



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

ACTA N° 10/2023 CONCEJO MUNICIPAL

A veintisiete días del mes de abril de 2023, se reúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida por el Alcalde Sr. Alex Castillo Blas, actuando como Secretario Municipal y Ministro de Fe don Eduardo Alvarado Araya, contándose con la asistencia de los siguientes Concejales:

- ALFONSO FLORES CHURA
- SILVIA MENDOZA CONDORI
- PATRICIO FLORES BLAS
- ALEJANDRO FLORES HUAYLLA
- PABLO VILLALOBOS QUISPE

TABLA A TRATAR:

1. Lectura de correspondencia
2. Gestión y participación de Alcalde y Concejales
3. Presentación I Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, primer trimestre año 2023.
4. Puntos Varios

Siendo las 16:35 hrs. A.M. el Presidente del Concejo da por iniciada la sesión.

1. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

Secretario municipal, no hay correspondencia para los concejales en esta oportunidad, solo se les envió por correo electrónico la respuesta que el alcalde remitió al Servicio de Salud.

2. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES

Sr. Alex Castillo Blas, Alcalde, informa que:

No tengo nada que informar, solo comunicar que ayer entregue la Cuenta Pública año 2022.

Sr. Alfonso Flores Chura, Concejal, informa que:

El día de ayer, participe en la reunión del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Apoye a los funcionarios en los preparativos para la K'illpa

Srta. Silvia Mendoza Condori, Concejala, informa que

Como se está realizando el X Festival de la K'illpa, voy a dejar mi gestión y participación para la próxima reunión de Concejo Municipal.

Sr. Patricio Flores Blas, Concejal, informa que:

Como se está realizando el X Festival de la K'illpa, voy a dejar mi gestión y participación para la próxima reunión de Concejo Municipal.

Sr. Alejandro Flores Huaylla, Concejal, informa que:

El día de ayer, participe en la entrega de la Cuenta Pública año 2022, que dio a conocer el Sr. alcalde.

Sr. Pablo Villalobos Quispe, Concejal, informa que:

Como se está realizando el X Festival de la K'illpa, voy a dejar mi gestión y participación para la próxima reunión de Concejo Municipal.

3. PRESENTACIÓN I INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023.

Carlos Beltrán, director de control, debido a que la municipalidad está desarrollando el X Festival de la K'illpa voy a entregar a cada concejal un ejemplar con el resumen del I Trimestral, para que cualquier consulta me la hagan por correo electrónico.

Secretario municipal, las consultas relacionadas con este I Trimestral, igual la pueden realizar en la próxima reunión de concejo municipal.



ASPECTO LEGAL

Le corresponderá a la Unidad de Control Municipal, colaborar directamente con el Concejo, para estos efectos, emitirá un informe Trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la Municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, de los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de las demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual. Ley 18.695, Art.29.



RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA I TRIMESTRAL AÑO 2023

Area Municipal

INGRESOS		Ppto. Vigente (M\$)	Ingreso Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Ingresos por Percibir (M\$)	Avance Ppto. %
03.01	Patentes y Tasas por Derecho	1.287	589	698	-	46
03.02	Permisos y Licencias	30.000	20.927	9.073	-	70
03.03	Participacion en Impto. Territorial (Art.37)	200	144	56	-	72
05.03	De otras Entidades Públicas	22.155	12.529	9.626	-	57
08.01	Recuperaciones y Reembolso por Uc. Méd	7.000	302	6.698	-	4
08.02	Multas y Sanciones Pecunarias	-	272	-272	-	100
08.03	Part. Del Fondo Común Municipal (art.38)	1.346.768	236.032	1.110.736	-	18
08.99	Otros	1.600	22.885	-21.285	-	1.430
13.01	Del Sector Privado	175.000	214.597	-39.597	-	123
13.03	De otras Entidades Públicas	160.040	32.461	127.579	-	20
15.	Saldo Inicial de Caja	3.367.506	3.367.506	-	-	100
Total Ingresos..... M\$		5.111.556	3.908.244	1.203.312	-	76



RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA I TRIMESTRAL AÑO 2023

Area Municipal

GASTOS		Ppto. Vigente (M\$)	Gasto Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	Avance Ppto. %
21.01	Personal de Planta	770.169	116.422	653.747	-	15
21.02	Personal a Contrata	125.479	11.354	114.125	-	9
21.03	Otras Remuneraciones	24.122	4.207	19.915	-	17
21.04	Otros Gastos en Personal	155.559	25.324	130.235	-	16
22.01	Alimentos y Bebidas	146.500	296	146.204	-	0
22.02	Textiles, Vestuario y calzado	14.500	-	14.500	-	-
22.03	Combustible y Lubricantes	177.031	22.515	154.516	-	13
22.04	Materiales de uso o consumo	217.932	3.822	214.110	-	2
22.05	Servicio Básicos	54.524	16.185	38.339	-	30
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	157.500	2.583	154.917	-	2
22.07	Publicidad y Difusion	18.120	1.002	17.118	-	6
22.08	Servicios Generales	138.327	3.818	134.509	-	3
22.09	Arriendos	60.922	11.376	49.546	-	19
22.10	Serv. Financieros y de Seguros	37.198	224	36.974	-	1
22.11	Serv. Técnicos y Profesionales	25.010	714	24.296	-	3
22.12	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	25.899	24	25.875	-	0
24.01	Al Sector Privado	247.000	3.008	243.992	-	1
24.03	A Otras Entidades Públicas	33.776	4.389	29.386	-	13
26.01	Devoluciones	21.962	-	21.962	-	-
29.04	Mobiliarios y Otros	20.000	-	20.000	-	-
29.05	Maquinas y equipos	10.020	-	10.020	-	-
29.06	Equipos Informaticos	20.020	210	19.810	-	1
29.99	Otros Activos no Financieros	22.400	-	22.400	-	-
31.02	Proyectos	2.562.575	25.141	2.537.434	-	1
34.07	Deuda Flotante	25.000	24.163	837	-	97
35.	Saldo Final de Caja	10	10	-	-	-
Total Gastos..... M\$		5.111.555	276.777	4.834.778	-	5

SITUACION PRESUPUESTARIA SALUD I TRIMESTRE AÑO 2023



RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA I TRIMESTRAL AÑO 2023

Area Salud

INGRESOS		Ppto. Vigente (M\$)	Ingreso Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Ingresos por Percebir (M\$)	Avance Ppto. %
05.03	De Otras Entidades Publicas	200666	57960	143306	0	28,6
06.01	Recuperaciones y reembolsos por Licencias Medicas	3432	503	3000		14,7
08.99	Otros	432	503	-71		116,4
15.	Saldo inicial de Caja	213304	213304	0		100,0
Total Ingresos.....M\$		417834	771670	168235	0	88,02



RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA I TRIMESTRAL AÑO 2023

Area Salud

GASTOS		Ppto. Vigente (M\$)	Gasto Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	Avance Ppto. %
21.02	Personal a Contrata	141047	94442	46605	52	67,0
22.01	Alimentos y Bebidas	2000	342	1658	0	17,1
22.02	Textiles, Vestuario y calzado	7500		7500		0,0
22.03	Combustible y Lubricantes	48000	33546	14454	24	69,9
22.04	Materiales de uso o consumo	86800	11172	75628	1804	12,9
22.05	Servicios Basicos	5010	912	4098	112	18,2
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	70000	10231	59769		14,6
22.07	Publicidad y Difusion	3000	0	3000		0,0
22.08	Servicios Generales	6000	1952	4048		32,5
22.10	Serv. Financieros y de Seguros	300	49	251		16,3
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3000	0	3000		0,0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	230	0	230		0,0
29.04	Mobiliario y Otros	2705	0	2705		0,0
29.06	Equipos Informaticos	4000	0	4000		0,0
29.99	Otros Activos No Financiero	0	1697	-1697		0,0
35.	Saldo Final de Caja	1000	0	1000		0,0
Total Gastos.....M\$		380592	154443	226249	1992	40,55

SITUACION PREVISIONAL Y TRIBUTARIA MUNICIPAL - SALUD I TRIMESTRE AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS I TRIMESTRE 2023

SITUACION COMPROMISOS PREVISIONALES DE RECURSOS HUMANOS

1.- Situación compromisos previsionales área Municipal

Al 31 de Marzo del año 2023, la situación de las Cotizaciones Previsionales del personal de planta y contrata, regido por la Ley 18.883 "Estatuto para Funcionarios Municipales", del Subtítulo 21 Gasto en Personal, es la siguiente:

	Retenciones Previsionales	Retenciones Voluntarias
Deuda devengada al 31-03-2023 Personal de planta	6.785.400	2.337.324
Deuda devengada al 31-03-2023 Personal de contrata	773.921	33.692
Total Deuda Previsional a Pagar	\$ 7.559.321	\$ 2.371.016

2.- Situación compromisos previsionales área Salud

Al 31 de Marzo del año 2023, la situación de las Cotizaciones Previsionales del personal del departamento de Salud, regido por la Ley 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud", es la siguiente:

	Retenciones Previsionales	Retenciones Voluntarias
Deuda devengada al 31-03-2023 personal Estatuto de Salud P.	1.785.334	54.248
Total Deuda Previsional a Pagar	\$ 1.785.334	\$ 54.248

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE 2023

SITUACION COMPROMISOS TRIBUTARIOS DE RECURSOS HUMANOS

1.- Situación compromisos tributarios y judiciales área Municipal	Tributarias y Judiciales
Deuda devengada al 31-03-2023 personal de planta Impto. Unico	1.717.095
Deuda devengada al 31-03-2023 personal de contrata Impto. Unico	17.952
Deuda devengada al 31-03-2023 contratados a honorarios Municipal	2.277.833
Deuda devengada al 31-03-2023 concejales Impto Unico	31.476
Deuda devengada al 31-03-2023 Retenciones Judiciales	1.950.314
Deuda devengada al 31-03-2023 Reintegro Prestamo Honorarios	0
Total Deuda Tributaria a Pagar al 31-03-2023	\$ 5.994.670

2.- Situación compromisos tributarios y judiciales área Salud	Tributarias y Judiciales
Deuda devengada al 31-03-2023, personal de Salud P. Impto.Unico	14.452
Total Deuda Tributaria a Pagar al 31-03-2023	\$ 14.452

TOTAL	\$
	6.009.122

**SITUACION DE APORTE
FONDO COMUN MUNICIPAL
I TRIMESTRE AÑO 2023**

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE 2023

APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 31 de Marzo del año 2023, el aporte efectuado por la Municipalidad de General Lagos al Fondo Comun Municipal fue el siguiente:

	N° DECRETO PAGO	FECHA DECRETO PAGO	FOLIO	MONTO
SALDO INICIAL DEUDA AL 01-01-2023				211.714
- ENERO, traspaso al fondo común municipal (DIC/21)	1	09-01-2023	F-5460543	- 211.714
+ ENERO, Recaudación Permisos de circulación (82.9%)				701.724
- FEBRERO, traspaso al fondo común municipal recaudación enero	65	07-02-2023	F-5470945	- 701.724
+ FEBRERO, Recaudación Permisos de circulación (82.9%)				445.220
- MARZO, traspaso al fondo común municipal recaudación febrero	110	03-03-2023	F-5481649	- 445.220
+ MARZO, Recaudación Permisos de circulación (82.9%)				11.933.833
- ABRIL, traspaso al fondo común municipal recaudación Marzo	150	05-04-2023	F-5512101	- 11.933.833
TOTAL POR PAGAR AL FCM AL 05-04-2023			\$	-

NOTA EXPLICATIVA:

LOS F.C.M. TIENE EL INGRESO POR TAG Y SE EXPRESA EL VALOR QUE ESTA EN EL BALANCE DEL ITEM 11108

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE AÑO 2023

INDICADORES DE DEFICIT AREA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2023

OFICIO N. 24.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2023

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2023 MUNICIPAL		
DISPONIBILIDAD AL 01.01.2023		
111.02.01	BANCO ESTADO MUNICIPAL	3.205.287.893
111.02.04	CUENTA CHILE DEPORTES	308.929
111.02.05	CUENTA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL	62.224.325
111.02.06	CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	135.230.024
111.02.07	CUENTA COMPLEMENTARIA SERPLAC	2.494.244
111.02.09	CUENTA COMPLEMENTARIA PRODUSAL	9.639.347
111.02.10	CUENTA GESTION DE EDUCACION	76.078.640
111.02.11	CUENTA RECURSOS SEP	19.057.193
111.02.12	CUENTA RECURSOS PAEP	2.905.127
111.02.13	CUENTA FONDOS COMADI	277.928.162
111.02.86	CONTRACUENTA FONDO COMUN	211.714
111.05	FONDO COMUN	211.714
111.01	CAJERO	8.800
MAS:		308.390.886
CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
114.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	488.678
114.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	383.796.236
114.08	ANTICIPOS PREVISIONALES	106.164
114.09	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.600.000
116.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.582.136
MENOS:		873.997.657
CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
214.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	816.071.147
214.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	13.220.073
214.10	RETENCIONES PREVISIONALES	10.391.362
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.887.187
214.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2.298.482
214.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-
216.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	26.119.406
IGUAL		
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO		3.367.508.813

SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL I TRIMESTRE AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE AÑO 2023

INDICADORES DE DEFICIT AREA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2023

OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

1.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO (AL CIERRE DEL 31.03.2023)

SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO EN ATENCION A LA METODOLOGIA INDICADO EN LOS OFICIOS
NROS. 46.211. DE 2011 Y 20.105, DE 2016.

	M\$
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	3.367.506
Mas INGRESOS DEVENGADOS AL 31-03-2023	540.738
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31-03-2023	-276.777
SALDO (SUPERAVIT)	3.631.467

2.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE AL EFECTIVO MODIFICADO (AL CIERRE DEL 31.03.2023)

	M\$
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	3.367.506
Mas INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-03-2023	540.738
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31-03-2023	-276.777
SALDO (SUPERAVIT)	3.631.467

3.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL (AL CIERRE DEL 31.03.2023)

	M\$
SALDO FINAL DE CAJA REAL DETERMINADO AL 31.03.2023	3.631.451
Menos OBLIG. PENDIENTES RECONOCIDAS CON VENCIMIENTO IGUAL O ANTERIOR AL 31.03.2023	
CUENTAS 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0
CUENTAS 221 CUENTAS POR PAGAR	-24.590
CUENTAS 222 OTROS PASIVOS	0
CUENTAS 231 DEUDA PUBLICA INTERNA	0
SALDO (SUPERAVIT)	3.606.861

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE AÑO 2023

INDICADORES DE DEFICIT AREA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2023

OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

DETERMINACION DEL SALDO FINAL DE CAJA A MARZO AÑO 2023

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO FINAL DE CAJA AÑO AL 31.03.2023 MUNICIPAL		
	DISPONIBILIDAD AL 31.03.2023	4.177.654.467
111.02.01	BANCO ESTADO MUNICIPAL	3.518.876.940
111.02.04	CUENTA CHILE DEPORTES	368.929
111.02.05	CUENTA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL	62.224.325
111.02.06	CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	202.870.618
111.02.07	CUENTA COMPLEMENTARIA SERPLAC	2.956.343
111.02.09	CUENTA COMPLEMENTARIA PRODESAL	4.639.347
111.02.10	CUENTA GESTION EDUCACION	76.978.540
111.02.11	CUENTA RECURSOS SEP	19.087.193
111.02.12	CUENTA RECURSO FAEP	2.805.137
111.02.13	CUENTA FONDOS COMADI	277.828.162
111.02.99	CONTRACUENTA FONDO COMUN	- 11.933.333
111.08	FONDO COMUN	11.933.333
111.01	CAJERO	8.716.714
MAS:		309.605.511
	CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	
114.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400.000
114.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	365.050.839
114.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	196.184
114.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.800.000
118.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.662.136
MENOS:		915.718.955
	CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	
214.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	- 874.177.485
214.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 13.932.354
214.10	RETENCIONES PREVISIONALES	- 7.666.321
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 4.044.399
214.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 2.371.018
214.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-
216.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	- 13.634.408
IGUAL		
	SALDO FINAL DE CAJA DETERMINADO	3.631.451.000

SITUACION FINANCIERA SALUD I TRIMESTRE AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE 2023

INDICADORES DE DEFICIT AREA SALUD
AL 31 DE MARZO DE 2023
OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2023

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2023		
SALUD		
DISPONIBILIDAD AL 01.01.2023		
111.02.02	BANCO ESTADO SALUD	222.935.126
111.01	CAJERO	-
MAS:		196.164
CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
114.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	-
114.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	-
114.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	196.164
114.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-
116.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-
MENOS:		9.827.051
CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
214.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	- 8.085.923
214.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 754.439
214.10	RETENCIONES PREVISIONALES	- 1.744.820
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 18.614
214.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 48.419
214.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-
216.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	805.170
IGUAL		213.304.239
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO		213.304.239

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE 2023

INDICADORES DE DEFICIT AREA SALUD
AL 31 DE MARZO DE 2023
OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

1.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO
(AL CIERRE DEL 31.03.2023)

SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO EN ATENCION A LA METODOLOGIA INDICADO EN LOS OFICIOS NROS. 46,211. DE 2013 Y 20.101. DE 2016.

SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	M\$ 213.304
Mas INGRESOS DEVENGADOS AL 31.03.2023	57.863
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31.03.2023	-49.498
SALDO (SUPERAVIT)	221.669

2.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE AL EFECTIVO MODIFICADO
(AL CIERRE DEL 31.03.2023)

SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	M\$ 213.304
Mas INGRESOS PERCIBIDOS AL 31.03.2023	57.863
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31.03.2023	-49.498
SALDO (SUPERAVIT)	221.669

3.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL
(AL CIERRE DEL 31.03.2023)

SALDO FINAL DE CAJA DETERMINADO	M\$ 221.670
Menos OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS IGUAL O ANTERIOR AL 31.03.2023	0
CUENTAS 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0
CUENTAS 221 CUENTAS POR PAGAR	0
CUENTAS 222 OTROS PASIVOS	0
CUENTAS 231 DEUDA PUBLICA INTERNA	0
SALDO (SUPERAVIT)	221.670

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
I TRIMESTRE 2023

INDICADORES DE DEFICIT AREA SALUD
AL 31 DE MARZO DE 2023
OFICIO N. 34.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2023

DETERMINACION DEL SALDO FINAL DE CAJA AÑO 2023

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO FINAL DE CAJA AÑO AL 31.03.2023		
SALUD		
	DISPONIBILIDAD AL 31.03.2023	
111.02.02	BANCO ESTADO SALUD	231.355.570
111.01	CAJERO	-
	MAS:	
	CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	196.164
114.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	-
114.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	-
114.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	196.164
114.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-
118.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-
	MEÑOS:	
	CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	9.881.914
214.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	- 9.055.923
214.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 754.439
214.10	RETENCIONES PREVISIONALES	- 1.798.022
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 14.452
214.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 54.248
214.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-
216.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	805.170
IGUAL	SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	221.869.820

**OBLIGACIONES POR PAGAR
MUNICIPAL - SALUD
I TRIMESTRE AÑO 2023**



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPAL: DEUDA DEVENGADA AL 31.03.2023 \$ 0.-

SALUD : DEUDA DEVENGADA AL 31.03.2023 \$ 0.-



ESTADO Y DETALLE DE CAUSAS
I. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS A MARZO 2023

PASIVOS CONTINGENTES

La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del año 2007, en el artículo 2° punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo " los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas por Demandas Judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual.

Juzgado: 2do. Juzgado de letras de Arica

Procedimiento: Juicio Sumario Art. Ley N° 17.336

Materia: Demanda por cumplimiento de contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales con indemnización de perjuicios.

Causa Rol: C-569-2022

Demandante: Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, Rut N° 71.387.800-6

4. PUNTOS VARIOS

Sr. Alfonso Flores Chura, Concejal

Mis puntos varios, los voy a dejar para la próxima reunión de concejo municipal.

Srta. Silvia Mendoza Condori, Concejala

Mis puntos varios, los voy a dejar para la próxima reunión de concejo municipal.

Sr. Patricio Flores Blas, Concejal

Doy mis excusas, por no haber asistido ayer a la reunión extraordinaria de concejo municipal, donde el Sr. alcalde entregó la Cuenta Pública año 2022.

Sr. Alejandro Flores Huaylla, Concejal

En esta ocasión no tengo puntos varios

Sr. Pablo Villalobos Quispe, Concejal

Deseo saber si el gimnasio de Visviri, será facilitado a la Sra. Lina Chura, ya que fue solicitado para la fiesta religiosa Cruz de Mayo, que se celebrará el día martes 2 de mayo.

Alcalde, eso esta coordinado con la Dideco.

Mis puntos varios, los voy a dejar para la próxima reunión de concejo municipal.

Siendo las 16:40 hrs. P.M., el Presidente del Concejo da por finalizada la sesión.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:



EDUARDO ALVARADO ARAYA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



ALEX FDO. CASTILLO BLAS
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO