

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

MEMO N°: 281 /
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 30/09/2013
CAUQUENES, 25/11/2013

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 septiembre 2013, correspondiente al 3° trimestre, extraída del Informe Agregado del Sistema de Contabilidad de cada servicio, y del Informe Trimestral presentado al Concejo, por Memo N° 280 del 25/11/2013

SITUACION FINANCIERA

De acuerdo a las disponibilidades financieras y deudas al 3° trimestre:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	1.964.246.666	480.480.738	426.376.803	15.190.372
Deudas Gastos Presupuestarios	17.460.503	31.743.298	468.301	
Saldo Cuentas Complementarias	798.222.174	1.727.705.121	179.166.028	1.660.155
DEFICIT		1.278.967.681		
SUPERAVIT	1.148.563.989		246.742.474	13.530.217

SITUACION PRESUPUESTARIA: Memo N° 280 del 25/11/2013

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	5.661.962.555	7.263.430.831	2.566.065.771	118.844.480
GASTOS DEVENGADOS	5.531.732.874	7.118.751.841	2.349.466.888	109.084.601
DEFICIT				
SUPERAVIT	130.229.681	144.678.990	216.598.883	9.759.879

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 Septiembre 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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		386,222,329	387,385,486	180,284,036	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	110,039,435	110,039,435		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,975,449	1,975,449		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	273,948,476	273,948,476		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		1,163,157	180,284,036	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	258,969	258,969		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		466,051,657	461,504,870		17,460,503
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	132,466,689	128,993,408		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	162,662,693	174,349,401		16,289,675
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	37,290,890	37,290,890		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,562,311	84,827,937		1,090,828
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	773,600			
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	39,100,009	27,847,769		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,195,465	8,195,465		80,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		668,322,001	672,802,679	1,964,246,666	
111-02	BANCO	622,619,173	629,005,217	1,918,543,838	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	45,702,828	43,797,462	45,702,828	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		510,695,950	584,881,443	19,092,853	798,222,174
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,620,925	6,442,568	19,046,914	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	176,345,617	176,345,617	45,939	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	176,345,617	232,764,459		766,117,575
214-09	VARIOS DE TERCEROS	48,159,295	48,159,295		2,703,891
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	75,695,576	93,532,022		15,020,327
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,447,525	10,159,085		10,940,769
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,443,427	13,443,427		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1,637,968	4,034,970		3,439,612
DEUDA		63,904,244	52,885,643	138,085,669	64,436,313
121-06	DEUDORES POR RENDIC. DE CUENTAS	19,930,000	7,400,000	138,085,669	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	176,782	167,295		1,636,108
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	43,797,462	45,230,545		30,464,505
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		23,754		24,854,850
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		64,049		7,480,850
BIENES		155,719			8,253,093
153-03	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASO	155,719			8,253,093

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 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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		398,079,549	340,891,789	4,385,538,892	3,582,141,037
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,397,139		381,952,987
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		28,791,201		285,840,804
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		10,711,024		227,008,079
432-99	OTROS TRIBUTOS		9,928,716		60,349,887
433-03	INTERESES		1,512,932		49,523,402
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,729,349		24,647,996
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		3,116,248		18,523,207
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		5,294,588		47,368,963
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		263,140,429		2,351,734,630
461-04	OTROS INGRESOS		5,080,242		129,025,687
463-01	ACT.DE BIENES		34,202		4,919,643
463-04	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A L.		155,719		1,245,752
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	74,413,904		699,517,080	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	17,762,611		165,771,580	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,397,874		126,396,764	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,419,019		154,165,017	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,646,660		28,346,483	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	56,990		6,065,109	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,322,003		133,029,756	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	13,416,302		134,996,712	
532-05	SERVICIOS BASICOS	43,699,144		367,567,758	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	559,300		3,623,155	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,888,600		19,578,237	
532-08	SERVICIOS GENERALES	86,523,417		768,703,331	
532-09	ARRIENDOS	1,410,169		29,589,088	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	6,165,186		14,644,513	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	4,661,630		32,794,384	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	1,275,004		11,027,740	
533-03	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEU	37,290,890		37,963,639	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	13,323,077		151,188,760	
541-03	TRANSE CORRIENTES A OTRAS ENTI	15,000,000		496,060,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	27,847,769		1,004,509,786	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS		8,195,465	1,275,004	38,430,481	534,116,101
231-04	ACREEDORES POR LEASING	6,920,461			495,685,620
231-09	ACREEDORES POR LEASING - INTERE	1,275,004			38,430,481
231-10	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		1,275,004	38,430,481	

SUBTOTALES				6,725,678,597	5,004,629,221
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,379,785,594	9,100,834,970

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 2013

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
TOTALES		2,501,626,914	2,501,626,914	14,105,464,191	14,105,464,191

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 Septiembre 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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		696,095,394	696,095,394		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660,128,453	660,128,453		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	544,840	544,840		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,422,101	35,422,101		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		735,679,064	742,861,657		31,743,298
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	624,800,858	625,881,061		3,200,725
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	77,500,057	68,961,461		13,826,597
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	33,181,818	47,897,794		14,715,976
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,341	121,341		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	74,990			
MOVIMIENTOS DE FONDO		712,350,505	757,446,771	480,480,738	
111-02	BANCO ESTADO	712,350,505	757,446,771	480,480,738	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		266,304,045	260,791,449	5,260,444	1,727,705,121
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,842,609	1,915,877	5,260,444	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	20,966,694	20,966,694		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	20,966,694	16,233,463		1,719,511,445
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	100,623,092	100,623,092		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,045,246	8,192,613		8,193,676
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	111,040,080	111,040,080		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	1,819,630	1,819,630		
DEUDA			1,021,885,305		1,021,885,305
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR		1,021,885,305		1,021,885,305
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		742,861,657	669,680,445	6,891,561,149	6,991,472,665
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		633,713,504		6,558,457,914
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		14,446,010		404,988,780
461-04	OTROS INGRESOS		21,520,931		28,025,971
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	47,897,794		854,385,546	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	243,188,329		2,301,262,319	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	251,739,502		1,817,495,350	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	130,953,230		1,123,797,988	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,670,112		75,345,042	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,035,000		48,508,984	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000		16,919,636	

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 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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,562,896		82,582,533	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	21,967,001		156,611,186	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,592,262		50,438,673	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,735,000		18,961,590	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	15,312,500		293,379,907	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,086,690		14,771,725	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	121,341		37,100,670	

Cuentas de orden

OTROS PASIVOS	995,470,356			
231-02 EMPRÉSTITOS INTERNOS	995,470,356			

SUBTOTALES				7,377,302,331	9,772,806,389
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,535,329,994	139,825,936
TOTALES	4,148,761,021	4,148,761,021		9,912,632,325	9,912,632,325

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		305,487,547	305,487,547		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,757,165	302,757,165		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	185,300	185,300		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,545,082	2,545,082		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		305,562,018	306,030,319		468,301
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	263,918,553	263,936,726		18,173
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	41,643,465	42,093,593		450,128
MOVIMIENTOS DE FONDO		322,471,507	335,089,503	426,376,803	
111-02	BANCO ESTADO	322,471,507	335,089,503	426,376,803	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		294,766,823	282,223,298	1,950,000	179,166,028
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,493,380	1,493,380	1,950,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	40,891,709	40,891,709		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	40,891,709	16,006,560		131,224,925
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	186,577,285	195,818,216		39,237,820
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,020,181	7,143,474		7,143,474
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,892,559	19,892,559		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		977,400		1,559,809

DEUDA

BIENES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		306,030,319	305,487,547	2,238,749,240	2,540,400,778
431-01	VENTA DE SERVICIOS		185,300		3,959,220
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		302,757,165		2,425,244,326
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,545,082		111,197,232
531-01	PERSONAL DE PLANTA	112,640,866		808,602,944	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	94,296,869		682,696,158	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	56,998,991		418,058,103	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,010,000		19,621,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,885,268		181,574,050	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,927,234		41,695,911	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724,370		24,029,426	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,500		5,026,333	
532-09	ARRIENDOS	2,606,750		6,053,500	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,761,745		49,827,562	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	175,726		1,564,253	

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 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					

SUBTOTALES				2,667,076,043	2,720,035,107
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				187,841,722	134,882,658
TOTALES		1,534,318,214	1,534,318,214	2,854,917,765	2,854,917,765

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE 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 Septiembre 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		19,743,219	19,089,600	14,604,712	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,457,413	1,457,413	749,974	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,841,952	15,841,952		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,837,149	1,091,802	5,634,444	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	606,705	698,433	8,220,294	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		12,303,351	12,303,351		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,266,912	11,266,912		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	1,036,439	1,036,439		
MOVIMIENTOS DE FONDO		19,089,600	11,787,621	15,190,372	
111-02	BANCO ESTADO	19,089,600	11,787,621	15,190,372	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		11,557,766	12,073,496	1,202,949	1,660,155
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000	700,000	1,202,949	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,843,345	9,859,075		1,660,155
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,514,421	1,514,421		
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		12,303,351	19,743,219	108,416,114	125,395,344
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,457,413		16,268,369
433-03	INTERESES		26,152		328,220
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,417,702		45,775,423
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		15,841,952		63,023,332
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,266,912		101,327,151	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,530		1,327,303	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,726		627,610	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	275,693		3,787,284	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	607,490		1,346,766	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					

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 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				139,414,147	127,055,499
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				12,857,839	25,216,487
TOTALES		74,997,287	74,997,287	152,271,986	152,271,986

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES