3.335.329.493	3.335.329.493	8.151.389.213	8.151.389.213

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 Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

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		349.544.542	349.544.542		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.727.387	330.727.387		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	85.890	85.890		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18.731.265	18.731.265		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		291.192.557	289.273.347		4.572.866
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	247.577.390	247.498.992		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	43.615.167	41.774.355		4.572.866
MOVIMIENTOS DE FONDO		360.536.828	304.476.095	288.462.949	
111-02	BANCO ESTADO	360.536.828	304.476.095	288.462.949	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		243.285.148	240.993.896	2.466.484	172.417.784
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	1.293.764	1.793.764	2.080.000	
114-05	APLICAC.DE FDOS. EN ADM.	23.146.541	23.146.541		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIERO	97.350	97.350	386.484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	23.146.541	10.688.717		127.762.876
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	169.197.205	177.539.450		36.498.489
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6.832.092	8.156.419		8.156.419
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19.571.655	19.571.655		
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		289.273.347	349.544.542	2.175.990.518	2.344.426.996
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		85.890		2.702.230
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		330.727.387		2.243.062.428
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		18.731.265		98.662.338
531-01	PERSONAL DE PLANTA	108.884.569		763.344.054	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	83.267.418		624.374.424	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	55.347.005		412.742.088	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000		25.037.000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.016.732		228.459.303	
532-05	SERVICIOS BASICOS	7.591.404		43.186.200	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.128.850		14.920.852	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.196.721		8.931.613	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8.400		4.691.256	
532-09	ARRIENDOS	2.550.000		5.800.000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	7.484.600		41.813.339	

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 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	297.648		2.690.389	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				2.466.919.951	2.521.417.646
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				160.490.729	105.993.034
TOTALES		1.533.832.422	1.533.832.422	2.627.410.680	2.627.410.680

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRO FERNANDEZ JARAMILLO
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 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		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		18.719.320	18.821.516	6.769.895	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1.114.433	1.117.835		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	799.579	799.579		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.579.192	1.646.313	5.384.636	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.236	31.236		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	15.194.880	15.226.553	1.385.259	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		11.305.886	11.158.751		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	10.654.760	10.507.625		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	651.126	651.126		
MOVIMIENTOS DE FONDO		18.790.280	11.230.497	14.582.169	
111-02	BANCO	18.790.280	11.230.497	14.582.169	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		9.586.197	9.630.350	650.000	1.552.859
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	199.264	199.264	650.000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9.386.933	9.431.086		1.552.859
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		11.127.515	18.688.084	95.810.072	86.432.394
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.114.433		13.932.988
433-03	INTERESES		24.090		140.478
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		16.749.982		66.413.614
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		799.579		5.945.314
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10.507.625		87.723.377	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	84.000		312.492	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.250		717.465	
532-05	SERVICIOS BASICOS	198.626		5.259.577	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69.014		1.102.161	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	265.000		695.000	
Cuentas DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				117.812.136	87.985.253

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 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9.036.094	38.862.977
TOTALES		69.529.198	69.529.198	126.848.230	126.848.230

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DERECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES