



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

I TRIMESTRE AÑO 2010

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

INDICE

1. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE AÑO 2009	Pág.
MUNICIPAL - INGRESOS.....	01
MUNICIPAL - GASTOS.....	03
EDUCACIÓN - INGRESOS.....	08
EDUCACIÓN – GASTOS.....	09
SALUD - INGRESOS.....	11
SALUD - GASTOS	12
2. COMPROMISOS PREVISIONALES.....	14
3. DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL.....	15
4. INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA	
INFORME GESTIÓN FINANCIERA – MUNICIPAL.....	16
INFORME GESTIÓN FINANCIERA – EDUCACIÓN.....	17
INFORME GESTIÓN FINANCIERA – SALUD.....	18
INFORME GESTION FINANCIERA GENERAL.....	19
5. PASIVOS CONTINGENTES.....	20
6. DETALLES DE FACTURAS POR PAGAR	
DETALLE FACTURAS POR PAGAR – MUNICIPAL/COMPL.....	22
DETALLE FACTURAS POR PAGAR – EDUCACIÓN.....	24
DETALLE FACTURAS POR PAGAR – SALUD	25

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2010

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presup. (M\$)
SUB.	ITEMASIG	SUB.	SUB.					
03				C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	57.000	57.000	23.649	33.351
	01			Patentes y Tasas por Derechos	1.000	1.000	492	508
		001		Patentes Municipales	500	500	242	258
			001	De Beneficio Municipal {1}	500	500	242	258
		003		Otros Derechos	500	500	250	250
			004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	88	-88
			999	Otros ¹	500	500	162	338
	02			Permisos y Licencias	50.000		23.127	26.873
		001		Permisos de Circulación	50.000	50.000	23.127	26.873
			001	De Beneficio Municipal ¹	18.750	18.750	8.673	10.077
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	31.250	31.250	14.454	16.796
	03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, c	3.500	3.500	30	3.470
	99			Otros Tributos	2.500	2.500	0	2.500
05				C x C Transferencias Corrientes	30	30	34	-4
	01			Del Sector Privado	20	20	0	20
	03			De Otras Entidades Públicas	10	10	34	-24
		003		De la Subsecretaría de Educación ¹	10	10	0	10
			002	Otros Aportes ¹	10	10	0	10
			100	De Otras Municipalidades ¹	0	0	34	-34
07				C x C Ingresos de Operación	5.000	5.000	0	5.000
	01			Venta de Bienes	5.000	5.000	0	5.000
08				C x C Otros Ingresos Corrientes	553.186	553.186	103.213	449.973
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7.000	7.000	144	6.856
		001		Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley 19.117 Art. Único	7.000	7.000	144	6.856
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	4.000	4.000	167	3.833
		001		Multas – De Beneficio Municipal ¹	4.000	4.000	0	4.000
			008	Intereses ¹	0	0	167	-167
	03			Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N°	537.186	537.186	102.220	434.966
		001		Participación Anual	463.488	463.488	102.220	361.268
			002	Compensaciones Fondo Común Municipal	73.688	73.688	0	73.688
			003	Aportes Extraordinarios	10	10	0	10
	99			Otros	5.000	5.000	682	4.318
			999	Otros	5.000	5.000	682	4.318
10				C x C Venta de Activos No Financieros	15.500	15.500	0	15.500
	03			Vehículos	15.000	15.000	0	15.000
	06			Equipos Informáticos	500	500	0	500
12				C x C Recuperación de Préstamos	0	0	139	-139
	10			Ingresos por Percibir	0	0	139	-139
13				C x C Transferencias para Gastos de Capital	146.867	146.867	127	146.740
	01			Del Sector Privado	124.847	124.847	0	124.847
		999		Otros ¹	124.847	124.847	0	124.847

	03			De Otras Entidades Públicas	22.020	22.020	127	21.893
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo '	20	20	0	20
			001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal'	10	10	0	10
			002	Programa Mejoramiento de Barrios '	10	10	0	10
			005	Del Tesoro Público '	22.000	22.000	127	21.873
			001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 '	22.000	22.000	127	21.873
15				saldo inicial de caja	30.000	195.740	195.740	0
				TOTALES	807.583	973.323	322.894	650.429

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2010

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
21				C x P Gastos en Personal	299.755	314.755	63.361	251.394
	01			Personal de Planta	183.092	183.092	36.084	147.008
		001		Sueldos y Sobresueldos	154.483	154.483	32.905	121.578
			001	Sueldos base	27.969	27.969	6.210	21.759
			002	Asignación de Antigüedad	2.377	2.377	550	1.827
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 1	0	0	550	-550
			004	Asignación de Zona	31.325	31.325	6.955	24.370
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 '1	31.325	31.325	6.955	24.370
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	33.079	33.079	7.688	25.391
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 '1	33.079	33.079	7.688	25.391
			009	Asignaciones Especiales	3.905	3.905	860	3.045
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 '1	3.905	3.905	860	3.045
			014	Asignaciones Compensatorias	39.668	39.668	7.042	32.626
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 '1	16.073	16.073	1.335	14.738
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2.239	2.239	550	1.689
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 '1	5.995	5.995	1.393	4.602
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias '1	15.361	15.361	3.764	11.597
			015	Asignaciones Sustitutivas	4.280	4.280	923	3.357
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 '1	4.280	4.280	923	3.357
			038	Asignacion Zonas Extremas	11.880	11.880	2.677	9.203
		002		Aportes del Empleador	6.629	6.629	782	5.847
			001	A Servicios de Bienestar	1.824	1.824	0	1.824
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.805	4.805	782	4.023
		003		Asignaciones por Desempeño	3.676	3.676	0	3.676
			001	Desempeño Institucional	3.676	3.676	0	3.676
			001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art.	3.676	3.676	0	3.676
		004		Remuneraciones Variables	17.000	17.000	2.397	14.603
			005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	231	1.769
			006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	1.579	8.421
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	587	4.413
		005		Aguinaldos y Bonos	1.304	1.304	0	1.304
			001	Aguinaldos	741	741	0	741
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias '1	350	350	0	350
			002	Aguinaldo de Navidad '1	391	391	0	391
			002	Bonos de Escolaridad	423	423	0	423
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	140	140	0	140
	02			Personal a Contrata	43.867	43.867	8.917	34.950
		001		Sueldos y Sobresueldos	37.022	37.022	8.364	28.658
			001	Sueldos base	7.978	7.978	1.955	6.023
			002	Asignación de Antigüedad	0	0	5	-5
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 1	0	0	5	-5
			004	Asignación de Zona	8.935	8.935	2.189	6.746
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 '1	8.935	8.935	2.189	6.746
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	7.020	7.020	1.720	5.300
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'1	7.020	7.020	1.720	5.300

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2010**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
		009		Asignaciones Especiales	1.694	1.694	346	1.348
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ^a	1.694	1.694	346	1.348
		013		Asignaciones Compensatorias	5.195	5.195	826	4.369
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	4.177	4.177	420	3.757
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°	477	477	117	360
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	541	541	289	252
		014		Asignaciones Sustitutivas	2.240	2.240	333	1.907
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.240	2.240	333	1.907
		037		Asignación Zonas Extremas	3.960	3.960	990	2.970
		002		Aportes del Empleador	1.657	1.657	217	1.440
			001	A Servicios de Bienestar	608	608	0	608
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.049	1.049	217	832
		003		Asignaciones por Desempeño	970	970	0	970
			001	Desempeño Institucional	970	970	0	970
			001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art.	970	970	0	970
		004		Remuneraciones variables	3.800	3.800	336	3.464
			005	Trabajos Extraordinarios	300	300	0	300
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	336	2.164
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	0	1.000
		005		Aguinaldos y Bonos	418	418	0	418
			001	Aguinaldos	278	278	0	278
			001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	150	150	0	150
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	128	128	0	128
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	140	140	0	140
	03			Otras Remuneraciones	18.696	18.696	3.480	15.216
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	16.296	16.296	3.300	12.996
		005		Suplencias y Reemplazos	400	400	0	400
		007		Alumnos en Práctica	2.000	2.000	180	1.820
	04			Otros Gastos en Personal	54.100	69.100	14.880	54.220
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	43.200	58.200	10.554	47.646
			001	Dietas a Concejales	34.200	34.200	9.596	24.604
			002	Gastos por Comisiones y Representación del Municipio	9.000	24.000	958	23.042
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	10.900	10.900	4.326	6.574
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	266.840	314.318	59.501	254.817
	01			Alimentos y Bebidas	32.980	32.980	3.626	29.354
		001		Para Personas	28.980	28.980	3.626	25.354
		002		Para Animales	4.000	4.000	0	4.000
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.700	5.700	0	5.700
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000	0	5.000
		003		Calzado	700	700	0	700
	03			Combustibles y Lubricantes	40.000	40.000	12.422	27.578
		001		Para Vehículos	40.000	40.000	12.422	27.578
	04			Materiales de Uso o Consumo	55.980	55.980	3.743	52.237
		001		Materiales de Oficina	12.000	12.000	1.482	10.518
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	0	10

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2010**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
		003		Productos Químicos	10	10	0	10
		004		Productos Farmacéuticos	10	10	0	10
		007		Materiales y Útiles de Aseo	2.700	2.700	87	2.613
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	4.000	545	3.455
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebl	0	0	15	-15
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	10.000	10.000	1.614	8.386
		999		Otros	27.250	27.250	0	27.250
	05			Servicios Básicos	38.010	38.010	10.478	27.532
		001		Electricidad	10	10	0	10
		003		Gas	2.500	2.500	195	2.305
		004		Correo	1.500	1.500	137	1.363
		005		Telefonía Fija	7.000	7.000	569	6.431
		006		Telefonía Celular	4.000	4.000	2.352	1.648
		007		Acceso a Internet	12.000	12.000	4.764	7.236
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	11.000	11.000	2.461	8.539
	06			Mantenimiento y Reparaciones	33.500	63.978	9.236	54.742
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	508	2.492
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.000	57.478	7.777	49.701
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Ofi	500	500	0	500
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equip	1.500	1.500	74	1.426
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.500	877	623
	07			Publicidad y Difusión	7.010	7.010	3.103	3.907
		001		Servicios de Publicidad	3.000	3.000	760	2.240
		002		Servicios de Impresión	4.000	4.000	2.343	1.657
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10
	08			Servicios Generales	20.000	30.000	9.130	20.870
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	3.000	3.000	238	2.762
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	27.000	8.892	18.108
	09			Arriendos	6.650	11.650	2.965	8.685
		001		Arriendo de Terrenos	2.640	2.640	600	2.040
		003		Arriendo de Vehículos	4.000	9.000	868	8.132
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	0	10
		999		Otros	0	0	1.497	-1.497
	10			Servicios Financieros y de Seguros	16.000	16.000	2.610	13.390
		002		Primas y Gastos de Seguros	16.000	16.000	2.610	13.390
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	6.010	6.010	240	5.770
		002		Cursos de Capacitación	6.000	6.000	240	5.760
		003		Servicios Informáticos	10	10	0	10
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000	7.000	1.948	5.052
		002		Gastos Menores	2.000	4.000	1.145	2.855
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	3.000	803	2.197
24				C x P Transferencias Corrientes	112.131	122.131	16.877	105.254
	01			Al Sector Privado	22.609	32.609	11.824	20.785
		001		Fondos de Emergencia ¹	3.000	3.000	0	3.000
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	12.500	22.500	11.600	10.900

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2010

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
			001	INTEGRA	2.000	2.000	1.200	800
			002	Defensa Civil	1.500	1.500	0	1.500
			003	Madre Campesina	500	500	0	500
			004	Adulto Mayor	1.000	1.000	0	1.000
			005	Unión Comunal de J.V.	500	500	0	500
			006	Asociación Municipios Rurales Tarapacá	6.000	16.000	10.400	5.600
			007	Asociación de Mujeres Artesanas	500	500	0	500
			008	Asociación de Ganaderos	500	500	0	500
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	7.000	7.000	224	6.776
		008		Premios y Otros ¹	109	109	0	109
	03			A Otras Entidades Públicas	89.522	89.522	5.053	84.469
		080		A las Asociaciones ¹	1.000	1.000	0	1.000
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	1.000	1.000	0	1.000
		090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación ¹	31.250	31.250	5.053	26.197
		001		Aporte Año Vigente ¹	31.250	31.250	332	30.918
		002		Aporte Otros Años ¹	0	0	4.721	-4.721
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	57.272	57.272	0	57.272
		001		A Educación ¹	27.272	27.272	0	27.272
		002		A Salud ¹	30.000	30.000	0	30.000
	31			C x P Iniciativas de Inversión	128.847	222.109	24.024	198.085
		02		Proyectos	128.847	222.109	24.024	198.085
		002		Consultorías	4.000	4.000	0	4.000
		004		Obras Cíviles	124.847	124.847	0	124.847
		006		Equipos	0	9.551	6.174	3.377
		001		Instalacion de señal de tv Chisluma, Comuna de General L	0	1.201	0	1.201
		002		Adquisicion de Equipos e Instrumentos Veterinarios	0	7.150	6.174	976
		003		Instalación Señal de tv Chisluma, Comuna de General Lago	0	1.200	0	1.200
		999		Otros Gastos	0	83.711	17.850	65.861
		001		Programa Oficina Desarrollo Productivo Zofri 2009	0	0	3.511	-3.511
		002		Servicio de Extraccion de basura Zofri 2009	0	160	410	-250
		003		Serv. Mantencion Escuelas Comunas de General Lagos 2009	0	515	309	206
		004		Construccion de Letreros indicativo, calles Localidad de Vis	0	18	0	18
		005		Adquisicion de Mat. Const. 10 Letinas Sanitarias(2009)	0	-1.043	0	-1.043
		006		Imp. Salas Mult. Ancolacane, Tacora , Chujlluta y Putani (2	0	-556	0	-556
		007		Adq. de Matriales Techado Casa de Baile"Achacollo" (2009	0	479	0	479
		008		Implementacion de enseres y mobiliarios mult., Ancolacane,	0	556	0	556
		009		Adquisicion de 30 baterias de recambio, sistema solares, co	0	1	0	1
		010		Instalacion Cubierta Galpon Multiuso Loc. Visviri	0	15.000	9.900	5.100
		011		Reparacion A.P.R. Localidad Chujlluta (2008)	0	368	0	368
		012		Reparacion A.P.R. Humapalca (2008)	0	-322	0	-322
		013		Construccion de 4 stanques de Agua Potable (2008)	0	420	0	420
		014		Const. de 02 Sistemas de Bombeo Solar mas Colector Solar	0	4.300	120	4.180
		015		Programa Oficina Desarrollo Productivo (2008)	0	2.611	0	2.611
		016		Consultoria diseño de Planos Calculos Est. (2009)	0	110	0	110
		033		Adquisicion de 10 Computadores (2008)	0	152	0	152

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2010**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
			034	Adquisicion de Materiales para Letrinas Sanitarias (2008)	0	24	0	24
			035	Adquisicion de Reguladores para Recambio (2008)	0	1.100	0	1.100
			038	Instalacion de 10 Estanques de Agua Potable Estancias	0	9.000	500	8.500
			041	Adquisicion Terreno Relleno sanitario Loc. Visviri (2009)	0	10.000	0	10.000
			042	habilitacion Camino Pahuta-Choquenante (2008)	0	2.694	0	2.694
			046	Postacion Alumbrado Publico Localidad de Humapalca - C	0	10.000	2.400	7.600
			047	Programa Oficina Desarrollo Productivo Zofri 2010	0	12.500	700	11.800
			048	Programa PMU adquisicion Grupo Electrogeno e Instalacio	0	4.064	0	4.064
			049	Adquisicion servidor y Conf. Arica-Visviri Sistema SMC (2	0	10.000	0	10.000
			050	Programa de Extraccion de Basura (2010)	0	1.560	0	1.560
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	7.586	-7.586
	07			Deuda Flotante	0	0	7.586	-7.586
		001		De Gastos en Personal	0	0	414	-414
		002		De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	417	-417
		004		De Transferencia	0	0	3.275	-3.275
		005		De Inversion	0	0	3.480	-3.480
35				Saldo Final de Caja	10	10	0	10
			TOTALES		807.583	973.323	171.349	801.974

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD.: GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS SECTOR EDUCACION AÑO 2010**

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presup. (M\$)
SUB.	ITEM	ASIG.	SUB.	SUB.					
05					C x C Transferencias Corrientes	428.409	428.409	92.728	335.681
	03				De Otras Entidades Públicas	428.409	428.409	92.728	335.681
		003			De la Subsecretaria de Educación '	401.137	401.137	92.728	308.409
			001		Subvención de Escolaridad '	401.137	401.137	92.728	308.409
				001	Subvencion de Escolaridad	0	0	83.166	-83.166
				003	Asignacion Legales	0	0	345	-345
				004	Subvencion Escolar Preferencial	0	0	9.217	-9.217
			101		De la Municipalidad a Servicios incorporados a su	27.272	27.272	0	27.272
08					C x C Otros Ingresos Corrientes	9.579	9.579	3.441	6.138
	01				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Méd	3.428	3.428	461	2.967
		001			Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	3.428	3.428	461	2.967
	99				Otros	6.151	6.151	2.980	3.171
		999			Otros	6.151	6.151	2.980	3.171
			001		Arriendo de Casas Fiscales Educacion	0	0	181	-181
			002		Mantenimiento y Reparaciones de Escuelas 2008	0	0	2.023	-2.023
			003		Reintegro de Otros	0	0	149	-149
			004		Pagare Docentes C. Ruiz, E. Alvarado y A. Osorio	0	0	627	-627
15					Saldo inicial de Caja	100	100	100	0
					TOTALES	438.088	438.088	96.269	341.819

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR EDUCACION AÑO 2010

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
21				C x P Gastos en Personal	332.154	332.154	78.853	253.301
	01			Personal de Planta	225.599	225.599	54.414	171.185
		001		Sueldos y Sobresueldos	212.108	212.108	52.301	159.807
			001	Sueldos base	66.238	66.238	16.498	49.740
			002	Asignación de Antigüedad	49.855	49.855	12.383	37.472
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	49.855	49.855	12.383	37.472
			004	Asignación de Zona	51.703	51.703	12.881	38.822
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	51.703	51.703	0	51.703
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.379	0	0	12.881	-12.881
			009	Asignaciones Especiales	30.667	30.667	2.031	28.636
			009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes., Ley N° 19.070 ¹	0	0	194	-194
			003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	2.459	2.459	606	1.853
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales	8.180	8.180	0	8.180
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.028	20.028	1.231	18.797
			019	Asignación de Responsabilidad	0	0	3.750	-3.750
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	3.750	-3.750
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	13.645	13.645	3.511	10.134
			028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 ¹	13.645	13.645	3.511	10.134
			031	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	1.247	-1.247
			031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	0	0	1.247	-1.247
		002		Aportes del Empleador	8.721	8.721	2.113	6.608
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.721	8.721	2.113	6.608
		004		Remuneraciones Variables	4.770	4.770	0	4.770
			006	Comisiones de Servicios en el País	4.770	4.770	0	4.770
	02			Personal a Contrata	35.539	35.539	8.627	26.912
		001		Sueldos y Sobresueldos	31.154	31.154	8.281	22.873
			001	Sueldos base	13.341	13.341	3.428	9.913
			002	Asignación de Antigüedad	882	882	235	647
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	882	882	235	647
			004	Asignación de Zona	10.673	10.673	2.743	7.930
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	10.673	10.673	0	10.673
			002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.379	0	0	2.743	-2.743
			009	Asignaciones Especiales	2.593	2.593	996	1.597
			009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes., Ley N° 19.070 ¹	0	0	61	-61
			003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	580	580	161	419
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.013	2.013	774	1.239
			027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	3.665	3.665	879	2.786
			027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 ¹	3.665	3.665	879	2.786
		002		Aportes del Empleador	3.219	3.219	346	2.873
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.219	3.219	346	2.873
		004		Remuneraciones variables	1.166	1.166	0	1.166
			005	Trabajos Extraordinarios	636	636	0	636
			006	Comisiones de Servicios en el País	530	530	0	530
	03			Otras Remuneraciones	71.016	71.016	15.812	55.204

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR EDUCACION AÑO 2010**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	65.504	65.504	15.812	49.692
		001		Sueldos	62.184	62.184	13.474	48.710
		002		Aportes del Empleador	2.760	2.760	758	2.002
		003		Remuneraciones Variables	560	560	1.580	-1.020
		005		Suplencias y Reemplazos	5.512	5.512	0	5.512
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.934	105.934	16.649	89.285
	01			Alimentos y Bebidas	35.480	35.480	4.509	30.971
		001		Para Personas	35.480	35.480	4.509	30.971
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.725	5.725	58	5.667
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.725	5.725	58	5.667
	03			Combustibles y Lubricantes	7.200	7.200	25	7.175
		001		Para Vehículos	5.600	5.600	0	5.600
		999		Para Otros	1.600	1.600	25	1.575
	04			Materiales de Uso o Consumo	26.570	26.570	2.753	23.817
		001		Materiales de Oficina	3.940	3.940	1.358	2.582
		007		Materiales y Útiles de Aseo	8.930	8.930	1.118	7.812
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.700	13.700	277	13.423
	05			Servicios Básicos	4.990	4.990	344	4.646
		001		Electricidad	1.200	1.200	0	1.200
		002		Agua	13	13	0	13
		003		Gas	746	746	217	529
		005		Telefonía Fija	1.610	1.610	0	1.610
		007		Acceso a Internet	1.421	1.421	127	1.294
	06			Mantenimiento y Reparaciones	15.100	15.100	7.478	7.622
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.400	10.400	6.671	3.729
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.700	2.700	755	1.945
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	52	1.948
	07			Publicidad y Difusión	0	0	266	-266
		002		Servicios de Impresión	0	0	266	-266
	08			Servicios Generales	6.369	6.369	635	5.734
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.369	6.369	635	5.734
	09			Arriendos	1.500	1.500	117	1.383
		003		Arriendo de Vehículos	1.500	1.500	117	1.383
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	3.000	3.000	410	2.590
		002		Cursos de Capacitación	3.000	3.000	410	2.590
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	54	-54
		002		Gastos Menores	0	0	54	-54
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	645	-645
	07			Deuda Flotante	0	0	645	-645
		001		Gastos en Personal	0	0	588	-588
		002		Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	0	0	57	-57
				TOTALES	438.088	438.088	96.147	341.941

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARÍA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS SECTOR SALUD AÑO 2010**

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presup. (M\$)
SUB.	ITEM	SIG.	SUB.	SUB.					
05					C x C Transferencias Corrientes	75.130	75.130	11.299	63.831
	03				De Otras Entidades Públicas	75.130	75.130	11.299	63.831
		006			Del Servicio de Salud ¹	45.130	45.130	11.299	33.831
			001		Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	42.472	42.472	11.299	31.173
			002		Aportes Afectados ¹	2.658	2.658	0	2.658
			101		De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	30.000	30.000	0	30.000
08					C x C Otros Ingresos Corrientes	1.090	1.090	22	1.068
	01				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.080	1.080	0	1.080
		001			Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1.000	1.000	0	1.000
		003			Arriendo de Casas Fiscales	80	80	0	80
	99				Otros	10	10	22	-12
		999			Otros	10	10	22	-12
			003		Arriendo Casas Fiscales	0	0	22	-22
					TOTALES	76.220	76.220	11.321	64.899

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2010

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Ítem	Asig.	S. Asig.					
21				C x P Gastos en Personal	56.331	56.331	13.935	42.397
	01			Personal de Planta	47.075	47.075	11.114	35.962
		001		Sueldos y Sobresueldos	37.505	37.505	9.303	28.202
			001	Sueldos base	9.111	9.111	2.241	6.870
			004	Asignación de Zona	10.204	10.204	2.510	7.694
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 '	10.204	10.204	0	10.204
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 1	0	0	2.510	-2.510
			009	Asignaciones Especiales	4.200	4.200	1.120	3.080
			009 999	Otras Asignaciones Especiales '	4.200	4.200	1.120	3.080
			015	Asignaciones Sustitutivas	915	915	216	699
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 '	915	915	216	699
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	3.964	3.964	975	2.989
			028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, L	3.964	3.964	0	3.964
			002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 L	0	0	975	-975
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	9.111	9.111	2.241	6.870
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	9.111	9.111	2.241	6.870
			002	Aportes del Empleador	750	750	266	484
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	750	750	266	484
			004	Remuneraciones Variables	8.820	8.820	1.545	7.276
			005	Trabajos Extraordinarios	2.800	2.800	479	2.322
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.520	5.520	1.066	4.454
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	500	500	0	500
03				Otras Remuneraciones	9.226	9.226	2.821	6.405
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	9.226	9.226	2.821	6.405
			001	Sueldos	9.226	9.226	2.306	6.920
			002	Aportes del Empleador	0	0	96	-96
			003	Remuneraciones Variables	0	0	419	-419
04				Otras Gastos en Personal	30	30	0	30
			004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	30	30	0	30
			001	Ronda Medica Mensual Matrona Salud Visviri	30	30	0	30
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.889	19.889	6.386	13.503
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	350	350	0	350
			001	Textiles y Acabados Textiles	210	210	0	210
			003	Calzado	140	140	0	140
	03			Combustibles y Lubricantes	1.000	1.000	0	1.000
			001	Para Vehiculos	1.000	1.000	0	1.000
	04			Materiales de Uso o Consumo	11.824	11.824	3.476	8.348
			001	Materiales de Oficina	600	600	41	559
			003	Productos Químicos	1.000	1.000	112	888
			004	Productos Farmacéuticos	5.774	5.774	3.134	2.640
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.500	1.500	0	1.500
			007	Materiales y Útiles de Aseo	400	400	0	400
			009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	200	200	42	158
			011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	2.000	2.000	0	2.000

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2010**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)
Subt	Item	Asig.	S. Asig.					
		999		Otros	350	350	147	203
	05			Servicios Básicos	350	350	0	350
		003		Gas	350	350	0	350
	06			Mantenimiento y Reparaciones	4.265	4.265	2.515	1.750
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	2.765	2.765	2.515	250
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	1.200	0	1.200
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	300	300	0	300
	07			Publicidad y Difusión	200	200	0	200
		002		Servicios de Impresión	200	200	0	200
	08			Servicios Generales	500	500	395	105
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	500	395	105
	09			Arriendos	700	700	0	700
		003		Arriendo de Vehiculos	700	700	0	700
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	700	700	0	700
		002		Cursos de Capacitación	700	700	0	700
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	352	-352
	07			Deuda Flotante	0	0	352	-352
		001		Gastos en Personal	0	0	240	-240
		002		Gastos en Bienes y Servicios	0	0	112	-112
				TOTALES	76.220	76.220	20.673	55.548

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
TRIMESTRE : I

SITUACION COMPROMISOS PREVISIONALES DE RECURSOS HUMANOS AL 31-03-2010

	<u>Deuda</u> <u>Obligatoria</u> <u>Previsional</u>	<u>Deuda</u> <u>Voluntaria</u> <u>Previsional</u>
1.- Situación compromisos previsionales área Municipal		
Deuda previsional al 31-03-2010	0	0
Deuda devengada al 31-03-2010 personal de planta	1.554.399	1.353.289
Deuda devengada al 31-03-2010 personal de contrata	388.860	22.919
Total Deuda Previsional a Pagar antes del 10-04-2010	\$ 1.943.259	\$ 1.376.208
2.- Situación compromisos previsionales área Educación		
Deuda previsional al 31-03-2010	0	0
Deuda devengada al 31-03-2010 personal docente	4.567.934	3.180.627
Deuda devengada al 31-03-2010 personal administrativo	1.245.862	253.812
Total Deuda Previsiona a Pagar antes del 10-04-2010	\$ 5.813.796	\$ 3.434.439
3.- Situación compromisos previsionales área Salud		
Deuda devengada al 31-03-2010 personal Paramédico	555.363	59.165
Deuda devengada al 31-03-2010 personal Administrativo	173.294	127.613
Total Deuda Previsiona a Pagar antes del 10-04-2010	\$ 728.657	\$ 186.778

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA MUNICIPAL
 AL 31 DE MARZO DEL 2010**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA	123.322.626	
ZOFRI 2010	39.176.245	
CUENTA COMPLEMENTARIA (COMP.- CHILE DEP.)	37.859.363	
CUENTA COMPLEMENTARIA (HABILIDAD)	15.737.943	
CAJA	<u>3.128.443</u>	219.224.620

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-3.319.467	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-17.820.036	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
INVERSIÓN REAL ZOFRI	-39.176.245	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	
FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	<u>-14.209.062</u>	-74.524.810

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	-37.859.363	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-9.792.298	
RETENCIONES VARIAS	-252.779	
		-47.904.440

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 96.795.370

2. INGRESOS POR PERCIBIR

DEL PRESUPUESTO:		
INGRESOS OPERACIONALES, Pres.	0	
VENTA DE ACTIVOS	0	
TRANSFERENCIAS	0	
OTROS INGRESOS	0	0
DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS:		
ANTICIPOS A TERCEROS	0	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	0
TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR		\$ <u>0</u>

3. OBLIGACIONES POR PAGAR

DEL PRESUPUESTO:		
GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
INVERSION REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0
TOTAL GASTOS POR PAGAR		\$ <u>0</u>

SALDO FINAL DE CAJA \$ 96.795.370

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
TRIMESTRE : I

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA EDUCACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2010**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA EDUCACIÓN	71.970.597	
CAJA	<u>0</u>	71.970.597

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-9.248.235	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-9.241.072	
INVERSIÓN REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	<u>0</u>	-18.489.307

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	0	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO	<u>-157.766</u>	-157.766

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 53.323.524

2. INGRESOS POR PERCIBIR

DEL PRESUPUESTO:	0	
INGRESOS OPERACIONALES	0	
TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	0	
TRANSFERENCIAS OTROS (Perfeccionamiento)	0	0

DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS:

ANTICIPOS A TERCEROS	0	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	0

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 0

3. OBLIGACIONES POR PAGAR

DEL PRESUPUESTO:		
GASTOS EN PERSONAL	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	
INVERSIÓN REAL	0	0

TOTAL GASTOS POR PAGAR \$ 0

SALDO FINAL DE CAJA \$ 53.323.524

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
TRIMESTRE : I

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA SALUD
AL 31 DE MARZO DEL 2010**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA SALUD	937.708	
CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	14.817.139	
CAJA	<u>0</u>	15.754.847

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-915.435	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-200.054	
INVERSIÓN REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	<u>0</u>	-1.115.489

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	-14.817.139	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO	<u>0</u>	-14.817.139

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -177.781

2. INGRESOS POR PERCIBIR

DEL PRESUPUESTO:	0	
INGRESOS OPERACIONALES	0	
TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	0	
TRANSFERENCIAS OTROS (Licencias Médicas)	0	0

DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS:		
ANTICIPOS A TERCEROS	0	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	0

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 0

3. OBLIGACIONES POR PAGAR

DEL PRESUPUESTO:		
GASTOS EN PERSONAL	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	
INVERSIÓN REAL	0	0

TOTAL GASTOS POR PAGAR \$ 0

SALDO FINAL DE CAJA \$ -177.781

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARÍA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA - GENERAL
 AL 31 DE MARZO DEL 2010**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA	196.230.931	
ZOFRI	39.176.245	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS	52.676.502	
CUENTA COMPLEMENTARIA (HABILIDAD)	15.737.943	
CAJA	<u>3.128.443</u>	306.950.064

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-13.483.137	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-17.820.036	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-9.441.126	
INVERSIÓN REAL ZOFRI	-39.176.245	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	
FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	<u>-14.209.062</u>	-94.129.606

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	-52.676.502	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-9.792.298	
RETENCIONES VARIAS	-410.545	
		-62.879.345

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 149.941.113

2. INGRESOS POR PERCIBIR

DEL PRESUPUESTO:		
INGRESOS OPERACIONALES	0	
VENTA DE ACTIVOS	0	
TRANSFERENCIAS	0	
TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS	0	
OTROS INGRESOS	0	0
DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS:		
ANTICIPOS A TERCEROS	0	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	0
TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR		\$ <u>0</u>

3. OBLIGACIONES POR PAGAR

DEL PRESUPUESTO:		
GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	
INVERSIÓN REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0
TOTAL GASTOS POR PAGAR		\$ <u>0</u>

SALDO FINAL DE CAJA SEGÚN PRESUPUESTO \$ 149.941.113

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
TRIMESTRE : I

PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DEL 2010

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

De esta forma se solicitó por oficio dicha información al Sr. Bladimir Saldaña Araneda, Asesor Jurídico de la Municipalidad de General Lagos, respondiendo según Ord. 16/2010 de fecha 29/04/2010, que el Municipio tiene causa pendiente por lo siguiente:

- Causa Rol Nro. 53-2009 de Segundo Juzgado Laboral de Arica, caratulado "Montes y Otros con Moscoso y Otra". Por la suma de \$5.724.000 (cinco millones setecientos veinticuatro mil pesos), más reajustes e intereses.	En periodo de prueba
--	----------------------

En esta causa la Municipalidad es demandada solidaria de la contratista doña Paola Moscoso Salazar, sobre despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones contra los trabajadores Alejandro Montes, Evaristo Huaylla, Luis Maldonado, Miguel Flores, Sergio Espinoza, Leandro Maita y Antonia Flores.

Lo anterior se encuadra dentro del marco de la nueva Ley de Subcontratación Nro. 20.123, en que de no ser posible perseguir la responsabilidad en la persona del contratista, recaía directamente en la empresa principal o mandante, como lo es la Ilustre Municipalidad de General Lagos, por ser dueña de las obras de Reposición de la Plaza Pública y Salón de Eventos de la localidad de Visviri.

- Causa Rol Nro. 1626 del Primer Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Tarqui.	En estado de fallo.
---	---------------------

- Causa Rol Nro. 1627 del Primer Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Villanueva.	En estado de fallo.
- Causa Rol Nro. 1625 del Primer Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Chura.	En estado de fallo.
- Causa Rol Nro. 1633 del Segundo Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Condori.	En estado de fallo.
- Causa Rol Nro. 1634 del Segundo Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Carrasco.	En estado de fallo.
- Causa Rol Nro. 1641 del Tercer Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Flores Aliaga.	Sin notificar por no ser su domicilio.
- Causa Rol Nro. 1642 del Tercer Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Chura.	En estado de fallo.
- Causa Rol Nro. 1643 del Tercer Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Flores Mamani.	En estado de fallo.

Lo anterior se encuadra dentro de los cobros por anticipos entregados a terceros que no fueron rendidos en su oportunidad por los funcionarios aludidos.

- Causa Rol Nro. 1781 del Primer Juzgado de Letras de Arica, caratulada "Ilustre Municipalidad de General Lagos con Moscoso", por la suma \$60.000.000 (sesenta millones de pesos), más reajustes e intereses.	En periodo de notificación personal por Receptor de la ciudad de Iquique.
--	---

Lo anterior se encuadra dentro de las acciones seguidas en contra de la contratista doña PAOLA ALEJANDRA MOSCOSO SALAZAR, que tenía a cargo las obras "Reposición de la Plaza Pública de Visviri" y "Construcción del Salón de Eventos de Visviri".

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
 REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
 TRIMESTRE : I

AREA: MUNICIPAL

FECHA	PROVEEDOR	RUT	Nº FACTURA	VALOR
40205	Bello y Asociados Limitada	77.681.820-8	59	500.000
40209	Sky Airline S.A.	40209	140363	39.382
40225	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21084719	53.922
40225	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21084720	77.621
40225	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21084723	75.886
40225	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21084721	20.129
40225	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21084722	29.641
40228	Soc. Com. Agroveterinaria del Maipo Ltda	76.016.596-4	1751	1.926.134
40228	Baltolu e Hijos Cia. S.A.C.	99.501.590-0	483	3.450.400
40235	Importadora New York S.A.C.I.	87.007.600-2	72726	131.100
40237	Estaciones de Servicios Seguel y Cía. Ltda.	76.717.100-5	7282	22.050
40237	Georgina del Carmen Vargas Marchant	5.862.187-0	13022	58.800
40237	Georgina del Carmen Vargas Marchant	5.862.187-0	13021	83.400
40252	Comenta Computación Limitada	77.420.590-K	12118	610.351
40253	Vegas y Acuña Consultores Ing.de Transp. Ltda.	77.381.770-7	1824	152.000
40253	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21345319	31.804
40253	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21345320	56.374
40253	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21345321	20.645
40253	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21345322	20.474
40253	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	21345323	70.534
40253	Editorial Amanuta Limitada	77.782.590-9	2375	50.575
40253	Editorial Amanuta Limitada	77.782.590-9	2376	44.030
40253	Editorial Amanuta Limitada	77.782.590-9	2377	53.550
40253	Editorial Amanuta Limitada	77.782.590-9	2378	45.518
40255	Gestión Publica Consultores Limitada	76.715.360-0	1526	240.000
40256	Lidia Beatriz Sinticala Poma	14.661.419-1	17181	20.000
40259	Oswaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	36589	32.800
40259	Empresa Periodística El Norte S.A.	84.295.700-1	1003771	169.764
40259	Fundación Libertad y Desarrollo	71.819.700-7	28376	25.000
40260	Pastene Villafaña, Teobaldo Antonio y Otros	53.297.866-1	464	5.100.000
40260	Empresa Periodística El Norte S.A.	84.295.700-1	1003813	169.764
40261	Sur América Capacitación Limitada	76.614.890-5	555	220.500
40262	Nayada Pizarro Oyarce	12.211.781-2	40	150.000
40262	Nayada Pizarro Oyarce	12.211.781-2	41	150.000
40262	Georgina del Carmen Vargas Marchant	5.862.187-0	13151	29.400
40262	Sodimac S.A.	96.792.430-K	27682692	706.488
40262	Sodimac S.A.	96.792.430-K	27682693	234.555
40263	Sodimac S.A.	96.792.430-K	27682706	169.500
40263	Autorentas del Pacifico S.A.	83.547.100-4	183258	45.946
40266	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-K	271022	25.700
40267	Comercial Frejai Limitada	78.801.420-1	54432	28.260
40267	Lidia Beatriz Sinticala Poma	14.661.419-1	17314	38.900
40267	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-K	271035	22.800

40268	Telefonica Empresas Chile S.A.	90.430.000-4	3181609	937.060
40268	Telefonica Empresas Chile S.A.	90.430.000-4	3181628	182.414
40268	Telefonica Empresas Chile S.A.	90.430.000-4	3181610	563.485
40268	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	14169735	990
40268	Estaciones de Servicios Seguel y Cía. Ltda.	76.717.100-5	7404	142.300
40268	Estaciones de Servicios Seguel y Cía. Ltda.	76.717.100-5	7465	45.750
40268	Rodrigo Poblete Muñoz	9.932.653-0	36161	214.095
40268	Rodrigo Poblete Muñoz	9.932.653-0	36160	527.377
40268	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	1249519	2.868
	TOTALES			17.820.036

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
TRIMESTRE : I

Y ADMINISTRATIVO

AREA: EDUCACION

FECHA	PROVEEDOR	RUT	Nº FACTURA	VALOR
40218	Sodimac S.A.	96.792.430-K	27682236	560.482
40218	Sodimac S.A.	96.792.430-K	27682235	21.568
40241	Guemac S.A.	96.930.490-2	4819	1.499.400
40242	Nelson Rene Corrales Lastra	7.101.196-8	9753	54.000
40252	Lidia Beatriz Sinticala Poma	14.661.419-1	17133	38.900
40253	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	3770085	59.625
40253	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	3770086	50.856
40253	Lidia Beatriz Sinticala Poma	14.661.419-1	17152	15.600
40253	Lidia Beatriz Sinticala Poma	14.661.419-1	17140	149.900
40253	Domingo Mamani Mamani	5.759.672-4	484155	59.864
40254	Hugo Victor Mayta Huayta	14.697.134-2	341	13.000
40254	Georgina del Carmen Vargas M.	5.862.187-0	13095	14.100
40259	Moya Contreras Angel Gabriel y Otro	50.684.750-8	21259	51.170
40260	Compass Group Chile S.A.	96.930.540-2	257	1.183.276
40260	Compass Group Chile S.A.	96.930.540-2	258	871.888
40260	Compass Group Chile S.A.	96.930.540-2	259	1.333.948
40260	Compass Group Chile S.A.	96.930.540-3	260	1.104.927
40260	Compass Group Chile S.A.	96.930.540-3	261	534.383
40261	Sur América Capacitación Limitada	76.614.890-5	554	220.500
40266	Sodimac S.A.	96.792.430-K	28552236	37.593
40268	Compass Group Chile S.A.	96.930.540-3	262	683.046
40268	Compass Group Chile S.A.	40268	262	683.046
TOTALES				9.241.072

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD : GENERAL LAGOS
REGIÓN : ARICA Y PARINACOTA
TRIMESTRE : I

AREA: SALUD

FECHA	PROVEEDOR	RUT	Nº FACTURA	VALOR
40231	Importadora New York S.A.C.I.	87.007.600-2	71339	19.500
40251	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	59093	97.030
40257	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	59098	48.924
40259	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	17199	10.900
40260	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	1725001	23.700
	TOTALES			200.054