

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

MEMO N° : 83 ____/
ANT : Informe trimestral
MAT : Informa situación financiera y
Presupuestaria al 31/12/2013
CAUQUENES, 10/03/2014

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 2013, correspondiente al 4 ° trimestre, extraída del Informe Agregado del Sistema de Contabilidad de cada servicio, y del Informe Trimestral presentado al Concejo, por Memo N ° 82 del 10/03/2014

SITUACION FINANCIERA

De acuerdo a las disponibilidades financieras y deudas al 4° trimestre:

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
Disponibilidades financieras	1.562.950.297	460.967.572	421.381.023	13.058.621
Deudas Gastos Presupuestarios	94.789.952	25.200.452		
Saldo Cuentas Complementarias	649.979.639	1.842.424.052	202.486.719	1.619.701
DEFICIT		1.406.656.980		
SUPERAVIT	818.180.706		215.894.304	11.438.920

SITUACION PRESUPUESTARIA: Memo N °82 del 10/03/2014

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

	MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO
INGRESOS PERCIBIDOS	7.693.826.317	9.531.634.321	3.525.296.499	154.180.314
GASTOS DEVENGADOS	7.874.499.239	9.484.541.792	3.348.495.786	146.782.941
DEFICIT	180.672.922	-----	-----	
SUPERAVIT	-----	47.092.529	186.800.713	7.397.373

- 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 Diciembre 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 DEBITO	CREDITO	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		296,189,607	474,958,220		
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	105,978,667	105,978,667		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,518,266	15,518,266		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,573,042	3,573,042		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	349,418,370	349,418,370		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-178,298,738	469,875		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		920,118,559	989,268,889		94,789,952
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	204,022,909	202,138,186		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	244,593,683	305,194,732		67,555,481
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,866,728	256,968,431		678,300
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,555,392	2,555,392		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	1,841,093	16,131,744		26,514,521
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	206,238,754	206,280,404		41,650
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,176,211,023	1,721,381,683	1,562,950,297	
111-02	BANCO	1,162,634,845	1,705,763,901	1,549,374,119	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,576,178	15,617,782	13,576,178	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,447,823,492	1,153,567,220	203,444,708	649,979,639
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,783,616	24,836,209	9,198,757	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADM.	269,907,889	260,353,828		
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	194,245,951		194,245,951	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	260,749,767	148,265,850		570,528,338
214-09	VARIOS DE TERCEROS	553,537,429	553,537,429		2,703,891
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	123,234,762	127,337,818		19,084,744
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,502,584	20,320,457		21,102,141
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,724,416	15,724,416		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	2,137,078	2,137,078		3,721,894
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,054,135		32,838,631
DEUDA		36,556,635	83,223,516	126,777,102	48,119,978
121-06	DEUDORES POR RENDIC. DE CUENTAS	20,712,750	53,444,180	126,777,102	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	226,103	298,757		1,767,570
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	15,617,782	29,403,628		13,576,178
221-08	OBLIGACIONES CON REG. DE MULTAS		7,693		24,884,143
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		69,258		7,892,087
BIENES		109,179,316	125,992,120	4,064,014,223	1,680,627,780
141-01	EDIFICACIONES	92,357,817		3,310,015,106	
142-01	TERRENOS	16,821,499		753,999,117	

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 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
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI		125.992,120		1.680,627,780
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,244,459,128	682,146,112	6,832,690,811	11,309,769,485
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		116,694,505		4,978,965,537
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,933,003		414,493,202
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,496,548		335,108,182
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		51,564,201		346,991,635
432-99	OTROS TRIBUTOS		8,765,902		81,556,815
433-03	INTERESES		1,996,652		54,580,008
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,389,042		31,624,303
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		15,518,266		1,405,235,378
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		2,602,480		28,603,330
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		1,988,364		55,674,768
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		331,484,012		3,296,049,158
461-04	OTROS INGRESOS		11,413,241		166,529,481
463-01	ACT.DE BIENES		109,299,896		114,357,688
531-01	GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	101,507,610		955,014,853	
531-02	GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA	27,773,845		231,053,616	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,983,071		174,254,287	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,873,660		247,682,409	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,909,822		78,134,804	
532-02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1,451,879		18,931,186	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,258,000		174,728,106	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	38,249,541		215,032,975	
532-05	SERVICIOS BASICOS	56,568,628		510,448,187	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,184,815		16,950,374	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,922,566		39,582,391	
532-08	SERVICIOS GENERALES	122,550,658		1,053,801,717	
532-09	ARRIENDOS	10,324,124		57,238,290	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	2,281,558		7,286,510	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,398,538		18,927,191	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	6,094,603		43,746,739	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	71,027,437		262,686,006	
541-03	TRANSE. CORRIENTES A OTRAS ENTI	201,000,000		848,859,500	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	16,131,744		47,156,191	
563-01	ACT.DE OBLIGACIONES	20,036,321		20,036,321	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	116,694,505		116,694,505	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	105,955,799		105,955,799	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	206,280,404		1,588,488,854	

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 Diciembre 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				12,789,877,141	13,783,286,834
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,525,936,538	2,532,526,845
TOTALES		5,230,537,760	5,230,537,760	16,315,813,679	16,315,813,679

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 Diciembre 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		895,991,347	895,991,347		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892,617,464	892,617,464		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,317,734	3,317,734		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,149	56,149		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		990,018,647	968,266,816		25,200,452
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	755,974,395	755,183,010		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	197,502,756	177,054,795		9,234,539
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	3,104,532	3,104,532		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,277,802	7,277,802		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	916,304	916,304		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	25,242,858	24,730,173		268,872
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		200		15,697,041
MÓVIMIENTOS DE FONDO		1,106,183,006	1,267,726,200	460,967,572	
111-02	BANCO ESTADO	1,106,183,006	1,267,726,200	460,967,572	
Cuentas Complementarias		782,324,919	714,809,025	3,157,106	1,842,424,052
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,557,303	5,164,870	1,982,070	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	275,956,424	275,956,424		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		191,642	1,175,036	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	275,956,424	207,521,480		1,817,185,343
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	105,247,361	105,247,361		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,141,401	6,183,741		6,184,804
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	111,624,576	111,624,576		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	1,841,430	1,841,430		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,077,501		19,053,905
DEUDA		468,695		2,394,478	
121-01	DEUDORES	468,695		2,394,478	
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		968,898,121	897,091,347	9,302,102,530	9,260,776,155
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		893,717,464		8,763,192,890
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		19,794,694		481,370,589
461-04	OTROS INGRESOS		-16,420,811		16,212,676
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,104,532		865,715,390	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	229,755,219		2,980,375,428	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	227,814,423		2,539,103,586	

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 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
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	297.613,368		1.671,558,891	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.333,347		114,241,095	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.600,000		32,693,321	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112.636,225		204,376,351	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	20.548,861		212,682,901	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.262,786		79,469,430	
532-08	SERVICIOS GENERALES	-8.459,700		18,738,580	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1.641,136		16,069,986	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	20.000,000		359,317,407	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3.039,749		22,713,438	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	24.047,497		33,846,439	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	7,277,802		73,230,152	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	682,876		77,970,135	

Cuentas de orden

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES			9,768,621,686	11,128,400,659
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			2,487,816,969	1,128,037,996
TOTALES	4,743,884,735	4,743,884,735	12,256,438,655	12,256,438,655

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 Diciembre 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 DEBITO CREDITO	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		474,536,802 474,536,802	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468,189,375 468,189,375	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	149,120 149,120	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,198,307 6,198,307	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		485,564,940 473,425,275	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	398,581,518 398,286,558	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	72,774,822 60,930,117	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	14,208,600 14,208,600	
MOVIMIENTOS DE FONDO		479,659,651 488,760,841	421,381,023
111-02	BANCO ESTADO	479,659,651 488,760,841	421,381,023
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		352,860,444 354,787,392	386,484 202,486,719
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,224,257 6,144,257	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	30,097,819 30,097,819	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	93,688 93,688	386,484
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	30,097,819 4,352,156	139,753,530
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	263,522,493 279,880,842	46,436,970
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,574,818 14,004,995	14,004,995
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,719,190 19,719,190	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	530,360 494,445	2,291,224
DEUDA			
BIENES		1,687,868 3,173,496	72,015,707 67,097,764
141-05	VEHÍCULOS	1,687,868	72,015,707
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHIC		67,097,764
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		477,677,269 477,303,168	3,306,789,480 3,555,543,611
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		46,015,895
431-01	VENTA DE SERVICIOS	149,120	4,400,880
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	468,189,375	3,377,132,250
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	6,198,307	127,840,900
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	1,534,182	153,686
531-01	PERSONAL DE PLANTA	146,540,478	1,109,732,491
531-02	PERSONAL A CONTRATA	128,710,705	945,378,699
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	123,035,375	653,206,086
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,093,400	39,894,402
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,123,937	276,593,287

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 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,798,889		54,647,932	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,423,473		34,761,663	
532-08	SERVICIOS GENERALES	81,150		5,159,833	
532-09	ARRIENDOS	5,093,500		16,360,500	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,384,324		20,638,378	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	9,447,246		70,041,370	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	484,198		2,699,188	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	14,208,600		74,957,839	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	1,078,498		1,078,498	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,639,314		1,639,314	

Cuentas de orden

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				3,800,572,694	3,825,128,094
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				50,833,869	26,278,469
TOTALES	2,271,986,974	2,271,986,974		3,851,406,563	3,851,406,563

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 Diciembre 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 :

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		18,060,061	18,224,149	10,498,362	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	2,648,467	2,648,467	749,974	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,457,800	11,457,800		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,719,507	2,490,543	5,468,349	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,127	11,127		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	1,223,160	1,616,212	4,280,039	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		14,354,297	14,354,297		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,968,111	12,968,111		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	1,270,510	1,270,510		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	115,676	115,676		
MOVIMIENTOS DE FONDO		18,224,149	13,829,351	13,058,621	
111-02	BANCO ESTADO	18,224,149	13,829,351	13,058,621	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		15,219,311	15,744,257	931,740	1,619,701
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18,172	960,000	931,740	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,384,993	12,968,111		1,619,701
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,816,146	1,816,146		
DEUDA					
BIENES		48,826	215,092	2,083,261	2,339,469
141-01	EDIFICACIONES	48,826		2,083,261	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		215,092		2,339,469
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		15,121,220	18,660,718	145,290,897	180,250,905
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		551,831		23,544,807
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,648,467		22,262,318
433-03	INTERESES		138,640		625,644
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,804,027		58,176,928
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		11,457,800		74,481,132
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		11,127		1,111,250
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		48,826		48,826
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,968,111		135,717,082	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,000		682,610	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	310,510		4,795,019	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	935,000		3,024,124	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	115,676		305,139	
563-01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	5,045		5,045	

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 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
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	551,831		551,831	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	210,047		210,047	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				171,862,881	184,210,075
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				12,413,884	66,690
TOTALES		81,027,864	81,027,864	184,276,765	184,276,765

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE DE LA COMUNA DE CAUQUENES