



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

III TRIMESTRE AÑO 2011

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

INDICE

1. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE AÑO 2011	Pág.
MUNICIPAL - INGRESOS.....	01
MUNICIPAL - GASTOS.....	03
EDUCACIÓN - INGRESOS.....	08
EDUCACIÓN – GASTOS.....	09
SALUD - INGRESOS.....	11
SALUD - GASTOS	12
2. COMPROMISOS PREVISIONALES.....	15
3. DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL.....	16
4. INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA	
INFORME GESTIÓN FINANCIERA – MUNICIPAL.....	17
INFORME GESTIÓN FINANCIERA – EDUCACIÓN.....	18
INFORME GESTIÓN FINANCIERA – SALUD.....	19
INFORME GESTION FINANCIERA GENERAL.....	20
5. PASIVOS CONTINGENTES.....	21
6. DETALLES DE FACTURAS POR PAGAR	
DETALLE FACTURAS POR PAGAR – MUNICIPAL/COMPL.....	23
DETALLE FACTURAS POR PAGAR – EDUCACIÓN.....	24
DETALLE FACTURAS POR PAGAR – SALUD	24

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presup. (M\$)	VARIACION % INGRESO REAL /PPTO.
SUB.	ITEMASIG	SUB.	SUB.						
03				C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiz	50.650	50.650	86.184	-35.534	170,16%
	01			Patentes y Tasas por Derechos	500	500	33.821	-33.321	6764,20%
		001		Patentes Municipales	500	500	505	-5	101,00%
			001	De Beneficio Municipal [1]	500	500	505	-5	101,00%
			003	Otros Derechos	0	0	33.316	-33.316	0,00%
			004	Transferencia de Vehiculos '	0	0	989	-989	0,00%
			999	Otros '	0	0	32.327	-32.327	0,00%
	02			Permisos y Licencias	50.000	50.000	52.211	-2.211	104,42%
		001		Permisos de Circulación	50.000	50.000	52.211	-2.211	104,42%
			001	De Beneficio Municipal '	18.750	18.750	19.579	-829	104,42%
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal '	31.250	31.250	32.632	-1.382	104,42%
	03			Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	150	150	152	-2	101,33%
		99		Otros Tributos	0	0	0	0	0,00%
05				C x C Transferencias Corrientes	0	0	278	-278	0,00%
	01			Del Sector Privado	0	0	0	0	0,00%
		03		De Otras Entidades Públicas	0	0	278	-278	0,00%
			003	De la Subsecretaría de Educación '	0	0	0	0	0,00%
			002	Otros Aportes '	0	0	0	0	0,00%
			100	De Otras Municipalidades '	0	0	278	-278	0,00%
07				C x C Ingresos de Operación	10	10	0	10	0,00%
	01			Venta de Bienes	10	10	0	10	0,00%
08				C x C Otros Ingresos Corrientes	593.633	593.633	465.455	128.198	78,41%
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M	6.000	6.000	1.416	4.584	23,60%
		001		Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley 19.117	6.000	6.000	1.416	4.584	23,60%
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	1.020	1.020	1.432	-412	140,39%
		001		Multas - De Beneficio Municipal '	375	375	0	375	0,00%
		002		Multas Art. 14 N°6.Ley 18695 Beneficio Fond	625	625	117	508	0,00%
		005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - D	10	10	145	-135	0,00%
		006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - D	10	10	454	-444	0,00%
		008		Intereses '	0	0	716	-716	0,00%
	03			Participación del Fondo Común Municipal - A	586.633	586.633	448.274	138.359	76,41%
		001		Participación Anual	512.786	512.786	448.274	64.512	87,42%
		002		Compensaciones Fondo Común Municipal	73.837	73.837	0	73.837	0,00%
		003		Aportes Extraordinarios	10	10	0	10	0,00%
	04			Fondos de Terceros	0	0	44	-44	0,00%
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No P	0	0	44	-44	0,00%
	99			Otros	0	0	14.289	-14.289	0,00%
		999		Otros	0	0	14.289	-14.289	0,00%
10				C x C Venta de Activos No Financieros	5.300	5.300	0	5.300	0,00%
	03			Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0,00%
		04		Mobiliario y Otros	100	100	0	100	0,00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presup. (M\$)	VARIACION % INGRESO REAL /PPTO.
SUB.	ITEMASIG	SUB.	SUB.						
	05			Máquinas y Equipos	200	200	0	200	0,00%
12				C x C Recuperación de Préstamos	0	0	165	-165	0,00%
	10			Ingresos por Percibir	0	0	165	-165	0,00%
13				C x C Transferencias para Gastos de Capital	175.040	175.040	210.147	-35.107	120,06%
	01			Del Sector Privado	0	0	125.773	-125.773	0,00%
		999		Otras '	0	0	125.773	-125.773	0,00%
	03			De Otras Entidades Públicas	35.040	35.040	84.374	-49.334	240,79%
		002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y A	20	20	0	20	0,00%
			001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamient	10	10	0	10	0,00%
			002	Programa Mejoramiento de Barrios.'	10	10	0	10	0,00%
			005	Del Tesoro Público '	35.000	35.000	84.374	-49.374	241,07%
			001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 '	35.000	35.000	84.374	-49.374	241,07%
			006	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0	10	0,00%
			001	Convenio para Construccion, adecuación y hab	10	10	0	10	0,00%
	04			De Empresas Públicas no Financieras	140.000	140.000	0	140.000	0,00%
		001		De Zona Franca Iquique S.A.	140.000	140.000	0	140.000	0,00%
15				saldo inicial de caja	40.500	163.549	163.549	0	100,00%
				TOTALES	865.153	988.202	925.778	62.424	93,68%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL PPTO.
Subt	Item	Asig.	S. Asig.						
21				C x P Gastos en Personal	307.695	312.195	233.637	78.558	74,84%
		001		Sueldos y Sobresueldos	147.361	147.361	110.424	36.937	74,93%
			001	Sueldos base	28.631	28.631	21.256	7.375	74,24%
			002	Asignación de Antigüedad	2.644	2.644	1.849	795	69,93%
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	2.644	2.644	1.849	795	69,93%
			004	Asignación de Zona	32.067	32.067	23.807	8.260	74,24%
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 '1	32.067	32.067	23.807	8.260	74,24%
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	32.241	32.241	25.411	6.830	78,82%
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	32.241	32.241	25.411	6.830	78,82%
			009	Asignaciones Especiales	4.110	4.110	2.918	1.192	71,00%
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 '1	4.110	4.110	2.918	1.192	71,00%
			010	Asignaciones de Pérdida de Caja	120	120	0	120	0,00%
		010	001	Asignación Perdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.881	120	120	0	120	0,00%
			011	Asignaciones de Movilización	10	10	0	10	0,00%
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.881	10	10	0	10	0,00%
			014	Asignaciones Compensatorias	30.634	30.634	22.852	7.782	74,60%
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 '1	6.156	6.156	4.570	1.586	74,24%
		014	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.501	2.426	2.426	1.843	583	75,97%
		014	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 '1	6.151	6.151	4.673	1.478	75,97%
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias '1	15.901	15.901	11.766	4.135	74,00%
			015	Asignaciones Sustitutivas	4.430	4.430	3.133	1.297	70,72%
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 '1	4.430	4.430	3.133	1.297	70,72%
			038	Asignación Zonas Extremas	12.474	12.474	9.198	3.276	73,74%
	002			Aportes del Empleador	7.265	7.265	2.996	4.269	41,24%
		001		A Servicios de Bienestar	1.824	1.824	1.851	-27	101,48%
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	5.441	5.441	1.145	4.296	21,04%
	003			Asignaciones por Desempeño	3.824	3.824	2.169	1.655	56,72%
		001		Desempeño Institucional	3.824	3.824	2.169	1.655	56,72%
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 10, Ley N° 18.675 '1	3.824	3.824	2.169	1.655	56,72%
	004			Remuneraciones Variables	17.000	19.000	9.775	9.225	51,45%
		005		Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	1.665	335	83,25%
		006		Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	5.822	4.178	58,22%
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	7.000	7.000	2.288	4.712	32,69%
	005			Aguinaldos y Bonos	1.557	1.557	1.278	279	82,08%
		001		Aguinaldos	765	765	457	308	59,74%
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias '1	345	345	457	-112	132,46%
			002	Aguinaldo de Navidad '1	420	420	0	420	0,00%
		002		Bonos de Escolaridad	612	612	653	-41	106,70%
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	180	180	168	12	93,33%
	02			Personal a Contrato	40.856	40.856	31.743	9.113	77,70%
		001		Sueldos y Sobresueldos	35.422	35.422	26.025	9.397	73,47%
			001	Sueldos base	8.258	8.258	6.111	2.147	74,00%
			002	Asignación de Antigüedad	0	0	63	-63	0,00%
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	0	0	63	-63	0,00%
			004	Asignación de Zona	9.249	9.249	6.844	2.405	74,00%

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PTO.
Subt	Item	Asig.	S. Asig.						
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	9.249	9.249	6.844	2.405	74,00%
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	7.267	7.267	5.377	1.890	73,99%
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	7.267	7.267	5.377	1.890	73,99%
			009	Asignaciones Especiales	1.592	1.592	1.082	510	67,96%
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1.592	1.592	1.082	510	67,96%
			013	Asignaciones Compensatorias	3.491	3.491	2.584	907	74,02%
			013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1.775	1.775	1.314	461	74,03%
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.529	494	494	366	128	74,09%
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1.222	1.222	904	318	73,98%
			014	Asignaciones Sustitutivas	1.407	1.407	1.041	366	73,99%
			014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.407	1.407	1.041	366	73,99%
			037	Asignación Zonas Extremas	4.158	4.158	2.923	1.235	70,30%
			002	Aportes del Empleador	1.481	1.481	2.553	-1.072	172,38%
			001	A Servicios de Bienestar	608	608	617	-9	101,48%
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	873	873	1.936	-1.063	221,76%
			003	Asignaciones por Desempeño	962	962	515	447	53,53%
			001	Desempeño Institucional	962	962	515	447	53,53%
			001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 10, Ley N° 19.529	962	962	515	447	53,53%
			004	Remuneraciones variables	2.700	2.700	2.477	223	91,74%
			005	Trabajos Extraordinarios	200	200	0	200	0,00%
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	2.111	-611	140,73%
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	366	634	36,60%
			005	Aguinaldos y Bonos	291	291	175	116	60,14%
			001	Aguinaldos	271	271	175	96	64,58%
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	161	161	175	-14	108,70%
			002	Aguinaldo de Navidad	110	110	0	110	0,00%
			002	Bonos de Escolaridad	10	10	0	10	0,00%
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10	10	0	10	0,00%
			031	Otras Remuneraciones	17.738	17.738	14.756	2.982	131,19%
			001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	15.718	15.718	14.400	1.318	91,61%
			002	Honorarios Asimilados a Grados	10	10	0	10	0,00%
			005	Suplencias y Reemplazos	10	10	0	10	0,00%
			007	Alumnos en Práctica	2.000	2.000	356	1.644	17,80%
			04	Otros Gastos en Personal	20.094	20.594	20.454	140	81,10%
			003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	44.444	48.944	37.928	11.016	77,49%
			001	Dietas a Concejales	34.200	34.200	25.432	8.768	74,36%
			002	Gastos por Comisiones y Representación del Municipio	9.500	14.000	11.991	2.009	85,65%
			003	Otros Gastos	744	744	505	239	67,88%
			004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	25.650	25.650	22.566	3.084	87,98%
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	281.255	339.088	248.207	90.881	73,20%
			01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	25.131	7.369	77,33%
			001	Para Personas	25.500	25.500	25.131	369	98,55%
			002	Para Animales	7.000	7.000	0	7.000	0,00%
			02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.500	5.500	6.358	-2.142	74,80%
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500	4.500	2.797	1.703	62,16%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PPTO.
Subt	Item	Asig.	S. Asig.						
		003		Calzado	1.000	4.000	3.561	439	89,03%
				Combustibles y Lubricantes					
		001		Para Vehículos	46.395	66.395	66.488	-93	100,14%
		999		Para Otros	23.546	23.546	0	23.546	0,00%
				MATERIALES DE OFICINA	17.260	10.260	20.754	2.253	10,49%
		001		Materiales de Oficina	6.000	6.000	4.951	1.049	82,52%
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	0	10	0,00%
		003		Productos Químicos	10	10	0	10	0,00%
		004		Productos Farmacéuticos	10	10	4.339	-4.329	43390,00%
		007		Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	142	2.858	4,73%
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	3.000	2.606	394	86,87%
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200	200	1.154	-954	577,00%
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	3.961	1.039	79,22%
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10	10	284	-274	2840,00%
		999		Otros	10	3.010	3.318	-308	110,23%
				SERVICIOS BÁSICOS	39.795	39.795	39.021	774	75,39%
		001		Electricidad	10	10	0	10	0,00%
		003		Gas	1.485	1.485	854	631	57,51%
		004		Correo	300	300	392	-92	130,67%
		005		Telefonía Fija	3.500	3.500	3.281	219	93,74%
		006		Telefonía Celular	7.500	7.500	6.868	632	91,57%
		007		Acceso a Internet	14.000	14.000	11.841	2.159	84,58%
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.500	12.500	6.765	5.735	54,12%
		009		Otros	500	500	0	500	0,00%
				Mantenimiento	29.020	14.020	18.029	10.911	75,17%
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	1.832	168	91,60%
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	40.000	25.548	14.452	63,87%
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	360	-160	180,00%
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10	10	2.564	-2.554	25640,00%
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.800	1.800	1.049	751	58,28%
		999		Otros	10	10	1.736	-1.726	17360,00%
				Publicidad y Difusión	15.020	15.020	13.163	1.857	87,64%
		001		Servicios de Publicidad	6.000	6.000	5.172	828	86,20%
		002		Servicios de Impresión	9.000	9.000	7.941	1.059	88,23%
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0,00%
		999		Otros	10	10	50	-40	500,00%
				SERVICIOS GENERALES	37.119	37.119	31.963	5.156	86,17%
		001		Servicios de Aseo	10	10	214	-204	2140,00%
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	400	400	0	400	0,00%
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.709	29.709	20.876	8.833	70,27%
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.000	7.000	473	6.527	6,76%
		999		Otros	0	0	400	-400	0,00%
				Arrendos	6.910	19.743	10.009	9.734	50,70%
		001		Arrendo de Terrenos	2.400	2.400	1.800	600	75,00%
		003		Arrendo de Vehículos	4.000	4.000	6.235	-2.235	155,88%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PPTO.
Subt	Item	Asig.	S. Asig.						
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	354	-344	3540,00%
		999		Otros	500	13.333	1.620	11.713	12,15%
		002		Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	8.145	2.855	74,05%
		002		Cursos de Capacitación	5.000	5.000	5.012	-12	100,24%
		003		Servicios Informáticos	10.000	10.000	3.094	6.906	30,94%
		002		Gastos Menores	3.000	4.000	3.844	156	96,10%
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.200	2.200	1.155	1.045	52,50%
24				C x P Transferencias Corrientes	113.683	99.183	39.593	59.590	39,92%
	01			Al Sector Privado	18.500	19.000	8.570	10.430	45,11%
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	12.500	12.500	6.050	6.450	48,40%
		001		INTEGRA	2.000	2.000	0	2.000	0,00%
		002		Defensa Civil	1.500	1.500	0	1.500	0,00%
		003		Madre Campesina	500	500	0	500	0,00%
		004		Adulto Mayor	1.000	1.000	50	950	5,00%
		005		Unión Comunal de J.V.	500	500	0	500	0,00%
		006		Asociación Municipios Rurales Tarapacá	6.000	6.000	6.000	0	100,00%
		007		Asociación de Mujeres Artesanas	500	500	0	500	0,00%
		008		Asociación de Ganaderos	500	500	0	500	0,00%
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	6.000	6.000	1.835	4.165	30,58%
		008		Premios y Otros	0	500	685	-185	137,00%
	03			A Otras Entidades Municipales	195.183	191.183	1.023	49.160	11,69%
		080		A las Asociaciones ¹	1.500	2.700	2.303	397	85,30%
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	1.500	2.700	2.303	397	85,30%
		090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación ¹	31.250	31.250	23.720	7.530	75,90%
		001		Aporte Año Vigente ¹	31.250	31.250	23.601	7.649	75,52%
		002		Aporte Otros Años ¹	0	0	119	-119	0,00%
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	62.433	46.233	5.000	41.233	10,81%
		001		A Educación ¹	34.433	23.433	0	23.433	0,00%
		002		A Salud ¹	28.000	22.800	5.000	17.800	21,93%
29				C x P Adq. De Activos no Financieros	21.520	24.520	350	24.170	0,00%
	01			Terrenos	10	10	0	10	0,00%
	02			Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	0,00%
	04			Mobiliario y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0,00%
	05			Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0,00%
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0,00%
	06			Equipos Informáticos	1.510	4.510	350	4.160	7,76%
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	4.500	350	4.150	0,00%
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0,00%
31				C x P Iniciativas de Inversión	140.000	212.217	79.377	132.840	37,40%
	01			Estudios Básicos	15.000	15.000	0	15.000	0,00%
	002			Consultorias	15.000	15.000	0	15.000	0,00%
	02			Proyectos	125.000	197.217	79.377	117.840	10,25%

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR MUNICIPAL AÑO 2011**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PPTO.
Subt	Item	Asig.	S. Asig.						
		999		Otros Gastos	125.000	197.217	79.377	117.840	40,25%
			014	Const. de 02 Sistemas de Bombeo Solar mas Colector Solar	0	6.490	6.490	0	100,00%
			046	Programa Plaza Cosapilla Comuna de General Lagos (Zofri 2010)	0	3.693	3.693	0	100,00%
			050	Programa de Extraccion de Basura (2010)	0	300	300	0	100,00%
			055	Construccion de Radier e Instalación Electrica de Galpon	0	7.000	6.989	11	99,84%
			057	Financiamiento Oficina de Desarrollo Productivo (Zofri 2010)	0	21.294	3.180	18.114	14,93%
			059	Contratacion de 09 Auxiliares Escuelas (Abril-Noviembre 2010)	0	371	413	-42	0,00%
			061	Implementacion Laboratorio Veterinario (Zofri 2010)	0	1.110	0	1.110	0,00%
			062	Fomento Oficina Municipal (Zofri 2010)	0	5.767	5.743	24	99,58%
			063	Reparacion Oficina Municipal	0	3.600	3.584	16	99,56%
			064	Construccion de un Estanque para criar truchas en Nasahue	0	2.000	0	2.000	0,00%
			065	Construccion Puente de Ajata	0	2.010	2.008	2	99,90%
			067	Servicio de Extraccion de Basura (Zofri 2010)	0	1.699	0	1.699	0,00%
			068	Adquisicion de 06 Letrinas Sanitarias	0	33	33	0	100,00%
			069	Adquisicion de 02 Estanques de Agua	0	1.235	1.234	1	99,92%
			074	Instalación Fosa Septica Posta Rural Visviri	0	2.900	2.722	178	93,86%
			075	Feria de Camélidos	0	10.833	9.513	1.320	87,82%
			076	Portal de Visviri (Pág Web)	0	1.882	1.882	0	100,00%
			077	Oficina de Desarrollo Productivo 2011	0	23.200	5.950	17.250	25,65%
			078	Contratacion de 09 Auxiliares Mantención Escuelas	0	6.962	3.322	3.640	47,72%
			079	Servicio de Extraccion de Basura (Zofri 2011)	0	2.160	1.260	900	58,33%
			080	Compra de Terreno ZI-SERVIU	0	21.500	21.061	439	97,96%
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	7.419	-7.419	0,00%
	07			Deuda Flotante	0	0	7.419	-7.419	0,00%
		001		De Gastos en Personal	0	0	247	-247	0,00%
		002		De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	417	-417	0,00%
		004		De Transferencia	0	0	3.275	-3.275	0,00%
		005		De Inversion	0	0	3.480	-3.480	0,00%
35				Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0,00%
				TOTALES	865.153	988.202	608.583	379.619	61,58%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS SECTOR EDUCACION AÑO 2011

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presup. (M\$)	VARIACION % INGRESO REAL /PPTO.
SUB.	ITEM	ASIG.	SUB.	SUB.						
05					C x C Transferencias Corrientes	472.935	472.935	272.647	200.288	57,65%
	03				De Otras Entidades Públicas	472.935	472.935	272.647	200.288	57,65%
		003			De la Subsecretaría de Educación ¹	438.502	438.502	272.647	165.855	62,18%
			001		Subvención de Escolaridad ¹	438.502	438.502	272.647	165.855	62,18%
				001	Subvencion de Escolaridad	0	0	267.225	-267.225	0,00%
				003	Asignacion Legales	0	0	0	0	0,00%
				004	Subvencion Escolar Preferencial	0	0	0	0	0,00%
				006	Bono Reconocimiento Profesional	0	0	3.493	-3.493	0,00%
				007	Asig. Variable Desempeño Individual	0	0	1.929	-1.929	0,00%
				002	Otros Aportes	0	0	0	0	0,00%
				002	Otros Aportes	0	0	0	0	0,00%
		101			De la Municipalidad a Servicios incorporados a su G	34.433	34.433	0	34.433	0,00%
08					C x C Otros Ingresos Corrientes	6.000	6.000	20.110	-14.110	335,17%
	01				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médica	3.396	3.396	2.135	1.261	62,87%
		001			Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	3.396	3.396	2.135	1.261	62,87%
	99				Otros	2.604	2.604	17.975	-15.371	690,28%
		999			Otros	2.604	2.604	17.975	-15.371	690,28%
			001		Arriendo de Casas Fiscales Educacion	0	0	927	-927	0,00%
			002		Mantenimiento y Reparaciones de Escuelas 2008	0	0	0	0	0,00%
			003		Reintegro de Otros	0	0	14.887	-14.887	0,00%
			004		Pagare Docentes C. Ruiz, E. Alvarado y A. Osorio	0	0	2.161	-2.161	0,00%
15					Saldo inicial de Caja	10	10	10	0	100,00%
					TOTALES	478.945	478.945	292.767	186.178	61,13%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR EDUCACION AÑO 2011

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PPTO.
Subt	Item	Asig.	S. Asig.						
21				C x P Gastos en Personal	339.385	339.385	255.148	84.237	75,18%
				Personal de Planta	339.385	339.385	255.148	84.237	75,18%
		001		Sueldos y Sobresueldos	227.348	227.348	166.134	61.214	73,07%
			001	Sueldos base	68.562	68.562	51.573	16.989	75,22%
			002	Asignación de Antigüedad	51.201	51.201	39.455	11.746	77,06%
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 '1	51.201	51.201	39.455	11.746	77,06%
			004	Asignación de Zona	53.518	53.518	40.266	13.252	75,24%
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 '1	53.518	53.518	13.422	40.096	0,00%
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.410 '1	0	0	26.844	-26.844	0,00%
			009	Asignaciones Especiales	18.428	18.428	8.168	10.260	44,32%
			009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.410 '1	525	525	0	525	0,00%
			003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 '1	2.545	2.545	1.895	650	74,46%
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas F	7.451	7.451	0	7.451	0,00%
			009 999	Otras Asignaciones Especiales '1	7.907	7.907	6.273	1.634	79,33%
			019	Asignación de Responsabilidad	15.366	15.366	11.432	3.934	74,40%
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva '1	15.366	15.366	11.432	3.934	74,40%
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	15.846	15.846	11.941	3.905	75,36%
			028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50	15.846	15.846	11.941	3.905	75,36%
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.427	4.427	3.299	1.128	74,52%
			031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070'1	4.427	4.427	3.299	1.128	74,52%
			002	Aportes del Empleador	7.898	7.898	6.095	1.803	77,17%
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.898	7.898	6.095	1.803	77,17%
			004	Remuneraciones Variables	2.284	2.284	2.200	84	96,32%
			006	Comisiones de Servicios en el Pais	1.284	1.284	2.012	-728	156,70%
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	188	812	18,80%
				Personal a Contrato	36.251	36.251	35.592	659	98,18%
			001	Sueldos y Sobresueldos	34.909	34.909	34.167	742	97,87%
			001	Sueldos base	13.809	13.809	13.493	316	97,71%
			002	Asignación de Antigüedad	1.214	1.214	2.014	-800	165,90%
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 '1	1.214	1.214	2.014	-800	165,90%
			004	Asignación de Zona	11.600	11.600	9.767	1.833	84,20%
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 '1	11.600	11.600	7.758	3.842	0,00%
			002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.410 '1	0	0	2.009	-2.009	0,00%
			009	Asignaciones Especiales	3.839	3.839	4.455	-616	116,05%
			009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.410 '1	0	0	0	0	0,00%
			003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410'1	630	630	456	174	72,38%
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas F	1.117	1.117	481	636	43,06%
			009 999	Otras Asignaciones Especiales '1	2.092	2.092	3.518	-1.426	168,16%
			027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	4.447	4.447	4.438	9	99,80%
			027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50	3.982	3.982	3.708	274	93,12%
			027 999	Otras Asignaciones	465	465	730	-265	156,99%
			002	Aportes del Empleador	720	720	1.425	-705	197,92%
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	720	720	1.425	-705	197,92%
			004	Remuneraciones variables	622	622	0	622	0,00%

		006	Comisiones de Servicios en el País	622	622	0	622	0,00%
			Remuneraciones	64.300	64.300	45.127	19.173	70,18%
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	64.300	64.300	45.127	19.173	70,18%
		001	Sueldos	54.000	54.000	40.360	13.640	74,74%
		002	Aportes del Empleador	3.500	3.500	2.625	875	75,00%
		003	Remuneraciones Variables	6.800	6.800	2.142	4.658	31,50%
		007	Alumnos en Práctica	10	10	0	10	0,00%
		999	Otras	1.294	1.294	0	1.294	0,00%
		999	Otros	1.294	1.294	0	1.294	0,00%
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	139.560	139.560	47.008	92.552	33,68%
			Alimentos y Bebidas	36.580	36.580	11.844	24.736	32,38%
		001	Para Personas	36.580	36.580	11.844	24.736	32,38%
		02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.450	1.450	309	1.141	21,31%
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.450	1.450	309	1.141	21,31%
		03	Combustibles y Lubricantes	8.400	8.400	273	8.127	3,25%
		001	Para Vehículos	8.400	8.400	273	8.127	3,25%
		04	Materiales de Uso de Consumo	18.620	18.620	7.046	11.574	37,84%
		001	Materiales de Oficina	2.400	2.400	1.768	632	73,67%
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4.500	4.500	236	4.264	5,24%
		007	Materiales y Útiles de Aseo	2.800	2.800	1.957	843	69,89%
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.000	1.431	569	71,55%
		999	Otras	6.920	6.920	1.654	5.266	23,90%
		999	Otros	6.920	6.920	1.654	5.266	23,90%
		05	Servicios Básicos	11.317	11.317	7.282	4.035	64,35%
		001	Electricidad	10	10	0	10	0,00%
		003	Gas	737	737	559	178	75,85%
		007	Acceso a Internet	8.760	8.760	6.723	2.037	76,75%
		999	Otros	1.810	1.810	0	1.810	0,00%
		06	Mantenimiento y Reparaciones	16.050	16.050	13.449	2.601	83,79%
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.600	8.600	3.869	4.731	44,99%
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.750	4.750	9.484	-4.734	199,66%
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.700	2.700	96	2.604	3,56%
		07	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	383	-383	0,00%
		001	Servicio de Publicidad	0	0	198	-198	0,00%
		002	Servicio de Impresión	0	0	185	-185	0,00%
		08	Servicios Generales	41.133	41.133	3.280	37.853	7,97%
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.055	6.055	906	5.149	14,96%
		999	Otros	35.078	35.078	2.374	32.704	6,77%
		09	Arrendos	0	0	492	-492	0,00%
		003	Arrendo de Vehículos	0	0	492	-492	0,00%
		10	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	715	-715	0,00%
		002	Primas y Gastos de Seguro	0	0	715	-715	0,00%
		11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.000	4.000	664	3.336	16,60%
		002	Cursos de Capacitación	3.000	3.000	664	2.336	22,13%
		999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0,00%
		12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.010	2.010	271	1.739	83,23%
		002	Gastos Menores	2.010	2.010	1.271	739	63,23%
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	645	-645	0,00%
		07	Deuda Flotante	0	0	645	-645	0,00%
		001	Gastos en Personal	0	0	588	-588	0,00%
		002	Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	0	0	57	-57	0,00%
			TOTALES	478.945	478.945	302.801	176.144	63,22%

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS SECTOR SALUD AÑO 2011**

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presup. (M\$)	VARIACION % INGRESO REAL /PPTO.
SUB.	ITEM	ASIG.	SUB.	SUB.						
05					C x C Transferencias Corrientes	79.865	79.865	50.685	29.180	63,46%
	03				De Otras Entidades Públicas	79.865	79.865	50.685	29.180	63,46%
		006			Del Servicio de Salud ¹	51.865	51.865	45.685	6.180	88,08%
			001		Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	47.455	47.455	45.685	1.770	96,27%
			002		Aportes Afectados ¹	4.410	4.410	0	4.410	0,00%
		101			De la Municipalidad a Servicios incorporados a su G	28.000	28.000	5.000	23.000	17,86%
08					C x C Otros Ingresos Corrientes	2.100	2.100	1.056	1.044	50,29%
	01				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médica	2.000	2.000	1.017	983	50,85%
		001			Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	2.000	2.000	1.017	983	50,85%
	99				Otros	100	100	39	61	39,00%
		999			Otros	100	100	39	61	39,00%
			003		Arriendo Casas Fiscales	0	0	39	-39	0,00%
					TOTALES	81.965	81.965	51.741	30.224	63,13%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2011

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PPTO.
Subt	Item	Asig.	Sub. A	Sub.						
21					C x P Gastos en Personal	53.295	53.295	40.110	13.185	75,26%
	01				Personal de Planta	53.295	53.295	40.110	13.185	75,26%
		001			Sueldos y Sobresueldos	45.907	45.907	32.841	13.066	71,54%
			001		Sueldos base	11.198	11.198	9.147	2.051	81,68%
			004		Asignación de Zona	12.542	12.542	9.995	2.547	79,69%
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	12.542	12.542	5.889	6.653	0,00%
				002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y	0	0	4.106	-4.106	0,00%
			009		Asignaciones Especiales	0	0	1.278	-1.278	0,00%
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	1.278	-1.278	0,00%
			015		Asignaciones Sustitutivas	5.254	5.254	778	4.476	14,81%
			015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.064	1.064	778	286	73,12%
				999	Otras Asignaciones Sustitutivas	4.190	4.190	0	4.190	0,00%
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	4.119	4.119	3.330	789	80,84%
			028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, /	0	0	0	0	0,00%
				002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, /	4.119	4.119	3.330	789	80,84%
			038		Asignación Zona Extrema	4.410	4.410	880	3.530	19,95%
			044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	6.973	6.973	6.248	725	89,60%
			044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	6.973	6.973	6.248	725	89,60%
				999	Otras Asignaciones	1.411	1.411	1.185	226	0,00%
			002		Aportes del Empleador	1.214	1.214	1.291	-77	106,34%
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	1.214	1.214	1.291	-77	106,34%
			004		Remuneraciones Variables	6.174	6.174	5.978	196	96,83%
			005		Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	2.666	1.334	66,65%
			006		Comisiones de Servicios en el País	1.674	1.674	3.312	-1.638	197,85%
			007		Comisiones de Servicios en el Exterior	500	500	0	500	0,00%
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	27.600	27.600	18.764	8.836	67,99%
	01				Alimentos y Bebidas	200	200	0	200	0,00%
		001			Para Personas	200	200	0	200	0,00%
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	800	800	182	618	22,75%
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	600	600	182	418	30,33%
		003			Calzado	200	200	0	200	0,00%
	03				Combustibles y Lubricantes	3.000	3.000	890	2.110	29,67%
		001			Para Vehículos	3.000	3.000	890	2.110	29,67%
	04				Materiales de Uso o Consumo	12.790	12.790	3.442	9.348	26,91%
		001			Materiales de Oficina	500	500	116	384	23,20%
		003			Productos Químicos	500	500	320	180	64,00%
		004			Productos Farmacéuticos	8.780	8.780	2.696	6.084	30,71%
		007			Materiales y Útiles de Aseo	500	500	138	362	27,60%
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	500	500	172	328	34,40%
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	10	10	0	10	0,00%
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	2.000	2.000	0	2.000	0,00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2011

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PPTO.
Subt	Item	Asig.	Sub. A	Sub.						
	05				Servicios Básicos	230	230	420	-190	182,61%
		003			Gas	200	200	420	-220	210,00%
		006			Telefonía Celular	10	10	0	10	0,00%
		007			Acceso a Internet	10	10	0	10	0,00%
		999			Otros	10	10	0	10	0,00%
	06				Mantenimiento y Reparaciones	5.050	5.050	10.656	-5.606	211,01%
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10	10	583	-573	5830,00%
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500	4.500	9.978	-5.478	221,73%
		003			mantenimiento y Reparación Mbiliarios y Otros	10	10	0	10	0,00%
		004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	500	500	0	500	0,00%
		006			mantenimiento y Reparación de otras Maquinarias y E	10	10	0	10	0,00%
		007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10	10	95	-85	950,00%
		999			Otros	10	10	0	10	0,00%
	07				Publicidad y Difusión	210	210	543	-333	258,57%
		002			Servicios de Impresión	200	200	543	-343	271,50%
		003			Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0,00%
	08				Servicios Generales	1.900	1.900	689	1.211	36,26%
		001			Servicio de Aseo	890	890	32	858	3,60%
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	1.000	603	397	60,30%
		999			Otros	10	10	54	-44	540,00%
	09				Arriendos	1.000	1.000	586	414	58,60%
		003			Arriendo de Vehículos	1.000	1.000	586	414	58,60%
	10				Servicios Financieros y de Seguros	1.000	1.000	810	190	81,00%
		002			Primas y Gastos de Seguros	1.000	1.000	810	190	81,00%
	11				Servicios Técnicos y Profesionales	510	510	0	510	0,00%
		002			Cursos de Capacitación	500	500	0	500	0,00%
		003			Servicios Informáticos	10	10	0	10	0,00%
	12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	910	910	546	364	60,00%
		002			Gastos Menores	910	910	546	364	60,00%
29					C x P Adq. De Activos no Financieros	1.060	1.060	0	1.060	0,00%
	03				Vehículos	510	510	0	510	0,00%
	04				Mobiliario y Otros	30	30	0	30	0,00%
	05				Máquinas y Equipos	500	500	0	500	0,00%
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	0	500	0,00%
	06				Equipos Informáticos	20	20	0	20	0,00%
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	10	10	0	10	0,00%
		002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0,00%
31					C x P Iniciativas de Inversión	10	10	0	10	0,00%
	02				Proyectos	10	10	0	10	0,00%
		999			Otros Gastos	10	10	0	10	0,00%
34					C x P Servicio de la Deuda	0	0	352	-352	0,00%

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2011

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuest. (M\$)	VARIACION % GASTO REAL /PPTO.
Subt	Item	Asig.	Sub. A	Sub.						
	07				Deuda Fjotante	0	0	352	352	0,00%
		001			Gastos en Personal	0	0	240	-240	0,00%
		002			Gastos en Bienes y Servicios	0	0	112	-112	0,00%
					TOTALES	81.965	81.965	59.226	22.739	72,26%

SITUACION COMPROMISOS PREVISIONALES DE RECURSOS HUMANOS AL 30-09-2011

1.- Situación compromisos previsionales área Municipal

	<u>Deuda Obligatoria Previsional</u>	<u>Deuda Voluntaria Previsional</u>
Deuda devengada al 30-09-2011 personal de planta	1.776.099	1.463.424
Deuda devengada al 30-09-2011 personal de contrata	406.802	33.535

2.- Situación compromisos previsionales área Educación

Deuda devengada al 30-09-2011 personal docente	5.029.365	3.635.418
Deuda devengada al 30-09-2011 personal administrativo	1.432.277	309.223

3.- Situación compromisos previsionales área Salud

Deuda devengada al 30-09-2011 personal Estatuto de Salud Primar	603.588	26.325
---	---------	--------

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA MUNICIPAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA	216.703.744	
ZOFRI 2010	117.840.000	
CUENTA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL	241.880.315	
CUENTA COMPLEMENTARIA SERPLAC	3.124.528	
CUENTA COMPLEMENTARIA CHILE DEPORTES	358.929	
CAJA	<u>7.316.261</u>	587.223.777

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-3.679.860	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-3.907.132	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
INVERSIÓN REAL ZOFRI	-117.840.000	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	
FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	<u>-9.507.505</u>	-134.934.497

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	-245.363.772	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
RETENCIONES VARIAS	-264.626	
		-245.628.398

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 206.660.882

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	13.701.728	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	13.701.728

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 13.701.728

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 \$ 0

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA EDUCACIÓN
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA EDUCACIÓN	99.798.877	
CAJA	0	99.798.877

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-10.406.283	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-3.572.205	
INVERSIÓN REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES		-13.978.488

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	0	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO	-205.540	-205.540

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 85.614.849

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



**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA SALUD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA SALUD	3.706.850	
CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	27.022.895	
CAJA	<u>0</u>	30.729.745

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-629.913	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-438.409	
INVERSIÓN REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	<u>0</u>	-1.068.322

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	-27.022.895	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO	<u>0</u>	-27.022.895

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 2.638.528

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

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

1. DISPONIBLE

CUENTA CORRIENTE BANCARIA	320.209.471	
ZOFRI	117.840.000	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS	272.386.667	
CAJA	7.316.261	717.752.399
	<u>7.316.261</u>	

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

GASTOS EN PERSONAL	-14.716.056	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-3.907.132	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-4.010.614	
INVERSIÓN REAL ZOFRI	-117.840.000	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	
FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	-9.507.505	-149.981.307
	<u>-9.507.505</u>	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	0	
ADMINISTR. DE FONDOS	-272.386.667	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
RETENCIONES VARIAS	-470.166	
		-272.856.833

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 294.914.259

2. INGRESOS POR PERCIBIR

DEL PRESUPUESTO:		
INGRESOS OPERACIONALES	0	
VENTA DE ACTIVOS	0	
TRANSFERENCIAS	0	
TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS	0	
OTROS INGRESOS	0	
DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS:	0	
ANTICIPOS A TERCEROS	13.701.728	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	13.701.728

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 13.701.728

3. OBLIGACIONES POR PAGAR

DEL PRESUPUESTO:		
GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	
INVERSION REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0

TOTAL GASTOS POR PAGAR \$ 0

SALDO FINAL



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 a la encargada de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de General Lagos, informando según documento Memo N° 38 del 14/10/11, que el Municipio tiene causa pendiente por lo siguiente:

1.-"FACTORLINE con I.M.G.L." Rol: 1715-2010: Dicha causa si bien ya está cancelada la factura a la que se hace referencia en la demanda, por lo cual Factorline dio instrucciones de no seguir con el cobro judicial, por un error involuntario de la secretaria del abogado patrocinante, la presente causa se reactivó, se gestionó que la contraria retirara la demanda pero no lo han hecho a la fecha, por lo que se les envió un correo electrónico solicitando diligenciar lo más pronto posible dicha gestión, a lo cual respondió que hablara directamente con Manuel Garrido funcionario competente de Factorline Arica. Dicho funcionario al explicarle la situación acontecida, le dio instrucciones al abogado de la contraria de dejar sin efecto la demanda, comprometiéndose a demás a entregarnos la cuarta copia de la factura que se pagó.

2.-"MONTES con MOSCOSO" Rol: 53-2009: Dicha causa está a la espera de la dictación de la sentencia por parte del 2° Juzgado de Letras Civil de Arica. Al ser demandados solidarios en dicha causa, dependiendo del resultado de dicha Sentencia, se procederá o no a apelar a la misma.

3.-" I.M.G.L. con MOSCOSO PAOLA" Rol N° 1781-2009: Dicha causa está radicada en el 1° Juzgado de Letras Civil de Arica, la última gestión realizada fue la solicitud de desarchivo de la misma, para retomar la tramitación de dicha causa.

4.- "I.M.G.L. con CHURA SAMUEL" Rol N° 1625-2009: Dicha causa se encuentra radicada en el 1° Juzgado de Letras de Arica, la última resolución del tribunal fue la que declara preparada la vía ejecutiva. Se procedió a solicitar desarchivo de la causa, se está a la espera de la resolución para seguir con la tramitación del Juicio Ejecutivo que corresponde.

5.- "I.M.G.L. con VILLANUEVA ANGEL" Rol N° 1627-2009: Dicha causa se encuentra radicada en el 1° Juzgado de Letras de Arica, la última resolución del tribunal fue la que declara preparada la vía ejecutiva. Se procedió a solicitar desarchivo de la causa, se está a la espera de la resolución para seguir con la tramitación del Juicio Ejecutivo que corresponde.

6.- "I.M.G.L. con CONDORI LUCIO" Rol N° 1633-2009: Dicha causa se encuentra radicada en el 2° Juzgado de Letras de Arica, la última resolución del tribunal fue la que declara preparada la vía ejecutiva. Se procedió a solicitar desarchivo de la causa, lo cual fue resuelto por el tribunal, se procedió a acreditar personería. Se dará comienzo a la tramitación del Juicio Ejecutivo que corresponde.

7.- "I.M.G.L. con CARRASCO ANGELO" Rol N° 1634-2009: Dicha causa se encuentra radicada en el 2° Juzgado de Letras de Arica, la última resolución del tribunal fue la que declara preparada la vía ejecutiva. Se procedió a solicitar desarchivo de la causa, lo cual fue resuelto por el tribunal, se procedió a acreditar personería. Se dará comienzo a la tramitación del Juicio Ejecutivo que corresponde.

8.- "I.M.G.L. con FLORES EDUARDO" Rol N° 1641-2009: Dicha causa se encuentra radicada en el 3° Juzgado de Letras de Arica, la última resolución del tribunal fue la que declara preparada la vía ejecutiva. Se procedió a solicitar desarchivo de la causa, se está a la espera de la resolución para seguir con la tramitación del Juicio Ejecutivo que corresponde.

9.- "I.M.G.L. con CHURA RAÚL" Rol N° 1642-2009: Dicha causa se encuentra radicada en el 3° Juzgado de Letras de Arica, la última resolución del tribunal fue la que declara preparada la vía ejecutiva. Se procedió a solicitar desarchivo de la causa, se está a la espera de la resolución para seguir con la tramitación del Juicio Ejecutivo que corresponde.

10.- "I.M.G.L. con FLORES FRANCISCO" Rol N° 1643-2009: Dicha causa se encuentra radicada en el 3° Juzgado de Letras de Arica, la última resolución del tribunal fue la que declara preparada la vía ejecutiva. Se procedió a solicitar desarchivo de la causa, se está a la espera de la resolución para seguir con la tramitación del Juicio Ejecutivo que corresponde.

COMPROMISOS PENDIENTES AL 30/09/2011

AREA: MUNICIPAL

FECHA	CONTRIBUYENTE	RUT	VALOR	VALOR
27.02.11	JENNY QUERQUEZANA ALCON	12.607.406-9	0013	168980
14.02.11	JENNY QUERQUEZANA ALCON	12.607.406-9	0012	101150
22.09,11	LIPIGAS	96928510-K	2435166	18800
23.09.11	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	83547100-4	232323	126618
30,09,11	GUILLERMO DURAN CANDIA E.I.R.L.	52002353-4	8349	110400
20,09,11	MIRIAM HERESI JORDAN	50094054-7	26610	44000
23,09,11	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	83547100-4	232322	99009
23,09,11	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	83547100-4	232323	126618
06,09,11	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A-	84295700-1	24414	190162
30,09,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-K	284354	89010
30,09,11	MIRTHA DEL CARMEN PAIRO LOPEZ	10310817-K	6855	13680
28,09,11	IMPORTADORA NEW YORK S.A.C.I.	8707600-2	56141	1178420
27,09,11	COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.	76090788-K	561	110000
27,09,11	COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.	76090788-K	562	24000
28,09,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-K	284187	114560
16,08,11	ENTEL	925870000-7	14577834	30641
16,09,11	ENTEL	92580000-7	14603710	30664
30,09,11	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	83547100-4	232197	1330420
	TOTALES			7132

COMPROMISOS PENDIENTES AL 30/09/2011

AREA: EDUCACION

27,09,11	GEORGINA VARGAS MARCHANT	5862187-0	15751	67600
30,09,11	GUILLERMO DURAN CANDIA E.I.R.L.	52002353-4	8351	57000
30,09,11	GUILLERMO DURAN CANDIA E.I.R.L.	52002353-4	8350	19300
12,09,11	HUGO MAYTA HUAYTA	14697134-2	539	120000
12,09,11	SOC. COMERCIAL J.C. LTDA.	76099678-5	79	124470
09,09,11	JUSTINO FLORES FLORES	6397639-3	31197	74970
05,09,11	LIDIA SITICALA POMA	14661419-1	22294	22800
10,09,11	SOC. CHANG Y CIA. LTDA.	79723240-8	86438	84100
10,09,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-K	283912	34950
08,09,11	COMENTA COMPUTACION LTDA.	77420590-K	54126	696602
12,09,11	JUSTINO FLORES FLORES	6397639-3	31209	42840
22,09,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-K	284156	75140
14,08,11	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	83547100-4	231888	189928
11,07,11	SOC. IMPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LTDA.	76619240-4	39450	238000
07,03,11	BALTOLU E HIJOS Y CIA. LTDA.	99501590-0	38061	21960
30,01,11	BALTOLU E HIJOS Y CIA. LTDA.	99501590-0	37601	21400
30,09,11	RAUL SAPIAIN ARAYA	4743699-0	271	642600
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283413	71320
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283419	37220
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283414	126610
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283409	41295
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283416	65320
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283417	95140
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283418	77050
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283415	70190
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283410	23570
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283420	86770
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283411	321830
22,08,11	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81056900-k	283412	22230

AREA: SALUD

26,08,11	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	83547100-4	232153	189929
17,08,11	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	83547100-4	232098	189928
30,09,11	GUILLERMO DURAN E.I.R.L.	52002353-4	8347	27050
15,09,11	BERTA PEREZ ESPINOZA	3617314-9	137	31502