



REPUBLICA DE CHILE  
REGION ARICA - PARINACOTA  
PROVINCIA PARINACOTA  
**MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS**

## **ACTA N° 15 REUNION ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL**

En Visviri a 23 días del mes de Mayo del 2012, se reúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Alcalde y Presidente del Concejo **SR. GREGORIO MENDOZA CHURA**, actuando como Secretario Municipal y Ministro de fe, el Sr. Luis Hernández Zapata, y contándose con la asistencia de los siguientes Concejales:

- ❖ SR. LUCIO CONDORI ZARZURI
- ❖ SR. BERNARDO TARQUI CRUZ
- ❖ SR. FRANCISCO FLORES MAMANI
- ❖ SR. DELFIN ZARZURI CONDORI
- ❖ SR. JORGE QUELCA FLORES
- ❖ SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO

### **TABLA A TRATAR:**

1. Aprobación Acta N°
2. Lectura de correspondencia
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales
4. Presentación I Trimestral año 2012, expone la Srta. Carmen Tupa Huanca, Unidad de Control.
5. Presentación de tres Modificaciones Presupuestarias: Municipal, Educación y Salud
6. Puntos Varios

Siendo las 12:40 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la sesión.

### **1.- APROBACIÓN ACTA N°**

No hay acta para su aprobación.

### **2.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA**

- Mail "Declaración Pública de municipios mineros del 10.05.2012.

### **3.- GESTION Y PARTICIPACION DE ALCALDE Y CONCEJALES**

#### **El Sr. Alcalde informa que:**

Participo en una reunión con el Sr. Intendente Regional, sobre el tema de la electrificación, allí informaron que se esta esperando el financiamiento de la SUBDERE, y el otro documento esta para la toma razón" en la Contraloría, es todo lo que se dijo al respecto.

**El Concejal Sr. Bernardo Tarqui, informa que:**

El día 18 de Mayo asistió a la inauguración de la Vendimia en la localidad de Codpa, la que contó con la presencia de la Gobernadora Provincial de Arica, Sra. Ximena Valcarce, Concejales de Putre y Camiña, se realizó la misa en la localidad de Guañacagua, el acto se efectuó en la plaza del pueblo, posterior a ello se trasladaron a Codpa a la inauguración de los stand.

**El Concejal Sr. Delfin Zarzuri, informa que:**

El día 10 de Mayo en Visviri, participo en la celebración del Día de la Madre, junto al Sr. Alcalde y algunos colegas, hubo un almuerzo y se les entrego un obsequio a cada mamá, esto se realizó en el salón de eventos.

El día 15 de Mayo en Arica en el Hotel del Valle, invitado por Karina Antonia Molina, Coordinadora Nacional del Programa Orígenes BID CONADI y Maricel Gutiérrez Directora Nacional de la CONADI, se hizo una jornada del cierre del programa orígenes de la región Arica y Parinacota, esta actividad fue todo el día, se hizo una evaluación general de la región, con todas las comunidades que han sido beneficiadas con estos proyectos.

La coordinadora nacional quería escuchar cómo fue la inversión de orígenes en las comunidades, se hizo un plenario, este proyecto estaba programado para cuatro años y recién ahora en su quinto año se está dando término.

Los beneficiarios dijeron que el proceso fue muy desgastador para los dirigentes, pero igual están conforme porque se invirtió en todas las comunidades, según la prioridad manifestada por ellos. Estuvo presente el Intendente Regional, Gobernadora Provincial de Arica, y algunos Seremi como el de Agricultura, FOSIS y otros servicios.

Agrega que en la comuna de General Lagos, hay un 90% avanzado y 10% que falta.

**El Concejal Sr. Ángel Villanueva Sarco, informa que:**

No tiene gestión.

**El Concejal Sr. Francisco Chura Flores, informa que:**

El día 10 de Mayo en Visviri, al igual que su colega Zarzuri participo en la celebración del Día de la Madre, estuvo el Sr. Alcalde y algunos colegas, hubo un almuerzo y se les entrego un obsequio a cada mamá, esto se realizó en el salón de eventos, y para él fue buena la atención.

**El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que:**

El día 10 de Mayo en Visviri, al igual que sus colegas participo en la celebración del Día de la Madre, no pudo quedarse a toda la actividad ya que se tuvo que trasladarse a la localidad de Ancolacane, por el fallecimiento de un abuelito, y debían realizar los preparativos para sus funerales.

Agrega que estuvieron esperando el petróleo para la retroexcavadora con el propósito de reparar el camino hacia el cementerio, el combustible no llego por lo que debieron conseguirse.

**El Concejal Sr. Lucio Condori Alave, informa que:**

El día 10 de Mayo en Visviri, al igual que sus colegas participo en la celebración del Día de la Madre, se tuvo que retirar porque debía estar temprano en la ciudad de Arica.

**4.- PRESENTACION DEL 1° TRIMESTRAL FINANCIERO AÑO 2012, expone al funcionaria Srta. Carmen Tupa Huanca, Unidad de Control**

Se dirige a los Sres. Concejales la Srta. Carmen Tupa, Unidad de Control, para dar a conocer el I Trimestral Financiero del año 2012, correspondiente al Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulada al 31 de Marzo del presente año.

Menciona que los informes fueron entregados con anticipación para su revisión y posterior consulta. Este informe fue elaborado a nivel de detalle en relación a las cuentas de ingresos y gastos, por cuanto cumple con exponer el presupuesto vigente, sus modificaciones presupuestarias, los ingresos percibidos y los saldos presupuestarios, junto con el porcentaje de variación del ingreso real versus el presupuesto vigente.

Comienza por entregar el resumen a nivel de Ítem, correspondiente a las tres áreas.

En relación a los ingresos del área Municipal, tenemos:

| INGRESOS                       |   | Ppto. Inicial (M\$) | Ppto. Vigente (M\$) | Ingreso Real (M\$) | Saldo Ppto. (M\$) | Avance Ppto % |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 03.01                          | Patentes y Tasas por Derecho                        | 600                 | 600                 | 1.343              | - 743             | 223,83%       |
| 03.02                          | Permisos y Licencias                                | 55.000              | 55.000              | 18.765             | 36.235            | 34,12%        |
| 03.03                          | Participación en Impto. Territorial (Art.37 DL3063) | 180                 | 180                 | 84                 | 96                | 46,67%        |
| 05.03                          | De Otras Entidades Públicas                         | 0                   | 0                   | 0                  | 0                 | 0,00%         |
| 07.01                          | Venta de Bienes                                     | 10                  | 10                  | 0                  | 10                | 0,00%         |
| 08.01                          | Recuperaciones y Reembolso por Lic. Médicas         | 2.000               | 2.000               | 0                  | 2.000             | 0,00%         |
| 08.02                          | Multas y Sanciones Pecuniarias                      | 1.000               | 1.000               | 111                | 889               | 11,10%        |
| 08.03                          | Part. Del Fondo Común Municipal (Art.38 DL3063/79)  | 621.830             | 621.830             | 123.669            | 498.161           | 19,89%        |
| 08.99                          | Otros   | 2.010               | 2.010               | 418                | 1.592             | 20,80%        |
| 10.03                          | Vehículos   | 5.000               | 5.000               | 0                  | 5.000             | 0,00%         |
| 10.04                          | Mobiliario y Otros                                  | 300                 | 300                 | 0                  | 300               | 0,00%         |
| 10.05                          | Máquinas y Equipos                                  | 300                 | 300                 | 0                  | 300               | 0,00%         |
| 12.10                          | Ingresos por Percibir                               | 0                   | 0                   | 0                  | 0                 | 0,00%         |
| 13.01                          | Del Sector Privado                                  | 0                   | 0                   | 132.458            | - 132.458         | 0,00%         |
| 13.03                          | De Otras Entidades Públicas                         | 85.040              | 85.040              | 74                 | 84.966            | 0,09%         |
| 13.04                          | De Empresas Públicas no Financieras                 | 140.000             | 140.000             | 0                  | 140.000           | 0,00%         |
| 15.                            | Saldo Inicial de Caja                               | 70.000              | 70.000              | 70.000             | 0                 | 100,00%       |
| <b>Total Ingresos..... M\$</b> |   | <b>983.270</b>      | <b>983.270</b>      | <b>346.922</b>     | <b>636.348</b>    | <b>35,28%</b> |

En relación a los gastos al 31 de Marzo, su comportamiento presupuestario fueron los siguientes:

| GASTOS                       |   | Ppto.<br>Inicial<br>(M\$) | Ppto.<br>Vigente<br>(M\$) | Gasto Real<br>(M\$) | Saldo Ppto.<br>(M\$) | Avance Ppto<br>% |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 21.01                        | Personal de Planta                        | 195.910                   | 195.910                   | 44.329              | 151.581              | 22,63%           |
| 21.02                        | Personal a Contrata                       | 40.856                    | 36.291                    | 6.025               | 30.266               | 16,60%           |
| 21.03                        | Otras Remuneraciones                      | 9.220                     | 9.220                     | 4.250               | 4.970                | 46,10%           |
| 21.04                        | Otros Gastos en Personal                  | 80.548                    | 80.548                    | 19.410              | 61.147               | 24,09%           |
| 22.01                        | Alimentos y Bebidas                       | 37.570                    | 37.570                    | 11.464              | 26.106               | 30,51%           |
| 22.02                        | Textiles, vestuario y calzado             | 7.000                     | 7.000                     | 5                   | 2.495                | 0,20%            |
| 22.03                        | Combustibles y Lubricantes                | 80.499                    | 80.499                    | 22.090              | 58.409               | 27,44%           |
| 22.04                        | Materiales de Uso o Consumo               | 37.020                    | 37.020                    | 5.370               | 31.650               | 14,51%           |
| 22.05                        | Servicios Básicos                         | 41.960                    | 41.960                    | 10.263              | 31.697               | 24,46%           |
| 22.06                        | Mantenimiento y Reparaciones              | 35.320                    | 35.320                    | 10.710              | 24.610               | 30,32%           |
| 22.07                        | Publicidad y Difusión                     | 16.269                    | 16.269                    | 5.408               | 10.861               | 33,24%           |
| 22.08                        | Servicios Generales                       | 30.010                    | 30.010                    | 4.652               | 25.358               | 15,50%           |
| 22.09                        | Arriendos                                 | 9.548                     | 9.548                     | 2.919               | 6.629                | 30,57%           |
| 22.10                        | Serv. Financieros y de Seguros            | 11.500                    | 11.500                    | 4.016               | 7.484                | 34,92%           |
| 22.11                        | Serv. Técnicos y Profesionales            | 14.000                    | 14.000                    | 6.482               | 7.518                | 46,30%           |
| 22.12                        | Otros Gastos en Bienes y Serv. De Consumo | 4.720                     | 4.720                     | 1.247               | 3.473                | 26,42%           |
| 24.01                        | Al Sector Privado                         | 20.000                    | 20.000                    | 5.143               | 14.857               | 25,72%           |
| 24.03                        | A Otras Entidades Públicas                | 90.875                    | 90.875                    | 1.246               | 89.629               | 1,37%            |
| 29.01                        | Terrenos                                  | 10                        | 10                        | 0                   | 10                   | 0,00%            |
| 29.03                        | Vehículos                                 | 37.990                    | 37.990                    | 0                   | 37.990               | 0,00%            |
| 29.04                        | Mobiliario y Otros                        | 2.000                     | 2.000                     | 399                 | 1.601                | 19,95%           |
| 29.05                        | Máquinas y Equipos                        | 30.000                    | 30.000                    | 0                   | 30.000               | 0,00%            |
| 29.06                        | Equipos Informáticos                      | 15.000                    | 15.000                    | 0                   | 15.000               | 0,00%            |
| 31.01                        | Estudios Básicos                          | 15.000                    | 15.000                    | 0                   | 15.000               | 0,00%            |
| 31.02                        | Proyectos                                 | 125.000                   | 125.000                   | 26.159              | 98.841               | 20,93%           |
| 34.07                        | Deuda Flotante                            | 0                         | 0                         | 7.149               | - 7.149              | 0,00%            |
| 35.                          | Saldo Final de Caja                       | 10                        | 10                        | 0                   | 10                   | 0,00%            |
| <b>Total Gastos .....M\$</b> |   | <b>983.270</b>            | <b>983.270</b>            | <b>198.727</b>      | <b>784.543</b>       | <b>20,21%</b>    |

Los gastos reales al 31 de Marzo fueron de \$ 198.727.000, con un saldo presupuestario de \$ 784.543.000, lo que representa un 20,21% sobre el presupuesto vigente para el año 2012.

Para el área de Educación Municipal, tuvo el siguiente avance presupuestario:

| INGRESOS                      |   | Ppto. Inicial<br>(M\$) | Ppto. Vigente<br>(M\$) | Ingreso Real<br>(M\$) | Saldo Ppto.<br>(M\$) | Avance Ppto<br>% |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 05.03                         | De Otras Entidades Públicas                 | 459.217                | 459.217                | 85.309                | 373.908              | 18,58%           |
| 08.01                         | Recuperaciones y Reembolso por Lic. Médicas | 1.395                  | 1.395                  | 8.544                 | - 7.149              | 612,47%          |
| 08.99                         | Otros                                       | 4.235                  | 4.235                  | 1.284                 | 2.951                | 30,32%           |
| 15                            | Saldo Inicial de Caja                       | 5.100                  | 5100                   | 5.100                 | 0                    | 100,00%          |
| <b>Total Ingresos.....M\$</b> |   | <b>469.947</b>         | <b>469.947</b>         | <b>100.237</b>        | <b>369.710</b>       | <b>21,33%</b>    |

En relación a los gastos al 31 de Marzo, tuvo el siguiente movimiento presupuestario:

| GASTOS              |   | Ppto. Inicial<br>(M\$) | Ppto. Vigente<br>(M\$) | Gasto Real<br>(M\$) | Saldo Ppto.<br>(M\$) | Avance Ppto<br>% |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 21.01               | Personal de Planta                            | 242.222                | 242.222                | 60.515              | 181.707              | 24,98%           |
| 21.02               | Personal a Contrata                           | 48.010                 | 48.010                 | 10.322              | 37.688               | 21,50%           |
| 21.03               | Otras Remuneraciones                          | 72.270                 | 72.270                 | 21.412              | 50.858               | 29,63%           |
| 22.01               | Alimentos y Bebidas                           | 30.666                 | 30.666                 | 265                 | 30.401               | 0,86%            |
| 22.02               | Textiles, vestuario y calzado                 | 2.150                  | 2.150                  | 238                 | 1.912                | 11,07%           |
| 22.03               | Combustibles y Lubricantes                    | 8.400                  | 8.400                  | 390                 | 8.010                | 4,64%            |
| 22.04               | Materiales de Uso o Consumo                   | 25.619                 | 25.619                 | 1.616               | 24.003               | 6,31%            |
| 22.05               | Servicios Básicos                             | 9.750                  | 9.750                  | 2.126               | 7.624                | 21,81%           |
| 22.06               | Mantenimiento y Reparaciones                  | 18.900                 | 18.900                 | 8.694               | 10.206               | 46,00%           |
| 22.07               | Publicidad y Difusión                         | 4.200                  | 4.200                  | 1.093               | 3.107                | 0,00%            |
| 22.08               | Servicios Generales                           | 3.600                  | 3.600                  | 1.078               | 2.522                | 29,94%           |
| 22.09               | Arriendos                                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.166               | 334                  | 77,73%           |
| 22.10               | Servicios Financieros y de Seguro             | 0                      | 0                      | 0                   | 0                    | 0,00%            |
| 22.11               | Serv. Técnicos y Profesionales                | 2.300                  | 2.300                  | 0                   | 2.300                | 0,00%            |
| 22.12               | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0                      | 0                      | 210                 | - 210                | 0,00%            |
| 34.07               | Deuda Flotante                                | -                      | -                      | 628                 | - 628                | 0,00%            |
| <b>Total Gastos</b> |   | <b>469.947</b>         | <b>469.947</b>         | <b>109.753</b>      | <b>360.194</b>       | <b>23,35%</b>    |

En resumen, informa que los ingresos alcanzaron 21,33%, y los gastos alcanzaron un 23,35% sobre el presupuesto vigente.

Y por último, el área de Salud Municipal, con el siguiente movimiento presupuestario en relación a sus ingresos al 31 de Marzo del 2012:

| INGRESOS                      |   | Ppto. Inicial<br>(M\$) | Ppto. Vigente<br>(M\$) | Ingreso Real<br>(M\$) | Saldo Ppto.<br>(M\$) | Avance Ppto<br>% |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 05.03                         | De Otras Entidades Públicas                 | 80.690                 | 80.690                 | 10.337                | 70.353               | 12,81%           |
| 08.01                         | Recuperaciones y Reembolso por Lic. Médicas | 1.500                  | 1.500                  | 250                   | 1.250                | 16,67%           |
| 08.99                         | Otros                                       | 100                    | 100                    | 56                    | 44                   | 56,00%           |
| <b>Total Ingresos.....M\$</b> |   | <b>102.290</b>         | <b>102.290</b>         | <b>30.643</b>         | <b>71.647</b>        | <b>29,96%</b>    |

Informa que los gastos del área de Salud Municipal, tuvieron el siguiente comportamiento presupuestario al 31 de Marzo del 2012:

| GASTOS                       |   | Ppto. Inicial<br>(M\$) | Ppto. Vigente<br>(M\$) | Gasto Real<br>(M\$) | Saldo Ppto.<br>(M\$) | Avance Ppto<br>% |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 21.01                        | Personal de Planta                            | 64.021                 | 64.021                 | 13.511              | 50.510               | 21,10%           |
| 22.01                        | Alimentos y Bebidas                           | 500                    | 500                    | 0                   | 500                  | 0,00%            |
| 22.02                        | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 2.000                  | 2.000                  | 574                 | 1.426                | 28,70%           |
| 22.03                        | Combustibles y Lubricantes                    | 5.000                  | 5.000                  | 411                 | 4.589                | 8,22%            |
| 22.04                        | Materiales de Uso o Consumo                   | 15.010                 | 15.010                 | 2.043               | 12.967               | 13,61%           |
| 22.05                        | Servicios Básicos                             | 1.040                  | 1.040                  | 136                 | 904                  | 13,08%           |
| 22.06                        | Mantenimiento y Reparaciones                  | 7.830                  | 7.830                  | 1.387               | 6.443                | 17,71%           |
| 22.07                        | Publicidad y Difusión                         | 510                    | 510                    | 223                 | 287                  | 43,73%           |
| 22.08                        | Servicios Generales                           | 1.299                  | 1.299                  | 215                 | 1.084                | 16,55%           |
| 22.09                        | Arriendos                                     | 1.000                  | 1.000                  | 317                 | 683                  | 31,70%           |
| 22.10                        | Servicios Financieros y de Seguro             | 1.000                  | 1.000                  | 20                  | 980                  | 2,00%            |
| 22.11                        | Servicios Técnicos y Profesionales            | 510                    | 510                    | 0                   | 510                  | 0,00%            |
| 22.12                        | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 500                    | 500                    | 0                   | 500                  | 0,00%            |
| 29.03                        | Vehículos                                     | 10                     | 10                     | 0                   | 10                   | 0,00%            |
| 29.04                        | Mobiliario y Otros                            | 10                     | 10                     | 0                   | 10                   | 0,00%            |
| 29.05                        | Máquinas y Equipos                            | 500                    | 500                    | 0                   | 500                  | 0,00%            |
| 29.06                        | Equipos Informáticos                          | 540                    | 540                    | 0                   | 540                  | 0,00%            |
| 31.02                        | Proyectos                                     | 10                     | 10                     | 0                   | 10                   | 0,00%            |
| 34.07                        | Deuda Flotante                                | 0                      | 0                      | 352                 | 352                  | 0,00%            |
| <b>Total Gastos .....M\$</b> |   | <b>102.290</b>         | <b>102.290</b>         | <b>19.189</b>       | <b>83.101</b>        | <b>18,76%</b>    |

En el presente informe y resumen, los ingresos llegaron a un 29,96% de avance presupuestario acumulado, mientras que los gastos alcanzaron un 18,76% sobre el presupuesto vigente.

A continuación da a conocer la situación previsional.

**Situación de los compromisos Previsionales de Recursos Humanos al 31 de Marzo del 2012.**

**AREA MUNICIPAL**

|                     | <b>DEUDA OBLIGAT. PREV</b> | <b>DEUDA VOLUNT. PREV.</b> |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| DEUDA PREV 31.03.12 | 0                          | 0                          |
| PERSONAL PLANTA     | 2.045.581                  | 1.833.337                  |
| PERSONAL CONTRATA   | 221.132                    | 26.803                     |
| <b>TOTAL DEUDA</b>  | <b>2.266.713</b>           | <b>1.860.140</b>           |

**AREA EDUCACION**

|                     | <b>DEUDA OBLIGAT. PREV</b> | <b>DEUDA VOLUNT. PREV.</b> |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| DEUDA PREV 31.03.12 | 0                          | 0                          |
| PERSONAL DOCENTE    | 5.238.323                  | 3.677.033                  |
| PERSONAL ADMINIST.  | 1.689.323                  | 246.512                    |
| <b>TOTAL DEUDA</b>  | <b>6.927.646</b>           | <b>3.923.545</b>           |

**AREA SALUD**

|                      | <b>DEUDA OBLIGAT. PREV</b> | <b>DEUDA VOLUNT. PREV.</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| DEUDA PREV E.SAL PRI | 588.770                    | 62.589                     |
| <b>TOTAL DEUDA</b>   | <b>588.770</b>             | <b>62.589</b>              |

Comunica que a la fecha los compromisos previsionales se encuentran cancelados.

**Estado de DEUDA con el F.C.M. al 31 de Marzo del 2.012**

El total del saldo al 31 de Marzo es de \$ 11.301.959, este saldo se ve reflejado en los informes contables, certificado por el señor Carlos Beltrán Velásquez.

Informa que el detalle de las ventas de permisos de circulación y los pagos al fondo común municipal, están con los números de decretos de pago y las fechas en las cueles fueron cancelados, junto con el numero de folio correspondiente al formulario de pago.

Luego, comienza con el análisis financiero del área Municipal, explicando las disponibilidades y compromisos pendientes al 31 de Marzo del 2012, como sigue:

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA MUNICIPAL**

**DISPONIBLE**

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CTA. CTE. BANCARIA           | 236.166.137 |             |
| ZOFRI 2012                   | 180.801.017 |             |
| CUENTA COMPL. MUNICIPAL      | 177.900.237 |             |
| CUENTA COMPL. SERPLAC        | 3.958.919   |             |
| CUENTA COMPL. CHILE DEPORTES | 358.929     |             |
| CAJA                         | 4.339.207   | 603.524.446 |

**COMPROBANTES PENDIENTES**

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| GASTOS EN PERSONAL           | - 4.126.853   |               |
| BIENES Y SERV DE CONSUMO     | -30.846.306   |               |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 0             |               |
| INVERSION REAL ZOFRI         | - 180.801.017 |               |
| OPERACIONES AÑOS ANTERIORES  | 0             |               |
| OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 0             |               |
| FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | 11.301.959    | - 227.076.135 |

**CUENTAS COMPLEMENTARIAS**

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL    | 0             |              |
| ADMINISTR DE FONDOS            | - 182.218.085 |              |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0             |              |
| RETENCIONES VARIAS             | - 301.681     | -182.519.766 |

**SALDO DISPONIBLE (DEFICIT O SUPERAVIT) \$ 193.928.545**

**INGRESOS POR PERCIBIR**

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| DEL PRESUPUESTO               |            |            |
| INGRESOS OPERACIONALES, Pres. | 0          |            |
| VENTA DE ACTIVOS              | 0          |            |
| TRANSFERENCIAS                | 0          |            |
| OTROS INGRESOS                | 0          |            |
| DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS    |            |            |
| ANTICIPOS A TERCEROS          | 14.959.788 |            |
| OTRAS DEUDAS FINANCIERAS      |            | 14.959.788 |

**TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 14.959.788**

**OBLIGACIONES POR PAGAR**

**TOTAL GASTOS POR PAGAR 0**

**SALDO FINAL DE CAJA \$ 208.888.333**

## INFORME DE GESTION FINANCIERA AREA EDUCACION

### DISPONIBLE

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CTA. CTE. BANCARIA EDUCACION | 102.389.946 |             |
| CAJA                         | 0           | 102.389.946 |

### COMPROBANTES PENDIENTES

|                              |              |  |
|------------------------------|--------------|--|
| GASTOS EN PERSONAL           | -10.851.191  |  |
| BIENES Y SERV DE CONSUMO     | 0            |  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 0            |  |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     | - 5.638.195  |  |
| INVERSIÓN REAL               | 0            |  |
| OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | - 16.489.386 |  |

### CUENTAS COMPLEMENTARIAS

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL    | 0         |           |
| ADMINISTR DE FONDOS            | 0         |           |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0         |           |
| OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO | - 219.708 | - 219.708 |

**SALDO DISPONIBLE (DEFICIT O SUPERAVIT) \$ 85.680.852**

### INGRESOS POR PERCIBIR

**TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR 0**

### OBLIGACIONES POR PAGAR

**TOTAL GASTOS POR PAGAR 0**

**SALDO FINAL DE CAJA \$ 85.680.852**

## INFORME DE GESTION FINANCIERA AREA SALUD

### DISPONIBLE

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| CTA. CTE. BANCARIA SALUD  | 819.862    |            |
| CTA. COMPLEMENTARIA SALUD | 20.817.755 |            |
| CAJA                      | 0          | 12.637.617 |

### COMPROBANTES PENDIENTES

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| GASTOS EN PERSONAL           | - 625.359   |             |
| BIENES Y SERV DE CONSUMO     | 0           |             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 0           |             |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     | - 1.763.226 |             |
| INVERSIÓN REAL               | 0           |             |
| OPERACIONES AÑOS ANTERIORES  | 0           |             |
| OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 0           | - 2.414.585 |

### CUENTAS COMPLEMENTARIAS

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL    | 0            |              |
| ADMINISTR DE FONDOS            | - 20.817.755 |              |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0            |              |
| OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO | 0            | - 20.817.755 |

**SALDO DISPONIBLE (DEFICIT O SUPERAVIT) \$ - 1.594.723**

### INGRESOS POR PERCIBIR

**TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR 0**

### OBLIGACIONES POR PAGAR

**TOTAL GASTOS POR PAGAR 0**

**SALDO FINAL DE CAJA \$ - 1.594.723**

**INFORME DE GESTION FINANCIERA – GENERAL  
AL 31 DE MARZO DEL 2012**

**DISPONIBLE**

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| CTA. CTE. BANCARIA     | 339.375.945 |             |
| ZOFRI                  | 180.801.017 |             |
| CUENTA COMPLEMENTARIAS | 203.035.840 |             |
| CAJA                   | 4.339.207   | 727.552.009 |

**COMPROBANTES PENDIENTES**

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| GASTOS EN PERSONAL           | - 15.629.403  |               |
| BIENES Y SERV DE CONSUMO     | - 30.846.306  |               |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 0             |               |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     | - 7.401.421   |               |
| INVERSION REAL ZOFRI         | - 180.801.017 |               |
| OPERACIONES AÑOS ANTERIORES  | 0             |               |
| OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 0             |               |
| FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | - 11.301.959  | - 245.980.106 |

**CUENTAS COMPLEMENTARIAS**

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL    | 0             |              |
| ADMINISTR DE FONDOS            | - 203.035.840 |              |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0             |              |
| RETENCIONES VARIAS             | - 521.389     | -203.557.229 |

**SALDO DISPONIBLE (DEFICIT O SUPERAVIT) \$ 278.014.674**

**INGRESOS POR PERCIBIR**

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| DEL PRESUPUESTO              |            |            |
| INGRESOS OPERACIONALES       | 0          |            |
| VENTA DE ACTIVOS             | 0          |            |
| TRANSFERENCIAS               | 0          |            |
| TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS | 0          |            |
| OTROS INGRESOS               | 0          |            |
| DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS   | 0          |            |
| ANTICIPOS A TERCEROS         | 14.959.788 |            |
| OTRAS DEUDAS FINANCIERAS     |            | 14.959.788 |

**TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 14.959.788**

**OBLIGACIONES POR PAGAR**

**TOTAL GASTOS POR PAGAR 0**

**SALDO FINAL DE CAJA SEGÚN PRESUPUESTO \$ 292.974.462**

## **Pasivos Contingentes al 31 de Marzo 2012**

Esto se informa de acuerdo a la Ley N° 20.237, art. 2°, punto N° 4, la cual señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos contingentes"

- ❖ FACTORLINE con IMGL, causa Rol N° 1715-2010, cancelada la factura, el año 2011 el Tribunal resuelve cerrar la causa.
- ❖ MONTES con MOSCOSO, causa Rol N° 53-2009, se encuentra a la espera de sentencia.
- ❖ IMGL con MOSCOSO PAOLA, causa Rol N° 1781-2009, se solicita al Tribunal el desarchivo de la causa, para continuar con la tramitación
- ❖ IMGL con CHURA SAMUEL, causa Rol N° 1625-2009, esta causa se encuentra en el prearchivo del Tribunal, legajo 117-2011, para continuar con su tramitación.
- ❖ IMGL con VILLANUEVA ANGEL, causa Rol N° 1627-2009, esta causa se encuentra en el prearchivo del Tribunal, legajo 189-2011, para continuar con su tramitación.
- ❖ IMGL con CONDORI LUCIO, causa Rol N° 1633-2009, citación a confesar deuda, la causa se encuentra en el Tribunal.
- ❖ IMGL con CARRASCO ANGELO, causa Rol N° 1634-2009, causa desarchivada, se encuentra en el Tribunal, debiendo iniciarse la vía ejecutiva que corresponda.
- ❖ IMGL con FLORES EDUARDO, causa Rol N° 1641-2009, se solicita el desarchivo de la causa al Tribunal, se esta a la espera para continuar con la sustanciación del juicio ejecutivo, se encuentra en el prearchivo del Tribunal legajo 447-2011.
- ❖ IMGL con CHURA RAUL, causa Rol N° 1642-2009, citación a confesar deuda, actualmente se encuentra en el pre-archivo del Tribunal, legajo 5-2011, debiendo solicitarla para iniciar tramitación de juicio ejecutivo.
- ❖ IMGL con FLORES FRANCISCO, causa Rol N° 1643-2009, causa sobre gestión preparatoria de la vía ejecutiva, citación a confesar deuda, actualmente se encuentra en el pre-archivo del Tribunal legajo 5-2011, debiendo solicitar para continuar con la tramitación del juicio ejecutivo.
- ❖ IMGL con TARQUI, causa Rol N° 1626, causa sobre gestión preparatoria de la vía ejecutiva, citación a confesar deuda, actualmente la causa se encuentra en el pre-archivo del Tribunal legajo 117-2011, debiendo ser solicitada nuevamente para continuar con su tramitación.

En la última página esta la nómina de los compromisos pendientes al 31 de Marzo del 2012, de las áreas: Municipal, Educación y Salud.

Con la exposición realizada por la Srta. Unidad de Control, se da por presentado el I Trimestral Financiero del presente año

**5.- PRESENTACION DE TRES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: municipal, Educación y Salud, expone el funcionario Sr. Luis Manzano Soza, Jefe de Administración y Finanzas.**

Se dirige a los Sres. Concejales el Jefe de Finanzas, quien junto con saludar, manifiesta que esta Modificación es básicamente para ajustar el saldo inicial de caja y, que es la primera modificación que hay que hacer durante el año.

REGION DE ARICA-PARINACOTA  
 PROVINCIA DE PARINACOTA  
 MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

CERTIFICADO 001/2012

El Suscrito Jefe del Departamento de Finanzas I.M.G.L., solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación a la siguiente modificación presupuestaria:

1.- PARTIDA DE GASTOS Y/O INVERSION A INCREMENTAR:

Aumenta partida de Gastos y/o Inversión como sigue:

| SUE  | ITEM | ASIG. | DENOMINACION | (en miles de pesos)   | AUMENTA<br>PARTIDA<br>GASTOS<br>O DISMINUYE<br>PARTIDA<br>INGRESOS | DISMINUYE<br>PARTIDA<br>GASTOS<br>O AUMENTA<br>PARTIDA<br>INGRESOS |                |
|--|------|-------|--------------|---|--|--|----------------|
| MUNICIPAL (Ajuste Saldo Inicial Caja y Apertura Saldos Finales Zofri Diciembre 2011) |      |       |              |   |  |  |                |
| ITEM 01  |      |       |              |   |  |  |                |
| FONDOS ZOFRI   |      |       |              |   |  |  |                |
| SUE  | ITEM | ASIG. | SUB          | SUBA  |  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 055          | CONSTRUCCION DE RADIER E INSTALACION ELECTRICA GALPON VISVIRI | 11   |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 057          | FINANCIAMIENTO OFICINA DESARROLLO PRODUCTIVO (2010)           | 18.114   |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 061          | IMPLEMENTACION LABORATORIO VETERINARIO (2010)                 | 1.110  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 062          | FOMENTO OFICINA MUNICIPAL (2010)                              | 24   |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 063          | REPARACION OFICINA MUNICIPAL                                  | 16   |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 064          | CONSTRUCCION DE ESTANQUE PARA CRIAR TRUCHAS EN NASAHUENTO     | 2.000  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 065          | CONSTRUCCION PUENTE DE AJATA                                  | 2  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 067          | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA (2010)                       | 1.699  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 069          | ADQUISICION DE 2 ESTANQUES DE AGUA                            | 1  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 074          | INSTALACION FOSA SEPTICA POSTA RURAL VISVIRI                  | 3.078  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 075          | FERIA DE CAMELIDOS  | 1.319  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 076          | PORTA DE VISVIRI (PAGINA WEB)                                 | 1.883  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 077          | OFICINA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2011                         | 7.270  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 078          | CONTRATACION DE 09 AUXILIARES MANTENCION ESCUELAS             | 1.730  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 079          | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA (2011)                       | 360  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 080          | COMPRA DE TERRENO Z1-SERVIU                                   | 439  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 083          | ADQUISICION DE MATERIALES DE 10 LETRINAS SANITARIAS           | 753  |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 086          | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE 3 BAÑOS ANTISARN | 13   |  |                |
| 31   | 02   | 999   | 999          | PRESSUPUESTO INICIAL FINANCIAMIENTO ZOFRI 2011                | 34.680   |  |                |
| 29   |      |       |              | ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 89.316   |  |                |
| 21   | 03   | 001   |              | HONORARIOS A SUMA ALZADA                                      | 9.000  |  |                |
| 22   | 03   | 001   |              | PARA VEHICULOS  | 20.000   |  |                |
| 22   | 03   | 999   |              | PARA OTROS  | 25.000   |  |                |
| 22   | 06   | 001   |              | MANTENIMIENTO EDIFICACIONES                                   | 5.000  |  |                |
| 22   | 05   | 007   |              | ACCESO A INTERNET   | 7.000  |  |                |
| 22   | 04   | 010   |              | MAT. PARA MANTENCION DE INMUEBLES                             | 5.372  |  |                |
| 15   | 02   |       |              | SALDO INICIAL DE CAJA   |  | 235.190  |                |
|  |      |       |              |   | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>235.190</b>   | <b>235.190</b> |
|  |      |       |              |   | <b>TOTALES</b>   | <b>235.190</b>   | <b>235.190</b> |

JEFE DEPTO. DE FINANZAS I.M.G.L.

Mayo del 2012

**2.- JUSTIFICACIONES Y EXPLICACIONES**

1.- Esta Primera Modificación corresponde al Ajuste del Saldo Inicial de Caja, este ajuste implica en general abrir los saldos iniciales de los Proyectos Zofri al 31.12.2012, así como asignar los recursos provenientes de la recaudación de Patentes Mineras del año 2011 y mayores ingresos por participación del fondo común municipal.

Les dice que en la segunda página esta la determinación del saldo inicial de caja del área municipal 2012, además agrega que este año se va a desagregar el análisis del saldo inicial de caja.

Este análisis parte con la disponibilidad al 31 de Diciembre del año 2011, lo cual esta en el sistema contable municipal.

REPUBLICA DE CHILE  
REGION DE ARICA-PARINACOTA  
PROVINCIA DE PARINACOTA  
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS.

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2012

| METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2012 |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | DISPONIBILIDAD AL 31.12.2011   | 670.588.929   |
| 111,02   | BANCO ESTADO                   | 669.967.968   |
| 111,08   | FONDO DEL F. COMUN MUNICIPAL   | 484.043       |
| 111,01   | LIBRO CAJA BANCO               | 136.918       |
| MENOS:   |                                | - 401.173.035 |
| 61. PARTIDAS DEDUCIBLES                                |                                |               |
| 214,10   | RETENCIONES PREVISIONALES      | - 7.926.270   |
| 214,11   | RETENCIONES TRIBUTARIAS        | - 834.310     |
| 214,12   | RETENCIONES VOLUNTARIAS        | - 58.649      |
| 214,13   | RETENCIONES JUDICIALES         | - 217.684     |
| 214,05   | ADMINISTRACION DE FONDOS       | - 315.525.847 |
| 215,05   | ADMINISTRACION DE FONDOS       | - 62.687.775  |
| 214,09   | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | - 14.212.258  |
| 221,02   | FONDO DE TERCEROS              | - 135.723     |
| 221,07   | OBLIGACIONES POR APORTE F.C.M. | 425.481       |
| IGUAL  |                                |               |
| 15. SALDO INICIAL NETO DE CAJA                         |                                | 269.415.894   |
| MAS  |                                |               |
| 114 SALDO DE FONDOS DE OTRAS ORGANIZACIONES            |                                | 35.774.217    |
| 114,03   | ANTICIPOS A TERCEROS           | 12.948.131    |
| 114,08   | OTRAS DEUDAS FINANCIERAS       | 22.826.086    |
| 15. SALDO INICIAL DE CAJA                              |                                | 305.190.111   |

OBSERVACIONES:

1.- EL CALCULO DEL SALDO INICIAL DE CAJA SE EFECTUO DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

2.- ES NECESARIO SEÑALAR QUE LA PRIMERA MODIFICACION QUE DEBE AFECTAR LOS PPTOS, MUNICIPALES AL INICIO DE CADA EJERCICIO, CORRESPONDE AL AJUSTE DEL SALDO INICIAL DE CAJA, ELLO DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES QUE ENTREGAN LAS CUENTAS CONTABLES AL TERMINO DE CADA PERIODO.

3.- SE DEBE MANIFESTAR QUE EN LO CONCERNIENTE A LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION Y APLICACIÓN DE FONDOS QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO EFECTUADO, SE CONSIDERO COMO BASE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, EN LAS QUE SE MANEJAN DICHS FONDOS, YA QUE LOS DATOS DE LA CONTABILIDAD SON INEXACTOS.

4.- EL SALDO INICIAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2011 ES DE M\$ 70.000, Y DE ACUERDO AL CALCULO EFECTUADO SE DETERMINO UN VALOR DE M\$ 305.190, DEBIENDO EFECTUARSE LA MODIFICACION RESPECTIVA. POR UN VALOR DE M\$ 235.190. //

FONDOS COMPLEMENTARIOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA MUNICIPAL 62.687.775

|  |            |
|--|------------|
| ZONA EXTREMA LEY 20,313 ART. 29 Y 30       | 22.418.635 |
| CONVENIO AB VAR SUBDERE                    | 349.000    |
| GASTOS ADM.REP. SALA COMEDOR, OFICINA G-35 | 500.000    |
| GASTOS ADM. INTERNADO G-35                 | 500.000    |
| EST. PREF.CONST. SIST. EXCRETAS ANCOLACANE | 13.548.150 |
| EST. PREF.CONST. SIST. EXCRETAS HUMAPALCA  | 12.685.995 |
| EST. PREF.CONST. SIST. EXCRETAS GUACOYO    | 12.685.995 |

COMPOSICION BASICA DEL SALDO INICIAL DE CAJA 235.190.000

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| PATENTES MINERAS AÑO 2011      | 89.315.682 |
| FONDOS ZOFRI 2011 (reanamente) | 74.502.000 |
| MAYOR INGRESOS F.C.M. 2011     | 54.673.974 |
| ANTICIPOS A TERCEROS           | 12.948.131 |
| OTROS GASTOS MUNICIPALES       | 3.750.213  |

REPUBLICA DE CHILE  
 REGION DE ARICA-PARINACOTA  
 PROVINCIA DE PARINACOTA  
 I.MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

**CERTIFICADO 001/2012**

El Suscrito Jefe del Departamento de Finanzas I.M.G.L., solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación a la siguiente modificación presupuestaria:

**1.- PARTIDA DE GASTOS Y/O INVERSION A INCREMENTAR:**

Aumenta partida de Gastos y/o Inversión como sigue:

| SUE                            | ITEM | ASIG. | SUB | SUBA | DENOMINACION               | (en miles de pesos)  |  |
|--------------------------------|------|-------|-----|------|----------------------------|--|--|
|                                |      |       |     |      |                            | AUMENTA<br>PARTIDA<br>GASTOS<br>O DISMINUYE<br>PARTIDA<br>INGRESOS | DISMINUYE<br>PARTIDA<br>GASTOS<br>O AUMENTA<br>PARTIDA<br>INGRESOS |
| <b>EDUCACION</b>               |      |       |     |      |                            |  |  |
| <b>ITEM 01</b>                 |      |       |     |      |                            |  |  |
| <b>SUE ITEM ASIG. SUB SUBA</b> |      |       |     |      |                            |  |  |
| 21                             | 03   | 004   | 001 |      | SUELDOS                    | 15.000   |  |
| 22                             | 09   | 003   |     |      | ARRIENDO DE VEHICULOS      | 8.000  |  |
| 22                             | 06   | 002   |     |      | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 8.981  |  |
| 15                             | 02   |       |     |      | SALDO INICIAL DE CAJA      |  | 31.981   |
| <b>SUB-TOTAL</b>               |      |       |     |      |                            | <b>31.981</b>  | <b>31.981</b>  |
| <b>TOTALES</b>                 |      |       |     |      |                            | <b>31.981</b>  | <b>31.981</b>  |

JEFE DEPTO. DE FINANZAS I.M.G.L.

Mayo del 2012

**2.- JUSTIFICACIONES Y EXPLICACIONES**

1.- Esta Primera Modificación corresponde al Ajuste del Saldo Inicial de Caja, distribuyendo el mayor ingreso en el saldo inicial

REPUBLICA DE CHILE  
 REGION DE ARICA-PARINACOTA  
 PROVINCIA DE PARINACOTA  
 MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS.

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2012

| METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2012 |  |              |                   |
|--|--|--------------|-------------------|
| DEPTO. DE EDUCACION                                    |  |              |                   |
|  | <b>DISPONIBILIDAD AL 31.12.2011</b>                |              | 86.021.739        |
| 111,02   | BANCO ESTADO                                       | 85.778.450   |                   |
| 111,08   | FONDO DEL F. COMUN MUNICIPAL                       | -            |                   |
| 111,01   | LIBRO CAJA BANCO                                   | 243.289      |                   |
| MENOS:   |  |              | - 49.920.226      |
|  | <b>61. PARTIDAS DEDUCIBLES</b>                     |              |                   |
| 214,10   | RETENCIONES PREVISIONALES                          | - 6.243.447  |                   |
| 214,11   | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            | - 2.774.081  |                   |
| 214,12   | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            | - 1.883.908  |                   |
| 214,13   | RETENCIONES JUDICIALES                             | - 344.050    |                   |
| 214,05   | ADMINISTRACION DE FONDOS                           | - 40.206.265 |                   |
| 214,09   | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                     | 1.531.525    |                   |
| 221,02   | FONDO DE TERCEROS                                  | -            |                   |
| 221,07   | OBLIGACIONES POR APORTE F.C.M.                     | -            |                   |
| IGUAL  |  |              |                   |
|  | <b>15. SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>              |              | 36.101.513        |
| MAS  |  |              |                   |
|  | <b>114 SALDO DE FONDOS DE OTRAS ORGANIZACIONES</b> |              | 980.363           |
| 114,03   | ANTICIPOS A TERCEROS                               | 968.362      |                   |
| 114,08   | OTRAS DEUDAS FINANCIERAS                           | 12.001       |                   |
| <b>15. SALDO INICIAL DE CAJA</b>                       |  |              | <b>37.081.876</b> |

**OBSERVACIONES:**

1.- EL CALCULO DEL SALDO INICIAL DE CAJA SE EFECTUO DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

2.- ES NECESARIO SEÑALAR QUE LA PRIMERA MODIFICACION QUE DEBE AFECTAR LOS PPTOS, MUNICIPALES AL INICIO DE CADA EJERCICIO, CORRESPONDE AL AJUSTE DEL SALDO INICIAL DE CAJA, ELLO DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES QUE ENTREGAN LAS CUENTAS CONTABLES AL TERMINO DE CADA PERIODO.

3.- EL SALDO INICIAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2012 ES DE M\$ 5.100 Y DE ACUERDO AL CALCULO EFECTUADO SE DETERMINO UN VALOR DE M\$ 37.081, DEBIENDO EFECTUARSE LA MODIFICACION RESPECTIVA. POR UN VALOR DE M\$ 31.981

REPUBLICA DE CHILE  
 REGION DE ARICA-PARINACOTA  
 PROVINCIA DE PARINACOTA  
 MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS.

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2012

| METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2012 |                                       |             |           |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------|
| DEPTO. DE SALUD  |                                       |             |           |
|  | <b>DISPONIBILIDAD AL 31.12.2011</b>   |             | 9.252.847 |
| 111,02   | BANCO ESTADO                          | 9.252.847   |           |
| 111,08   | FONDO DEL F. COMUN MUNICIPAL          | -           |           |
| 111,01   | LIBRO CAJA BANCO                      | -           |           |
| MENOS:   |                                       |             | 3.877.187 |
| <b>61. PARTIDAS DEDUCIBLES</b>                         |                                       |             |           |
| 214,10   | RETENCIONES PREVISIONALES             | - 1.369.344 |           |
| 214,11   | RETENCIONES TRIBUTARIAS               | - 45.526    |           |
| 214,12   | RETENCIONES VOLUNTARIAS               | - 120.573   |           |
| 214,13   | RETENCIONES JUDICIALES                | -           |           |
| 214,05   | ADMINISTRACION DE FONDOS              | - 1.264.080 |           |
| 214,09   | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS        | - 1.077.664 |           |
| 221,02   | FONDO DE TERCEROS                     | -           |           |
| 221,07   | OBLIGACIONES POR APORTE F.C.M.        | -           |           |
| IGUAL  |                                       |             |           |
|  | <b>15. SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b> |             | 5.375.660 |
| MAS  |                                       |             |           |
| <b>114 SALDO DE FONDOS DE OTRAS ORGANIZACIONES</b>     |                                       |             | 193.226   |
| 114,03   | ANTICIPOS A TERCEROS                  | 170.000     |           |
| 114,08   | OTRAS DEUDAS FINANCIERAS              | 23.226      |           |
| <b>15. SALDO INICIAL DE CAJA</b>                       |                                       |             | 5.568.886 |

OBSERVACIONES:

1.- EL CALCULO DEL SALDO INICIAL DE CAJA SE EFECTUO DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

2.- ES NECESARIO SEÑALAR QUE LA PRIMERA MODIFICACION QUE DEBE AFECTAR LOS PPTOS, MUNICIPALES AL INICIO DE CADA EJERCICIO, CORRESPONDE AL AJUSTE DEL SALDO INICIAL DE CAJA, ELLO DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES QUE ENTREGAN LAS CUENTAS CONTABLES AL TERMINO DE CADA PERIODO.

3.- EL SALDO INICIAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2011 ES DE M\$ 20.000 Y DE ACUERDO AL CALCULO EFECTUADO SE DETERMINO UN VALOR DE M\$ 5,568, DEBIENDO EFECTUARSE LA MODIFICACION RESPECTIVA. POR UN VALOR DE M\$ (14.432)

Una vez dada a conocer la modificación presupuestaria, por parte del Sr. Manzano, el Secretario Municipal procede llevar a votación el documento recién expuesto.

Modificación Municipal:

|              |                           |         |
|--------------|---------------------------|---------|
| FONDOS ZOFRI | Concejal Lucio Condori    | aprueba |
|              | Concejal Bernardo Tarqui  | aprueba |
|              | Concejal Francisco Flores | aprueba |
|              | Concejal Delfin Zarzuri   | aprueba |
|              | Concejal Jorge Quelca     | aprueba |
|              | Concejal Ángel Villanueva | aprueba |

#### Modificación Educación

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Concejal Lucio Condori    | aprueba |
| Concejal Bernardo Tarqui  | aprueba |
| Concejal Francisco Flores | aprueba |
| Concejal Delfin Zarzuri   | aprueba |
| Concejal Jorge Quelca     | aprueba |
| Concejal Ángel Villanueva | aprueba |

#### Modificación Salud:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Concejal Lucio Condori    | aprueba |
| Concejal Bernardo Tarqui  | aprueba |
| Concejal Francisco Flores | aprueba |
| Concejal Delfin Zarzuri   | aprueba |
| Concejal Jorge Quelca     | aprueba |
| Concejal Ángel Villanueva | aprueba |

#### 6.- PUNTOS VARIOS

El Alcalde les recuerda que el día 1° de Junio se realizará la reunión en Bolivia con EMPRELPAZ, por lo que solicita permiso para viajar.

Los Concejales, Tarqui, Villanueva, Flores, Quelca y Condori, también piden autorización para viajar a Bolivia.

Todos los Concejales autorizan al Sr. Alcalde para qué viaje a Bolivia y a su vez entre ellos igual autorizan realizar dicho viaje.

Siendo las 11:20 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la sesión.

El Concejal Delfin Zarzuri, menciona que converso con él don Roberto Huaylla, Presidente del Centro de Padres de la escuela de Chujlluta, quién le informo que hablo con el Sr. Julio Hip, y le prometió que va a comprar un motor nuevo para la escuela, ya que los alumnos no pueden ocupar los computadores, porque no cuentan con luz, y hace tres días que no tienen petróleo.

Aprovecha el Concejal invitar a todos sus colegas para el día 30 de Mayo a una actividad que se realizará en Guacoyo.

El Concejal Ángel Villanueva, no tiene nada para este punto.

El Concejal Francisco Flores, pregunta en qué etapa está el cambio de empresa, para la telefonía móvil.

Recuerda el Concejal que el año 2005, llegaron dos patente de alcoholes destinadas para la comuna, desea saber que paso con eso.

El Alcalde informa que llegaron dos patentes para botillería, las cuales se deben licitar.

El Concejal Jorge Quelca, menciona que don Marcelino de Chapoco le contó que de su bodega le robaron lana.

Igual informa que en Putani se perdió el marco de la puerta del Cementerio.

Lo otro que da a conocer el Concejal es que todas las obras que se están ejecutando en la comuna, no cuentan con el letrado indicativo.

Responde el Alcalde que generalmente todas las obras cuentan con su respectivo letrado.

Reitera el Concejal que en Ancolacane, no tienen.

El Alcalde le dice que hay que exigirlo.

Pregunta el Concejal que pasa con el bombeo solar de Japuma.

El Concejal Lucio Condori, pregunta si hay placas solares, ya que don Fabián Alave no tiene placa ni agua potable.

Aprovecha esta instancia el Sr. Alcalde para informar que hay un nuevo DIDECO, es el Sr. Alfonso Delucchi Carrión.

Siendo las 14:30 hrs. el Presidente del Concejo da por finalizada la sesión.

**PARA CONSTANCIA FIRMAN:**



  
**GREGORIO MENDOZA CHURA**  
**PRESIDENTE DEL CONCEJO**

  
**LUCIO CONDORI ALAVE**  
**CONCEJAL**

  
**BERNARDO TARQUE CRUZ**  
**CONCEJAL**

  
**FRANCISCO FLORES MAMANI**  
**CONCEJAL**

  
**DELFIN ZARZURI CONDORI**  
**CONCEJAL**

  
**JORGE QUELCA FLORES**  
**CONCEJAL**

  
**ANGEL VILLANUEVA SARCO**  
**CONCEJAL**



  
**LUIS HBTO. HERNANDEZ ZAPATA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**