

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

MEMO N° : 72
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 31/12/2012
Se adjunta documentación
CAUQUENES, 18/03/2013

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 de 2012, correspondiente al 4 ° 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 4° trimestre 2012:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	1.951.619.078	715.126.189	200.297.760	6.553.693
Deudas Gastos Presupuestarios	29.070.954	112.291.177	356.000	-----
Saldo Cuentas Complementarias	917.922.119	2.170.058.347	167.977.760	1.580.406
DEFICIT	-----	1.567,223.335	-----	-----
SUPERAVIT	4.626.005	-----	31.964.000	4.973.287

SITUACION PRESUPUESTARIA (MEMO N° del /03/2013)
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	6.380.004.643	7.265.309.972	3.157.791.127	121.688.408
GASTOS DEVENGADOS	5.692.483.642	7.559.357.003	3.142.189.643	139.032.136
DEFICIT	-----	294.047.031	-----	17.343.728
SUPERAVIT	687.521.001	-----	15.601.484	-----

- 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 Diciembre 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 :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,553,675,714	1,554,394,404	207,860,083	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	133,861,389	133,861,389		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,875,000	13,875,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,003,897	3,003,897		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	384,916,525	384,916,525		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		718,690	207,860,083	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	1,018,018,903	1,018,018,903		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,004,391,652	998,739,914		29,070,954
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	162,658,757	162,620,629		1,840,180
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	209,133,179	216,844,760		15,261,824
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	150,921	150,921		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,681,163	65,154,251		8,916,200
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,262,451	242,352		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	1,097,152	2,841,570		1,744,418
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	572,408,029	550,885,431		1,308,332
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,901,909,536	1,411,879,042	1,951,619,078	
111-02	BANCO	1,898,246,091	1,405,526,993	1,947,955,633	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	3,663,445	6,352,049	3,663,445	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		789,868,071	729,895,813	348,079	917,922,119
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,850,870	15,234,448	348,079	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	233,807,260	233,807,260		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	233,807,260	170,964,861		883,009,963
214-09	VARIOS DE TERCEROS	191,054,018	175,614,652		4,916,257
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	117,164,723	121,381,639		18,311,424
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,234,578	10,943,591		11,684,475
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1,949,362	1,949,362		
DEUDA		6,668,644	3,824,526		33,465,468
221-02	FONDOS DE TERCEROS	316,595	403,035		1,871,848
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M-	6,352,049	3,351,611		2,661,435
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		13,184		24,575,032
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		56,696		4,357,153
BIENES		101,208,387	170,510,241	4,505,713,175	1,665,979,673
121-01	DEUDORES	85,792		2,496,157	
121-06-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	5,000,000	39,700,481	32,697,661	
141-01	EDIFICACIONES	79,150,921		3,608,158,650	
141-04	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	311,691		32,488,448	

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 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FECHA DE PROCESO :	TIPO DE INFORME :
PERIODO CONTABLE :	MONEDA DE REGISTRO :
	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-05	VEHICULOS	2,154,599		88,352,472	
142-01	TERRENOS	14,416,074		737,177,618	
142-02	OBRAS DE ARTE	89,310		4,342,169	
149	DEPRECIACION ACUMULADA		130,809,760		1,665,979,673

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,257,501,252	1,745,979,316	5,576,247,657	10,963,919,603
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		100,007,533		4,862,271,032
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,720,143		293,522,278
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,288,642		266,590,481
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		59,090,775		332,926,872
432-99	OTROS TRIBUTOS		46,686,339		235,353,850
433-03	INTERESES		578,741		11,341,751
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,918,297		37,662,611
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,031,893,903		1,599,716,902
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		996,000		16,017,062
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		4,519,602		64,593,092
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		383,995,934		3,091,301,234
461-04	OTROS INGRESOS		-3,861,126		55,229,366
463-01	ACT.DE BIENES		96,144,533		97,393,072
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	99,827,478		872,811,285	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	29,448,288		221,433,956	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,962,783		162,157,485	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,382,080		189,474,755	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,699,095		97,405,752	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1,189,140		15,949,675	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,857,880		166,935,334	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	25,210,928		191,008,470	
532-05	SERVICIOS BASICOS	44,695,543		539,050,297	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,492,922		26,179,002	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,655,048		31,488,893	
532-08	SERVICIOS GENERALES	91,693,365		906,937,247	
532-09	ARRIENDOS	6,332,446		37,156,832	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	1,958,854		22,598,705	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,538,718		17,565,274	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	5,444,949		63,085,068	
533-03	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEU	150,921		498,216	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	51,503,064		198,199,057	
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	41,913,456		406,367,560	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2,841,570		42,989,292	
563-01	ACT.DE OBLIGACIONES	18,280,538		18,280,538	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	100,007,533		100,007,533	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	112,529,222		112,529,222	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	3,608,332		14,741,906	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	547,277,099		1,121,396,303	
Cuentas de Orden		5,451,638	5,451,638	1,221,542,543	1,221,542,543

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 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 DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	5,451,638		1,221,542,543	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN		5,451,638		1,221,542,543

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				13,463,330,615	14,831,900,360
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,406,575,208	38,005,463
TOTALES		6,620,674,894	6,620,674,894	14,869,905,823	14,869,905,823

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 Diciembre 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		Variacion Periodo		Saldo Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		792,538,368	792,538,368		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750,656,660	750,656,660		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	4,194,272	4,194,272		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,687,436	37,687,436		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		771,862,269	755,250,659		112,291,177
215-21	GASTOS EN PERSONAL	683,252,474	682,980,366		2,214,252
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73,578,623	43,406,650		87,187,944
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	3,081,341	3,081,341		269,442
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10,119,725	4,340,179		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	1,830,106	21,442,123		22,619,539
MOVIMIENTOS DE FONDO		840,847,206	809,429,673	715,126,189	
111-02	BANCO ESTADO	840,847,206	809,429,673	715,126,189	
Cuentas Complementarias		734,508,880	745,250,314	4,339,803	2,170,058,347
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	766,791	4,448,574	1,814,127	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	40,984,263	40,984,263		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		765,483	2,525,676	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	40,984,263	45,496,999		2,044,484,895
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	647,451,055	648,598,323		102,675,800
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,243,368	3,456,564		3,457,627
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	79,140	1,500,108		19,440,025
DEUDA					
BIENES		114,224		2,040,007	
121-01	DEUDORES	114,224		2,040,007	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		755,136,435	792,538,368	7,322,742,941	7,145,752,887
441-03	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTI		750,656,660		6,836,737,357
461-01	RECUPER. Y REEMBOL. POR LICENCIA		39,707,828		296,559,026
461-04	OTROS INGRESOS		2,173,880		12,456,504
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	3,081,341		227,105,199	
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	270,360,074		3,385,540,143	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	166,667,693		1,688,889,384	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	247,370,810		1,463,687,901	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,040		8,031,830	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	8,627,826		44,660,331	
532-05	SERVICIOS BASICOS	22,435,018		220,922,111	

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 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 :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,630,751		38,305,197	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,820,709		13,207,309	
532-09	ARRIENDOS	935,714		12,042,408	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	2,741,865		18,156,039	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	170,085		120,080,615	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,606,767		9,778,507	
532-14	MOBILIARIO Y OTROS	1,061,061		3,087,616	
541-03	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTI	4,340,179		43,979,337	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	20,274,502		25,269,014	

Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES				8,044,248,940	9,428,102,411
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,239,933,301	856,079,830
TOTALES	3,895,007,382	3,895,007,382		10,284,182,241	10,284,182,241

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 Diciembre 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 DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		340,858,358	340,858,358		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,610,146	335,610,146		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	62,790	62,790		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,185,422	5,185,422		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		415,960,772	405,614,317		356,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	341,338,689	341,338,689		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	72,961,102	62,614,647		
215-29	C X P ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,660,981	1,660,981		356,000

MOVIMIENTOS DE FONDO		356,519,503	418,593,607	200,297,760	
111-02	BANCO ESTADO	356,519,503	418,593,607	200,297,760	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		286,662,864	299,691,174	386,484	167,977,760
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	1,143,163	4,123,163		
114-05	APLICAC.DE FDOS. EN ADM.	26,628,096	26,628,096		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIERO	102,300	102,300	386,484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	26,628,096	15,590,514		113,037,055
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	207,339,044	222,208,528		43,040,677
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,683,620	11,900,028		11,900,028
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,138,545	19,138,545		

DEUDA					
-------	--	--	--	--	--

BIENES		4,329,272	4,329,272	71,928,731	64,088,904
141-05	VEHICULOS	1,446,508		70,327,839	
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO		2,882,764		63,924,268
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES	1,281,872	1,446,508		164,636
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	1,600,892		1,600,892	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		406,538,593	341,782,634	3,071,429,663	3,202,728,524
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		924,276		44,937,397
431-01	VENTAS DE SERVICIOS		62,790		2,904,890
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		335,610,146		3,033,788,607
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		5,185,422		121,097,630
531-01	PERSONAL DE PLANTA	144,206,445		1,073,892,043	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	113,085,031		859,292,691	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	84,047,213		584,157,027	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,588,000		35,809,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,127,034		344,022,683	

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 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		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,615,222		57,642,063	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,099,177		19,045,497	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,068,387		11,000,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	22,050		4,737,356	
532-09	ARRIENDOS	5,100,005		16,017,934	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	10,059,626		56,944,915	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	935,146		4,289,165	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,660,981		3,655,013	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	924,276		924,276	

Cuentas de Orden				
Otros Pasivos				

Subtotales			3,344,042,638	3,435,151,188
Saldo de cuentas sin movimientos			91,690,959	582,409
Totales	1,810,869,362	1,810,869,362	3,435,733,597	3,435,733,597

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 NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

DOCUMENTO CONTABLE Nº :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
FECHA DE PROCESO :		TIPO DE INFORME :	
PERIODO CONTABLE :		MONEDA DE REGISTRO :	
		CODIGO INSTITUCION :	

Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
Ingresos Presupuestarios		21,507,899	20,739,699	7,932,512	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,324,710	1,324,710	67,712	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,214,576	14,214,576		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,092,351	1,420,615	5,311,793	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,810	19,810		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	4,856,452	3,759,988	2,553,007	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		21,862,525	21,862,525		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	19,250,008	19,250,008		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,377,757	2,377,757		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	234,760	234,760		

MOVIMIENTOS DE FONDO		20,752,499	21,109,941	6,553,693	
111-02	BANCO	20,752,499	21,109,941	6,553,693	

Cuentas Complementarias		13,349,782	14,115,166		1,580,406
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	546,212	1,546,212		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,803,570	12,568,954		1,580,406

DEUDA					
BIENES		41,844	207,420	2,084,490	2,124,377
121-01	DEUDORES		19,810	50,055	
141-01	EDIFICACIONES	41,844		2,034,435	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICAC		187,610		2,124,377

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		22,523,056	22,002,854	138,712,299	144,812,202
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		472,921		22,992,976
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,324,710		18,115,905
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,948,803		83,501,587
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		14,214,576		20,159,890
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		41,844		41,844
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,250,008		126,771,526	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,750		963,535	
532-05	SERVICIOS BASICOS	618,557		6,526,317	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,629,250		3,268,558	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,200		95,900	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	234,760		425,932	
563-01	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	4,415		4,415	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	472,921		472,921	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	183,195		183,195	

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 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 :		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				155,282,994	148,516,985
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,949,176	14,715,185
TOTALES		100,037,605	100,037,605	163,232,170	163,232,170

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES