

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

MEMO N° : 54 /
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 31/12/2010

CAUQUENES, 25/02/2011.-

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 diciembre 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 4° trimestre:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
<i>Disponibilidades financieras</i>	644.685.062	156.454.101	185.948.959	38.982.839
<i>Deudas Gastos Presupuestarios</i>	15.711.235	166.457.754		0
<i>Saldo Cuentas Complementarias</i>	673.898.018	1.040.920.161	165.629.385	1.198.874
<i>DEFICIT</i>	44.924.191	1.050.923.814		
<i>SUPERAVIT</i>			20.319.574	37.783.965

SITUACION PRESUPUESTARIA

Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, al 4° trimestre, basado en los balances de ejecución presupuestaria de los cuatro estamentos municipales

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
<i>INGRESOS</i>	4.409.002.698	6.041.469.675	2.468.501.365	149.862.139
<i>GASTOS</i>	4.574.886.224	6.722.994.345	2.325.632.958	129.291.262
<i>DEFICIT</i>	165.883.526	681.524.670		
<i>SUPERAVIT</i>	-----		142.868.407	20.570.877

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

3.- Para su conocimiento

Saluda atentamente a Usted.



MAICO CANALES CARRASCO
CONTRALORIA CONTROL INTERNO

DISTRIBUCION:

La indicada
Cc Secretaria Municipal
Cc Concejales
Cc DAF
Cc Finanzas Salud
Cc Finanzas Educación
Cc Finanzas Cementerio
Archivo Control Interno

Municipalidad

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Diciembre 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 :		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		526.195.654	526.696.551	251.306.315	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	78.056.996	78.056.996		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.710.730	2.710.730		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	328.555.531	328.555.531		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		500.897	251.306.315	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	116.872.397	116.872.397		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		601.308.780	509.334.982		15.711.235
15-21	GASTOS EN PERSONAL	133.116.693	130.853.150		770.794
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	224.359.594	171.593.672		5.653.770
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	14.689.088	14.689.088		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.465.668	75.242.063		9.097.221
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	136.178			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	475.988	475.988		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	161.065.571	116.481.021		189.450
MOVIMIENTOS DE FONDO		893.551.275	778.039.657	644.685.062	
111-02	BANCO	889.975.167	772.969.990	641.108.954	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	3.576.108	5.069.667	3.576.108	
Cuentas Complementarias		421.685.720	611.809.567	499.767	673.898.018
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8.414.964	17.103.397	499.767	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	107.568.085	107.568.085		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	108.710.941	124.924.303		478.207.466
214-09	VARIOS DE TERCEROS	82.261.004	241.269.262		169.394.858
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	108.142.952	113.123.789		18.798.044
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.523.809	6.756.766		7.497.650
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1.063.965	1.063.965		
DEUDA		5.125.321	3.593.670		17.921.378
221-02	FONDOS DE TERCEROS	55.654	160.257		1.629.070
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M-	5.069.667	3.433.413		16.292.308
BIENES		2.003.600		59.891.366	
121-01	DEUDORES	3.600		2.413.965	
121-06-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	2.000.000		57.477.401	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		502.206.061	522.601.984	4.272.309.173	4.118.768.770
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13.748.768		241.690.461
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6.224.004		205.087.263

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		49.015.689		277.781.000
432-99	OTROS TRIBUTOS		3.470.218		51.357.056
433-03	INTERESES		699.086		7.958.881
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.039.930		30.644.165
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		108.398.000		544.963.000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		3.160.367		25.404.822
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECTENARIAS		2.554.441		36.454.072
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		310.847.633		2.800.638.628
461-04	OTROS INGRESOS		22.398.607		202.207.383
563-01	ACT.DE BIENES		45.841		582.059
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	88.935.300		805.361.873	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	23.639.140		187.007.371	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9.849.597		90.456.376	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8.429.113		188.047.463	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.402.659		61.074.678	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	273.004		3.054.728	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.477.571		118.530.207	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	11.470.105		168.473.716	
532-05	SERVICIOS BASICOS	43.276.916		700.460.286	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.095.136		10.839.833	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.718.650		20.338.885	
532-08	SERVICIOS GENERALES	87.629.061		418.223.299	
532-09	ARRIENDOS	3.304.160		146.186.963	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	1.775.402		7.395.383	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3.258.008		30.197.228	
533-03	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEU	14.689.088		152.929.547	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	11.145.740		63.671.646	
541-03	TRANSE. CORRIENTES A OTRAS ENTI	56.971.002		417.052.732	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	475.988		6.268.612	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	116.481.021		676.738.347	

VENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES

SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

TOTALES

			5.228.691.683	4.826.299.401
			5.393.413.487	5.795.805.769
2.952.076.411	2.952.076.411	10.622.105.170	10.622.105.170	

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL (S)

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS			ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES	

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

PERÍODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		537.324.793	537.324.793		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.011.623	518.011.623		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	2.790.450	2.790.450		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16.522.720	16.522.720		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		764.226.049	654.974.142		166.457.754
215-21	GASTOS EN PERSONAL	696.440.980	696.717.966		35.738.256
5-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64.006.342	45.106.571		130.719.498
5-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.127.551	711.571		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.651.176	2.651.176		
MOVIMIENTOS DE FONDO		709.480.871	888.229.113	156.454.101	
111-02	BANCO ESTADO	709.480.871	888.229.113	156.454.101	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		394.821.145	442.974.159	1.814.627	1.040.920.161
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA		861.562	1.814.627	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	116.743.357	116.743.357		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	116.743.357	165.496.602		130.40.919.098
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	158.487.915	158.487.915		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2.846.516	1.384.723		1.063
DEUDA					
BIENES		139.050	9.254	2.078.719	
121-01	DEUDORES	139.050	9.254	2.078.719	
ACTRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		654.844.346	537.324.793	6.514.934.802	6.032.138.157
441-03	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTI		519.193.056		5.850.119.672
461-01	RECUPER. Y REEMBOL. POR LICENCIA		15.033.702		165.335.499
461-04	OTROS INGRESOS		3.098.035		16.682.986
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACION	711.571		29.346.143	
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	281.409.636		3.258.828.406	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	89.896.862		984.647.418	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	325.411.468		1.832.386.325	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.019.993		76.294.721	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	180.560		10.175.038	
532-05	SERVICIOS BASICOS	61.513.262		210.803.852	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.772.204		44.187.160	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1.677.000		17.576.300	
532-09	ARRIENDOS	793.881		9.409.437	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	642.632		3.201.148	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1.190.625		8.643.754	
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	2.651.176		29.435.100	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				6.675.282.249	7.239.516.072
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1.269.983.163	705.749.340
TOTALES		3.060.836.254	3.060.836.254	7.945.265.412	7.945.265.412

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

SALUD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Diciembre 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 :		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		367.392.777	367.392.777		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.905.730	362.905.730		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	28.000	28.000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.459.047	4.459.047		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		267.369.857	223.486.412		
215-21	C X C GASTOS EN PERSONAL	207.500.734	207.215.637		
5-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	59.869.123	16.270.775		
MOVIMIENTOS DE FONDO		384.806.100	270.004.190	185.948.959	
111-02	BANCO ESTADO	384.806.100	270.004.190	185.948.959	
Cuentas Complementarias		204.919.877	219.698.867	386.484	165.629.385
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	1.642.482	3.872.482		
114-05	APLICAC.DE FDOS. EN ADM.	15.497.916	15.497.916		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIERO	192.255	192.255	386.484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	15.497.916	17.033.752		123.049.058
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	131.929.460	158.528.529		36.625.495
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3.233.637	5.954.832		5.954.832
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	36.926.211	18.619.101		
DEUDA					
BIENES		3.126.081	2.868.428	67.804.905	57.241.135
141-05	VEHICULOS	1.616.971		66.295.795	
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO		2.868.428		57.241.135
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	1.509.110		1.509.110	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		225.878.926	370.042.944	2.269.064.608	2.510.946.732
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.033.196		42.361.040
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		28.000		2.367.040
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		68.117		15.287.312
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		362.837.613		2.348.983.959
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		4.459.047		101.689.728
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES	1.359.318	1.616.971		257.653
531-01	PERSONAL DE PLANTA	94.292.879		925.377.796	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	67.845.878		793.692.494	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	45.076.880		410.178.792	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.194.257		66.507.894	
532-05	SERVICIOS BASICOS	10.279.966		43.142.633	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.304.876		15.119.355	
532-08	SERVICIOS GENERALES	159.050		274.110	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1.007.401		11.938.491	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	325.225		1.799.847	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	1.033.196		1.033.196	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				2.523.204.956	2.733.817.252
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				211.724.031	1.111.735
TOTALES	1.453.493.618	1.453.493.618		2.734.928.987	2.734.928.987

CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

Ce Renten

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Diciembre 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 :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.291.184	4.740.803	7.207.612	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1.362.109	1.434.222	171.581	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.708.959	1.552.852	5.642.369	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.536	92.536		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	1.127.580	1.661.193	1.393.662	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		13.697.607	13.697.607		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	12.146.379	12.146.379		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.551.228	1.551.228		
MOVIMIENTOS DE FONDO		4.740.803	13.680.231	38.982.839	
111-02	BANCO	4.740.803	13.680.231	38.982.839	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		11.331.796	11.349.172		1.198.874
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	189.150	389.150		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11.142.646	10.960.022		1.198.874
DEUDA					
BIENES		46.776	145.744	1.917.797	1.765.726
141-01	EDIFICACIONES	46.776		1.917.797	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICAC		145.744		1.765.726
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		14.372.003	4.866.612	129.508.555	109.982.505
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		528.652		21.674.740
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.362.109		21.222.800
33-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.836.539		66.725.037
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		92.536		313.152
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		46.776		46.776
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12.146.379		119.259.749	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	75.993		1.137.695	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274.570		816.185	
532-05	SERVICIOS BASICOS	487.046		4.063.074	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	480.329		3.317.166	
532-08	SERVICIOS GENERALES	33.290		40.290	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	200.000		200.000	
563-01	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	5.256		5.256	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	528.652		528.652	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	140.488		140.488	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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				177.616.803	112.947.105
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7.349.433	72.019.131
TOTALES		48.480.169	48.480.169	184.966.236	184.966.236

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL (S)
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 Diciembre 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.435.204.408	1.436.154.924	265.325.409	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	79.419.105	79.491.218	171.581	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880.917.353	880.917.353		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.419.689	4.263.582	5.642.369	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	2.818.450	2.818.450	6.811.482	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	349.629.834	349.629.834		
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.127.580	1.661.193	1.393.662	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		500.897	251.306.315	
15-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	116.872.397	116.872.397		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.646.602.293	1.401.493.143		183.264.850
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1.049.204.786	1.046.933.132		36.509.050
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	349.786.287	144.309.104		136.373.268
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	15.816.639	15.400.659		
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	70.116.844	77.893.239		9.097.221
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	136.178			
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	475.988	475.988		1.095.861
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	161.065.571	116.481.021		189.450
MOVIMIENTOS DE FONDO		1.992.579.049	1.949.953.191	1.031.902.362	
111-02	BANCO ESTADO	1.989.002.941	1.944.883.524	1.028.326.254	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	3.576.108	5.069.667	3.576.108	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1.138.049.572	1.391.122.799	8.000.693	1.887.927.671
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	10.246.596	22.226.591	2.314.394	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	239.809.358	239.809.358		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	192.255	192.255	5.686.299	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	240.952.214	307.454.657		1.647.692.962
14-09	VARIOS DE TERCEROS	82.261.004	241.269.262		169.844.690
14-10	RETENCIONES PREVISIONALES	409.702.973	441.100.255		56.622.413
14-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11.603.962	14.096.321		13.767.606
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	140.550.959	122.243.849		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	2.730.251	2.730.251		
DEUDA		5.125.321	3.593.670		17.921.378
221-02	FONDOS DE TERCEROS	55.654	160.257		1.629.070
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	5.069.667	3.433.413		16.292.308
BIENES		5.461.251	6.037.598	3.513.104.470	2.674.222.846
121-01	DEUDORES	142.650	9.254	6.313.089	
121-06-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	2.000.000		57.477.401	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
141-01	EDIFICACIONES	46.776		3.300.970.159	
141-05	VEHICULOS	1.616.971		146.688.967	
149	DEPRECIACION ACUMULADA		3.014.172		1.341.441.536
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICAC		145.744		1.205.022.682
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO		2.868.428		127.758.628
563-01	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	5.256		5.256	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	1.649.598		1.649.598	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA

		1.398.810.446	1.434.836.333	13.264.934.824	17.309.014.947
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.561.848		4.532.444.239
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		28.000		9.748.604
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15.110.877		262.913.261
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6.224.004		205.087.263
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		49.015.089		277.781.000
432-99	OTROS TRIBUTOS		3.470.218		51.357.056
433-03	INTERESES		699.086		8.549.210
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		4.876.469		97.369.202
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		68.117		15.287.312
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		990.428.669		8.804.691.736
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		22.745.652		292.743.201
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.554.441		30.454.072
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		310.847.633		2.500.638.628
461-04	OTROS INGRESOS		25.496.642		219.063.695
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES	1.359.318	1.709.588		886.468
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	711.571		35.665.686	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	464.637.815		4.989.568.075	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	181.381.880		1.965.347.283	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	392.484.324		2.452.281.242	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8.429.113		188.047.463	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.422.052		137.724.793	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	348.997		23.305.715	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.477.571		149.615.989	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	15.119.492		245.972.833	
532-05	SERVICIOS BASICOS	-7.469.334		958.469.845	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.562.545		73.463.514	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.718.650		22.927.148	
532-08	SERVICIOS GENERALES	89.498.401		436.113.999	
532-09	ARRIENDOS	4.098.041		161.674.800	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	3.425.435		22.535.022	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	200.000		11.747.708	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	4.773.858		40.640.829	
533-03	OTROS GTOS. FINANCIEROS DE DEUD	14.689.088		152.929.547	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	11.145.740		63.671.646	
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	59.622.178		446.487.832	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	475.988		6.788.806	
563-01	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	5.256		5.256	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	1.561.848		1.561.848	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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 :			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	1.649.598		1.649.598	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	116.481.021		676.738.347	

Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES				18.083.267.758	22.072.351.692
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3.397.441.865	739.484.387
TOTALES		7.621.832.340	7.623.191.658	21.480.709.623	22.811.836.079

MARIA CECILIA DOMINGUEZ HORMAZABAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIR C.DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
RPM/ merv

M E M O R A N D U M N° 75 /

ANT. :

MAT. : Lo que Indica.

Cauquenes, 14 FEB. 2011

DE : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : DIRECTOR UNIDAD DE CONTROL INTERNO (S)
SRTA. KARINA MUÑOZ VALENZUELA.

- 1.- Junto con saludarle, remito a Ud. documentación solicitada en memo N° 04. De fecha 03.01.2011.
- 2.- Respecto a decretos de pago pendientes al 31.12.2010, el municipio no presenta decretos de pago girados y no pagados.

Saluda atentamente a Usted.


RUTH DE P. PILAR MOYA MORAGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada /
- Archivo Finanzas