



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**II TRIMESTRAL AÑO 2014**

## INDICE

1.	BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE AÑO 2011	Pág.
	MUNICIPAL - INGRESOS.....	01
	MUNICIPAL - GASTOS.....	09
	EDUCACIÓN - INGRESOS.....	05
	EDUCACIÓN - GASTOS.....	16
	SALUD - INGRESOS.....	07
	SALUD - GASTOS .....	21
2.	COMPROMISOS PREVISIONALES.....	30
3.	DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL.....	32
4.	INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA	
	INFORME GESTIÓN FINANCIERA – MUNICIPAL.....	26
	INFORME GESTIÓN FINANCIERA – EDUCACIÓN.....	27
	INFORME GESTIÓN FINANCIERA – SALUD.....	28
	INFORME GESTION FINANCIERA GENERAL.....	29
5.	PASIVOS CONTINGENTES.....	34
6.	DETALLES DE FACTURAS POR PAGAR	
	DETALLE FACTURAS POR PAGAR – MUNICIPAL/COMPL.....	39
	DETALLE FACTURAS POR PAGAR – EDUCACIÓN.....	41
	DETALLE FACTURAS POR PAGAR – SALUD.....	42



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**MUNICIPAL – INGRESOS**

Fecha 18/08/2014

00:08 (jcortez)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

Pág

1

**INGRESOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	51.800	51.800	67.640	-15.840	185
01	Patentes y Tasas por Derechos	1.500	1.500	20.924	-19.424	0
001	Patentes Municipales	1.500	1.500	180	1.320	0
001	De Beneficio Municipal [1]	1.500	1.500	180	1.320	0
003	Otros Derechos	0	0	20.744	-20.744	0
004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	0	0	1.234	-1.234	0
999	Otros <sup>1</sup>	0	0	19.510	-19.510	0
02	Permisos y Licencias	50.000	50.000	46.632	3.368	185
001	Permisos de Circulación	50.000	50.000	46.632	3.368	185
001	De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	18.750	18.750	17.488	1.262	69
002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	31.250	31.250	29.144	2.106	116
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	300	300	84	216	0
05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	57	-57	0
03	De Otras Entidades Públicas	0	0	57	-57	0
100	De Otras Municipalidades <sup>1</sup>	0	0	57	-57	0
07	C x C Ingresos de Operación	10	10	0	10	0
01	Venta de Bienes	10	10	0	10	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	764.521	773.521	375.893	397.628	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.000	2.000	270	1.730	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley 19.117 Art. Unico	2.000	2.000	270	1.730	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	40	40	923	-883	0
001	Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	10	10	0	10	0
002	Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal	10	10	113	-103	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	10	10	66	-56	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	10	10	378	-368	0
008	Intereses <sup>1</sup>	0	0	366	-366	0
03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	742.935	742.935	374.107	368.828	0
001	Participación Anual	650.700	650.700	374.107	276.593	0
002	Compensaciones Fondo Común Municipal	92.225	92.225	0	92.225	0
003	Aportes Extraordinarios	10	10	0	10	0
04	Fondos de Terceros	0	0	38	-38	0

Fecha

18/08/2014  
00:08 (jcortez)**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**INGRESOS AL 30/06/2014**

Pág

2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	0	0	38	-38	0
99	Otros	19.546	28.546	555	27.991	0
999	Otros	19.546	28.546	555	27.991	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	5.600	5.600	0	5.600	0
03	Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
04	Mobiliario y Otros	300	300	0	300	0
05	Máquinas y Equipos	300	300	0	300	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	88	-88	2.221
10	Ingresos por Percibir	0	0	88	-88	2.221
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	239.886	239.886	196.497	43.389	0
01	Del Sector Privado	119.846	119.846	117.977	1.869	0
999	Otras <sup>1</sup>	119.846	119.846	117.977	1.869	0
03	De Otras Entidades Públicas	120.040	120.040	78.520	41.520	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	20	20	26.083	-26.063	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal <sup>1</sup>	10	10	13.384	-13.374	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios <sup>1</sup>	10	10	12.699	-12.689	0
005	Del Tesoro Público <sup>1</sup>	120.000	120.000	52.437	67.563	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 <sup>1</sup>	120.000	120.000	52.437	67.563	0
006	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0	10	0
099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	10	10	0	10	0
15	saldo inicial de caja	35.000	271.157	271.157	0	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS  
REGION DECIMOQUINTA  
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha 18/08/2014

00:08 (jcortez)

Pág 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**INGRESOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		1.096.817	1.341.974	911.332	430.642	2.406



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**EDUCACION – INGRESOS**

Fecha 18/08/2014

00:06 (jcortez)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 30/06/2014**

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	466.848	518.447	247.347	271.100	0
03	De Otras Entidades Públicas	466.848	518.447	247.347	271.100	0
003	De la Subsecretaría de Educación '	406.848	489.609	202.347	287.262	0
001	Subvención de Escolaridad '	406.848	489.609	202.347	287.262	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	60.000	28.838	45.000	-16.162	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.622	10.622	25.886	-15.264	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.000	5.000	3.859	1.141	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	5.000	5.000	3.859	1.141	0
99	Otros	5.622	5.622	22.027	-16.405	0
999	Otros	5.622	5.622	22.027	-16.405	0
TOTALS		477.470	529.069	273.233	255.836	0



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**SALUD - INGRESOS**

Fecha 18/08/2014

00:04 (jcortez)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 30/06/2014**

Pág

1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	91.215	91.215	33.147	58.068	0
03	De Otras Entidades Públicas	91.215	91.215	33.147	58.068	0
006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	66.215	66.215	33.147	33.068	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	66.205	66.205	33.147	33.058	0
002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	10	10	0	10	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	25.000	25.000	0	25.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	8.946	8.946	8.630	316	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.000	4.000	3.724	276	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	4.000	4.000	3.724	276	0
99	Otros	4.946	4.946	4.906	40	0
999	Otros	4.946	4.946	4.906	40	0
15	Saldo Inicial de Caja	10.000	4.790	4.790	0	0
TOTALES		110.161	104.951	46.567	58.384	0



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**MUNICIPAL - GASTOS**

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 002					
004					
004 001					
007					
007 001					
009					
009 005					
010					
010 001					
011					
011 001					
014					
014 001					
002					
003					
014 999					
015					
015 001					
022					
038					
999					
002					
001					
002					
003					
001					
001 001					
003					
003 001					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	Remuneraciones Variables	18.500	18.500	5.866	12.634	0
005	Trabajos Extraordinarios	2.500	2.500	675	1.825	0
006	Comisiones de Servicios en el País	9.000	9.000	3.350	5.650	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	7.000	7.000	1.841	5.159	0
005	Aguinaldos y Bonos	1.999	1.999	1.801	198	0
001	Aguinaldos	911	911	0	911	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	500	500	0	500	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	411	411	0	411	0
002	Bonos de Escolaridad	870	870	1.050	-180	0
003	Bonos Especiales	0	0	628	-628	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	628	-628	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	218	218	123	95	0
02	Personal a Contrata	43.967	43.967	21.476	22.491	0
001	Sueldos y Sobresueldos	37.982	37.982	18.633	19.349	0
001	Sueldos base	9.642	9.642	4.523	5.119	0
002	Asignación de Antigüedad	0	0	24	-24	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	0	0	24	-24	0
004	Asignación de Zona	10.799	10.799	5.066	5.733	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	10.799	10.799	5.066	5.733	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	7.851	7.851	3.799	4.052	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	7.851	7.851	3.799	4.052	0
009	Asignaciones Especiales	1.118	1.118	514	604	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	1.118	1.118	514	604	0
013	Asignaciones Compensatorias	3.993	3.993	1.899	2.094	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	2.073	2.073	973	1.100	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	555	555	268	287	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	1.365	1.365	658	707	0
014	Asignaciones Sustitutivas	1.014	1.014	436	578	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1.014	1.014	436	578	0
021	Componente Base asignación de Desempeño	0	0	435	-435	0
037	Asignación Zonas Extremas	3.565	3.565	1.781	1.784	0
999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	0	0	156	-156	0
002	Aportes del Empleador	1.431	1.431	948	483	0
001	A Servicios de Bienestar	492	492	502	-10	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	939	939	446	493	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.106	1.106	429	677	0
001	Desempeño Institucional	1.106	1.106	255	851	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	1.106	1.106	255	851	0
003	Desempeño Individual	0	0	174	-174	0
003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	174	-174	0
004	Remuneraciones variables	3.200	3.200	1.376	1.824	0
005	Trabajos Extraordinarios	200	200	0	200	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	578	1.422	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	798	202	0
005	Aguinaldos y Bonos	248	248	90	158	0
001	Aguinaldos	238	238	0	238	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	143	143	0	143	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	95	95	0	95	0
002	Bono de Escolaridad	5	5	0	5	0
003	Bonos Especiales	0	0	90	-90	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	90	-90	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5	5	0	5	0
03	Otras Remuneraciones	18.220	18.220	4.810	13.410	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	16.200	16.200	4.075	12.125	0
002	Honorarios Asimilados a Grados	10	10	0	10	0
005	Suplencias y Reemplazos	10	10	0	10	0
007	Alumnos en Práctica	2.000	2.000	735	1.265	0
04	Otros Gastos en Personal	82.076	84.356	50.189	34.167	1.748
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	49.718	49.718	25.632	24.086	-85
001	Dietas a Concejales	36.900	36.900	19.922	16.978	0
002	Gastos por Comisiones y Representación del Municipio	12.000	12.000	5.361	6.639	0
003	Otros Gastos	818	818	349	469	-85
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	32.358	34.638	24.557	10.081	1.833
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	328.289	333.045	163.609	169.438	9.617
01	Alimentos y Bebidas	51.443	54.949	14.024	40.925	313
001	Para Personas	44.443	47.564	14.024	33.540	313
002	Para Animales	7.000	7.385	0	7.385	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.859	8.859	705	8.155	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.359	4.359	705	3.655	0
003	Calzado	4.500	4.500	0	4.500	0
03	Combustibles y Lubricantes	75.000	75.000	45.676	29.324	125
001	Para Vehículos	50.000	50.000	26.672	23.328	125
999	Para Otros	25.000	25.000	19.004	5.996	0
04	Materiales de Uso o Consumo	30.023	30.764	12.285	18.479	3.900
001	Materiales de Oficina	6.040	6.040	1.572	4.468	148
004	Productos Farmacéuticos	1.045	1.045	10	1.035	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	368	2.632	305

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
009		3.000	3.000	491	233
	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
010		1.000	1.000	490	258
	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
011		5.500	5.500	2.631	1.074
	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
012		500	500	130	0
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
999		9.938	10.679	6.602	1.882
05		47.510	47.510	21.134	15
	Otros Servicios Básicos				
001		10	10	10	0
	Electricidad				
003		2.000	2.000	1.597	15
	Gas				
004		500	500	343	0
	Correo				
005		3.500	3.500	2.703	0
	Telefonía Fija				
006		7.500	7.500	2.923	0
	Telefonía Celular				
007		14.500	14.500	3.510	0
	Acceso a Internet				
008		19.000	19.000	9.767	0
	Enlaces de Telecomunicaciones				
999		500	500	281	0
	Otros				
06		28.310	28.310	115	3.090
	Mantenimiento y Reparaciones				
001		2.000	2.000	1.318	247
	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
002		20.000	20.000	-350	891
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
004		300	300	300	0
	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
006		4.000	4.000	-3.057	1.952
	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
007		2.000	2.000	1.894	0
	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
999		10	10	10	0
	Otros				
07		16.675	17.032	10.212	778
	Publicidad y Difusión				
001		8.250	8.607	6.083	251
	Servicios de Publicidad				
002		8.315	8.315	4.019	527
	Servicios de Impresión				
003		10	10	10	0
	Servicios de Encuadernación y Empaste				
999		100	100	100	0
	Otros				
08		26.260	26.260	14.022	0
	Servicios Generales				
001		10	10	10	0
	Servicios de Aseo				
004		400	400	400	0
	Servicios de Mantención de Alumbrado Público				
007		19.840	19.840	10.301	0
	Pasajes, Fletes y Bodegajes				
011		6.000	6.000	6.000	0
	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos				
999		10	10	-2.689	0
	Otros				
09		8.831	8.954	5.505	640
	Arriendos				
001		2.400	2.400	1.020	0
	Arriendo de Terrenos				
003		5.523	5.523	3.454	640
	Arriendo de Vehículos				
005		500	500	500	0
	Arriendo de Máquinas y Equipos				
999		408	531	531	0
	Otros				
10		14.000	14.000	7.066	0
	Servicios Financieros y de Seguros				

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SA sig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Primas y Gastos de Seguros	14.000	14.000	6.934	7.066	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	15.000	15.000	5.411	9.589	716
	002	Cursos de Capacitación	7.000	7.000	1.510	5.490	150
	003	Servicios Informáticos	8.000	8.000	3.901	4.099	566
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.378	6.407	1.495	4.912	40
	002	Gastos Menores	4.878	4.907	780	4.127	12
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.500	1.500	715	785	28
24		C x P Transferencias Corrientes	139.483	141.447	81.239	60.208	532
	01	Al Sector Privado	21.733	23.697	6.733	16.964	532
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	12.733	12.733	2.500	10.233	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	9.000	9.000	2.271	6.729	532
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	1.964	1.962	2	0
	03	A Otras Entidades Públicas	117.750	117.750	74.506	43.244	0
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	1.500	1.500	0	1.500	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	1.500	1.500	0	1.500	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	31.250	31.250	29.506	1.744	0
	001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	31.250	31.250	29.506	1.744	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	85.000	85.000	45.000	40.000	0
	001	A Educación <sup>1</sup>	60.000	60.000	45.000	15.000	0
	002	A Salud <sup>1</sup>	25.000	25.000	0	25.000	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	125.453	272.902	36.149	236.753	10.640
	01	Terrenos	10	10	0	10	0
	03	Vehículos	0	0	22.984	-22.984	0
	04	Mobiliario y Otros	10	10	0	10	0
	05	Máquinas y Equipos	120.010	267.459	10.640	256.819	10.640
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	0	10	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	120.000	267.449	0	267.449	0
	999	Otras	0	0	10.640	-10.640	10.640
	06	Equipos Informáticos	5.423	5.423	2.525	2.898	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.413	5.413	2.525	2.888	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	124.846	213.554	94.473	119.081	345
	01	Estudios Básicos	5.000	5.000	6.667	-1.667	0
	002	Consultorías	5.000	5.000	6.667	-1.667	0
	02	Proyectos	119.846	208.554	87.806	120.748	345
	999	Otros Gastos	119.846	208.554	87.806	120.748	345
34		C x P Servicio de la Deuda	0	0	33.970	-33.970	5.469
	07	Deuda Flotante	0	0	33.970	-33.970	5.469

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS  
 REGION DECIMOQUINTA  
 TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 18/08/2014  
 00:09 (jcortez)  
 Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
35		Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0
		TOTALES	1.096.817	1.341.974	605.232	736.744	28.351



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**EDUCACION – GASTOS**

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	392.109	373.708	217.815	155.893	162
	01				Personal de Planta	262.434	262.434	155.072	107.362	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	251.711	251.711	148.630	103.081	0
			001		Sueldos base	78.393	78.393	39.682	38.711	0
			002		Asignación de Antigüedad	64.157	64.157	33.055	31.102	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	64.157	64.157	33.055	31.102	0
			004		Asignación de Zona	61.191	61.191	30.980	30.211	0
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	61.191	61.191	30.980	30.211	0
			009		Asignaciones Especiales	27.213	27.213	14.234	12.979	0
			009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	2.772	2.772	1.322	1.450	0
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 <sup>1</sup>	17.225	17.225	7.837	9.388	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	7.216	7.216	5.075	2.141	0
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	15.930	15.930	9.557	6.373	0
			028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070	15.930	15.930	9.557	6.373	0
				031	Asignación de Experiencia Calificada	4.827	4.827	21.122	-16.295	0
				031	001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	4.827	4.827	21.122	-16.295	0
			002		Aportes del Empleador	9.050	9.050	4.598	4.452	0
				002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.050	9.050	4.598	4.452	0
			003		Asignaciones por Desempeño	0	0	896	-896	0
				003	Desempeño Individual	0	0	896	-896	0
				003	004 Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	0	0	896	-896	0
			004		Remuneraciones Variables	1.673	1.673	0	1.673	0
				006	Comisiones de Servicios en el País	1.673	1.673	0	1.673	0
			005		Aguinaldos y Bonos	0	0	948	-948	0
				002	Bonos de Escolaridad	0	0	408	-408	0
				003	Bonos Especiales	0	0	540	-540	0
				003	001 Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	540	-540	0
	02				Personal a Contrata	59.328	61.328	17.937	43.391	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	57.111	59.111	16.762	42.349	0
			001		Sueldos base	25.244	27.244	6.348	20.896	0
				002	Asignación de Antigüedad	5.500	5.500	1.605	3.895	0
				002	001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	5.500	5.500	1.605	3.895	0
				004	Asignación de Zona	13.515	13.515	5.079	8.436	0
				004	001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	13.515	13.515	5.079	8.436	0
				009	Asignaciones Especiales	7.349	7.349	1.973	5.376	0
				009	003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	846	846	268	578	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	1.063	1.063	592	471	0
009 999	5.440	5.440	1.113	4.327	0
027	5.498	5.498	1.718	3.780	0
027 001	5.498	5.498	1.718	3.780	0
030	5	5	39	-34	0
030 001	5	5	39	-34	0
002	1.814	1.814	607	1.207	0
002	1.814	1.814	607	1.207	0
003	0	0	271	-271	0
003	0	0	271	-271	0
003 003	0	0	271	-271	0
004	403	403	0	403	0
006	403	403	0	403	0
005	0	0	297	-297	0
002	0	0	117	-117	0
003	0	0	180	-180	0
003 001	0	0	180	-180	0
03	70.347	49.946	44.806	5.140	162
004	70.147	49.746	44.806	4.940	162
001	60.556	40.155	35.921	4.234	0
002	3.810	3.810	2.285	1.525	0
003	5.781	5.781	5.192	589	162
004	0	0	1.408	-1.408	0
005	200	200	0	200	0
22	84.961	144.961	23.396	121.565	2.183
01	37.000	47.000	10.142	36.858	1.412
001	37.000	47.000	10.142	36.858	1.412
02	2.500	5.500	200	5.300	0
001	500	500	0	500	0
002	2.000	5.000	200	4.800	0
03	6.500	15.500	793	14.707	26
001	5.500	14.500	793	13.707	26
999	1.000	1.000	0	1.000	0
04	7.731	18.731	4.593	14.138	522
001	1.500	12.500	1.220	11.280	0
002	500	500	162	338	0
007	1.531	1.531	980	551	0
009	700	700	1.566	-866	0



Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS  
REGION DECIMOQUINTA  
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 18/08/2014  
00:06 (jcortez)  
Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	Asig	Devenida	Presupuestario	Exigible	
		SAsig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		TOTALES	477.470	529.069	247.052	282.017	3.109



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**SALUD - GASTOS**

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	60.346	60.346	31.767	28.579	0
	02	Personal a Contrata	60.346	60.346	31.767	28.579	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	52.880	52.880	28.652	24.228	0
	001	Sueldos base	13.314	13.314	7.099	6.215	0
	004	Asignación de Zona	14.911	14.911	7.951	6.960	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 <sup>1</sup>	14.911	14.911	7.951	6.960	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	5.516	5.516	534	4.982	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1.127	1.127	534	593	0
	014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas <sup>1</sup>	4.389	4.389	0	4.389	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.825	5.825	3.265	2.560	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	5.825	5.825	3.265	2.560	0
	037	Asignación Zonas Extremas	0	0	2.704	-2.704	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	13.314	13.314	7.099	6.215	0
	002	Aportes del Empleador	1.276	1.276	674	602	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.276	1.276	674	602	0
	004	Remuneraciones variables	6.010	6.010	1.972	4.038	0
	005	Trabajos Extraordinarios	3.000	3.000	1.153	1.847	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	3.000	819	2.181	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	10	10	0	10	0
	005	Aguinaldos y Bonos	180	180	469	-289	0
	001	Aguinaldos	20	20	0	20	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	10	10	0	10	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	10	10	0	10	0
	002	Bono de Escolaridad	113	113	0	113	0
	003	Bonos Especiales	47	47	469	-422	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	47	47	469	-422	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	45.813	40.603	13.010	27.594	4.041
	01	Alimentos y Bebidas	10	10	0	10	0
	001	Para Personas	10	10	0	10	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	1.500	150	1.350	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	500	150	350	0
	003	Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03	Combustibles y Lubricantes	6.000	6.000	574	5.426	0
	001	Para Vehículos	6.000	6.000	574	5.426	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	19.510	14.300	7.588	6.712	4.003
	001	Materiales de Oficina	500	500	1.490	-990	0
	003	Productos Químicos	1.000	1.000	375	625	0
	004	Productos Farmacéuticos	15.000	9.790	4.003	5.787	4.003
	007	Materiales y Útiles de Aseo	500	500	613	-113	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	500	500	178	322	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
010	10	10	0	10	0
011	2.000	2.000	785	1.215	0
999	0	0	144	-144	0
05	1.040	1.040	176	864	38
003	1.000	1.000	176	824	38
006	10	10	0	10	0
007	10	10	0	10	0
008	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
06	13.223	13.223	3.876	9.347	0
001	2.703	2.703	0	2.703	0
002	8.000	8.000	3.876	4.124	0
003	10	10	0	10	0
004	2.000	2.000	0	2.000	0
006	10	10	0	10	0
007	500	500	0	500	0
07	510	510	158	352	0
001	400	400	158	242	0
002	100	100	0	100	0
003	10	10	0	10	0
08	1.010	1.010	322	688	0
007	1.000	1.000	322	678	0
999	10	10	0	10	0
09	1.500	1.500	63	1.437	0
003	1.500	1.500	63	1.437	0
10	500	500	86	415	0
002	500	500	86	415	0
11	510	510	0	510	0
002	500	500	0	500	0
003	10	10	0	10	0
12	500	500	17	483	0
002	500	500	17	483	0
29	1.992	1.992	0	1.992	0
03	10	10	0	10	0
04	10	10	0	10	0
05	962	962	0	962	0
001	962	962	0	962	0
06	1.010	1.010	0	1.010	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS  
 REGION DECIMOQUINTA  
 TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 18/08/2014

00:05 (jcortez)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	0	1.000	0
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10	10	0	10	0
02	Proyectos	10	10	0	10	0
999	Otros Gastos	10	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	3.234	-2.234	352
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	3.234	-2.234	352
35	Saldo final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		110.161	104.951	48.011	56.941	4.393



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**ANALISIS FINANCIERO**

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA MUNICIPAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014**

**1. DISPONIBLE**

CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-60.695.254	
ZOFRI 2012	43.610.000	
ZOFRI 2013	45.098.000	
ZOFRI 2014	72.435.896	
FONDOS PATENTES MINERAS SALDO 2013	179.747.798	
FONDOS PATENTES MINERAS 2014	29.452.504	
PROGRAMAS SUBDERE	55.313.926	
CUENTA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL	44.630.378	
CUENTA COMPLEMENTARIA SERPLAC	2.997.888	
CUENTA COMPLEMENTARIA CHILE DEPORTES	358.929	
CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	48.537.965	
CUENTA ADMINISTRACIÓN RECURSOS SÉP	63.151.942	
CUENTA ADMINISTRACION RECURSOS PRODESAL	16.367.555	
CAJA	0	541.007.527

**1.2 COMPROBANTES PENDIENTES**

GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-22.633.293	
PROGRAMA SUBDERE	-55.313.926	
INVERSIÓN REAL ZOFRI	-161.143.896	
FONDOS PATENTES MINERAS	-209.200.302	
PROGRAMAS PMU 2014	0	
FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	-228.270	-448.519.687

**CUENTAS COMPLEMENTARIAS**

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	-5.291.751	
ADMINISTR. DE FONDOS	-176.044.657	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
RETENCIONES VARIAS	0	-181.336.408

**SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -88.848.568**

**2. INGRESOS POR PERCIBIR**

DEL PRESUPUESTO:		
INGRESOS OPERACIONALES, Pres.	0	
VENTA DE ACTIVOS	0	
DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS:		
ANTICIPOS A TERCEROS	12.986.653	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	12.986.653
<b>TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR</b>		<b>\$ <u>12.986.653</u></b>

**3. OBLIGACIONES POR PAGAR**

GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
INVERSION REAL	0	
<b>TOTAL GASTOS POR PAGAR</b>		<b>\$ <u>0</u></b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>\$ <u>-75.861.915</u></b>

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA EDUCACIÓN  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014**

**1. DISPONIBLE**

CUENTA CORRIENTE BANCARIA EDUCACIÓN	12.696.215	
CAJA	<u>0</u>	12.696.215

**1.2 COMPROBANTES PENDIENTES**

GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-2.344.554	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	
INVERSIÓN REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	<u>0</u>	-2.344.554

**CUENTAS COMPLEMENTARIAS**

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	-10.955.200	
ADMINISTR. DE FONDOS	-6.938.969	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
RETENCIONES VARIAS	0	
OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO	<u>0</u>	-17.894.169

**SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -7.542.508**

**2. INGRESOS POR PERCIBIR**

DEL PRESUPUESTO:	0	
INGRESOS OPERACIONALES	0	
TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	0	
TRANSFERENCIAS OTROS (Perfeccionamiento)	0	0
ANTICIPOS A TERCEROS	716.420	
DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS:		
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	716.420

**TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 716.420**

**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 \$ -6.826.088**

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA SALUD  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014**

**1. DISPONIBLE**

CUENTA CORRIENTE BANCARIA SALUD	10.847.350	
CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	0	
CAJA	<u>0</u>	10.847.350

**1.2 COMPROBANTES PENDIENTES**

GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-4.040.891	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	
INVERSIÓN REAL	0	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	<u>0</u>	-4.040.891

**CUENTAS COMPLEMENTARIAS**

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	-690.804	
ADMINISTR. DE FONDOS	-6.965.649	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
RETENCIONES VARIAS	<u>0</u>	-7.656.453

**SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -849.994**

**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	40.000	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	0

**TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 40.000**

**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 \$ -809.994**

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - GENERAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014**

**1. DISPONIBLE**

CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-37.151.689	
ZOFRI	161.143.896	
FONDOS PATENTES MINERAS	209.200.302	
PROGRAMAS SUBDERE	55.313.926	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS	176.044.657	
CAJA	0	564.551.092

**1.2 COMPROBANTES PENDIENTES**

GASTOS EN PERSONAL	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-29.018.738	
BIENES (PATENTES MINERAS)	-55.313.926	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	
INVERSIÓN REAL ZOFRI	-161.143.896	
FONDOS PATENTES MINERAS	-209.200.302	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	
FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	-228.270	-454.905.132

**CUENTAS COMPLEMENTARIAS**

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	-16.937.755	
ADMINISTR. DE FONDOS	-189.949.275	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
RETENCIONES VARIAS	0	
		-206.887.030

**SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -97.241.070**

**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	13.743.073	
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	0	13.743.073

**TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 13.743.073**

**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 DE CAJA SEGÚN PRESUPUESTO \$ -83.497.997**



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**SITUACION PREVISIONAL**

**SITUACION COMPROMISOS PREVISIONALES DE RECURSOS HUMANOS AL 30-06-2014**

**1.- Situación compromisos previsionales área Municipal**

	<u>Deuda</u> <u>Obligatoria</u> <u>Previsional</u>	<u>Deuda</u> <u>Voluntaria</u> <u>Previsional</u>
Deuda devengada al 30-06-2104 personal de planta	2.641.776	2.120.236
Deuda devengada al 30-06-2014 personal de contrata	505.307	24.432
<b>Total Deuda Previsional a Pagar antes del 30-06-2014</b>	<b>\$ 3.147.083</b>	<b>\$ 2.144.668</b>

**2.- Situación compromisos previsionales área Educación**

Deuda devengada al 30-06-2014 personal docente	5.416.085	3.463.932
Deuda devengada al 30-06-2014 personal administrativo	1.753.270	321.913
<b>Total Deuda Previsional a Pagar antes del 30-06-2014</b>	<b>\$ 7.169.355</b>	<b>\$ 3.785.845</b>

**3.- Situación compromisos previsionales área Salud**

Deuda devengada al 30-06-2014 personal Estatuto de Salud Primaria	673.113	17.691
<b>Total Deuda Previsional a Pagar antes del 30-06-2014</b>	<b>\$ 673.113</b>	<b>\$ 17.691</b>



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL**





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**PASIVOS CONTINGENTES**

## PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO DE 2014

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 dicha información al encargado de la Oficina de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de General Lagos, informando lo que indica, que el Municipio tiene causa pendiente por lo siguiente:

**1.- "TAPIA con CHURA"**, causa Rol N° C-1085-2013; juicio derivado de un accidente de tránsito que involucró a un vehículo municipal, por lo cual se demandó al Municipio por la suma de \$7.408.000.-

A la espera que citen para audiencia de contestación; si bien es muy probable que sea acogida, será por un monto inferior al demandado.

**2.- "FACTORLINE con I.M.G.L."**, causa Rol N° 1715-2010; dicha causa si bien ya esta cancelada la factura a la que se hace referencia en la demanda, por lo cual factorline dio instrucciones a su abogado de no seguir con el cobro judicial, debido a un error involuntario de la secretaria del abogado patrocinante, la presente causa se reactivó, se comunico para que el abogado de la empresa en cuestión retirara la demanda.

La causa actualmente se encuentra archivada y con escasas posibilidades que prospere.

**3.- "MONTES con MOSCOSO"**, causa Rol N° 53-2009 (2° Juzgado de Letras); dicha causa se encuentra a la espera de sentencia, bajo resolución de fecha 26 de abril de 2011, el tribunal resuelve citar a las partes a oír sentencia.

En atención a que la causa se encuentra actualmente archivada y que el Municipio es demandado subsidiario, le corresponde al demandante dar curso al proceso. Es poco probable que este juicio prospere.

**4.- "I.M.G.L. con MOSCOSO PAOLA"**, causa Rol N° 1781-2009 (1° Juzgado de Letras); demanda ordinaria de indemnización de perjuicios, en la cual con fecha 12 de septiembre de 2011, se solicita al Tribunal el desarchivo de la causa, con la finalidad de continuar con la tramitación de la misma. Encontrándose la causa en el pre archivo legajo (45-2011).

Se procederá a solicitar al Tribunal el desarchivo de la causa para continuar su tramitación.

**5.- “I.M.G.L. con CHURA SAMUEL”, causa Rol N° 1625-2009 (1° Juzgado de Letras);** gestión preparatoria de confesión de deuda; previa solicitud de desarchivo, el Tribunal con fecha 25 de octubre de 2011, resuelve dar por desarchivados los autos, manteniéndose en Secretaría por el lapso de 10 días a contar de esta fecha, de no practicar diligencia útil en el proceso vuelva la causa al archivo. Actualmente la causa se encuentra en el pre archivo del Tribunal legajo 117-2011.

Se procederá a solicitar al Tribunal el desarchivo de la causa para iniciar la cobranza ejecutiva.

**6.-“I.M.G.L. con CARRASCO ANGELO”, causa Rol N° 1634-2009 (2° Juzgado de Letras);** causa desarchivada, actualmente se encuentra en el Tribunal, debiendo iniciarse la vía ejecutiva que corresponde.

Se procederá a solicitar al Tribunal el desarchivo de la causa para iniciar la cobranza ejecutiva.

**7.- “I.M.G.L. con FLORES EDUARDO”, causa Rol N° 1641-2009 (3° Juzgado de Letras);** con fecha 12 de septiembre se solicita al Tribunal el desarchivo de la causa, se está a la espera de dicho desarchivo para continuar con la sustanciación del juicio ejecutivo, encontrándose en el pre-archivo del Tribunal legajo 447-2011.

Se procederá a solicitar al Tribunal el desarchivo de la causa para iniciar la cobranza ejecutiva.

**8.- “I.M.G.L. con CHURA RAÚL”, causa Rol N° 1642-2009 (3° Juzgado de Letras);** causa sobre gestión preparatoria de la vía ejecutiva, citación a confesar deuda, actualmente se encuentra en el pre-archivo del Tribunal legajo 5-2011, debiendo solicitarla para iniciar tramitación de juicio ejecutivo.

Se procederá a solicitar al Tribunal el desarchivo de la causa para iniciar la cobranza ejecutiva.

**9.- “I.M.G.L. con FLORES FRANCISCO”, causa Rol N° 1643-2009 (3° Juzgado de Letras);** causa sobre gestión preparatoria de la vía ejecutiva, citación a confesar deuda, actualmente se encuentra en el pre-archivo del Tribunal legajo 5-2011, debiendo solicitar para continuar con la tramitación del juicio ejecutivo.

Se procederá a solicitar al Tribunal el desarchivo de la causa para iniciar la cobranza ejecutiva.

**10.- “I.M.G.L. con TARQUI”, causa Rol N° 1626-2009 (1° Juzgado de letras);** causa sobre gestión preparatoria de la vía ejecutiva, citación a confesar deuda, actualmente la causa se encuentra en el pre-archivo del Tribunal legajo 117-2011, debiendo ser solicitada nuevamente para continuar con su tramitación.

Se procederá a solicitar al Tribunal el desarchivo de la causa para iniciar la cobranza ejecutiva.

MINISTERIO DEL INTERIOR  
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL  
Y ADMINISTRATIVO

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

**11.- “HIP con I.M.G.L.”, causa RIT O-193-2013, (Juzgado del Trabajo);**  
demanda laboral presentada por ex Director DAEM, Julio Hip, por el pago de  
compensación de feriado legal. Se encuentra en etapa de cobranza y pendiente que  
el municipio dicte el correspondiente decreto de pago por la suma de \$ 2.063.102.-



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

---

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**DEUDAS PENDIENTES**

Sector : MUNICIPALIDAD  
Año : 2014  
Trimestre : 2  
Municipio : GENERAL LAGOS

rut	dígito	nombre	año	trimestre	id_gestor	factura	concepto_gros	detalle	saldo	fecha_emision
04919348	3	GUTIERREZ GUTIERREZ JUANA	2014	2	5	974	2152204001	Cancels Factura N° 974	45.990	27012014
05759672	4	MAMANI IMAMANI DOMINGO	2014	2	5	636823	2152201001	Cancels Factura N° 636823	91.699	29042014
05862187	0	VARGAS MARCHANT GEORGINA DEL CARMEN	2014	2	5	19540	2152201001	Cancels Factura N° 19540	114.000	31032014
05862187	0	VARGAS MARCHANT GEORGINA DEL CARMEN	2014	2	5	19724	2152212003	Cancels Factura N° 19724	28.200	31032014
05862187	0	VARGAS MARCHANT GEORGINA DEL CARMEN	2014	2	5	19728	2152401007	Cancels Factura N° 19728	39.000	31032014
06219688	2	BAEZA VALDES NANCY	2014	2	5	5285	2152401007	Cancels Factura N° 5285	400.000	27062014
06257889	0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELIA	2014	2	5	3687	2152201001	Cancels Factura N° 3687	65.150	22042014
06397639	3	FLORES FLORES JUSTINO	2014	2	5	33362	2152207002	Cancels Factura N° 33362	142.800	13032014
06640389	0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	2014	2	5	52328	2152204007	Cancels Factura N° 52328	305.300	29062014
06640389	0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	2014	2	5	51801	2152204010	Cancels Factura N° 51801	64.260	07012014
06640389	0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	2014	2	5	52320	2152204010	Cancels Factura N° 52320	52.600	04062014
06640389	0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	2014	2	5	52264	2152206001	Cancels Factura N° 52264	21.500	26052014
06640389	0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	2014	2	5	52166	2152401007	Cancels Factura N° 52166	93.000	02052014
08382908	7	CUTIPA ANCASE WALDEMAR	2014	2	5	24	2152209003	Cancels Factura N° 24	320.000	18032014
08382908	6	ARAMAYO TAPIA JAIME	2014	2	5	35	2152209003	Cancels Factura N° 35	320.000	12062014
09450111	3	JACHURA RIVAS FERNANDO	2014	2	5	3905	2152207002	Cancels Factura N° 3905	84.000	12062014
09705675	7	VALENZUELA HERESI GIOVANNA PAOLA	2014	2	5	24569	2152203001	Cancels Factura N° 24569	26.400	16012014
09769592	k	PINOCHET TOLOZA FRANCISCO	2014	2	5	4445	2152204009	Cancels Factura N° 4445	16.500	21062014
09769592	k	PINOCHET TOLOZA FRANCISCO	2014	2	5	2369	2152206002	Cancels Factura N° 2369	389.650	13062014
09769592	k	PINOCHET TOLOZA FRANCISCO	2014	2	5	2384	2152206002	Cancels Factura N° 2384	204.183	27062014
12572122	2	RIVERA ROJAS ERIC EDUARDO	2014	2	5	1202	2152205003	Cancels Factura N° 1202	15.200	26062014
14697134	2	MAIYA HUAYTA HUGO VICTOR	2014	2	5	905	2152207002	Cancels Factura N° 905	300.000	09042014
15000112	9	CORRALES GOR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	37	2152104004	Cancels Boleta de Honorarios N° 37	250.000	06022014
15000112	9	CORRALES GOR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	38	2152104004	Cancels Boleta de Honorarios N° 38	250.000	26022014
15000112	9	CORRALES GOR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	39	2152104004	Cancels Boleta de Honorarios N° 39	250.000	30032014
15000112	9	CORRALES GOR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	40	2152104004	Cancels Boleta de Honorarios N° 40	250.000	30042014
15000112	9	CORRALES GOR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	41	2152104004	Cancels Boleta de Honorarios N° 41	250.000	30052014
15000112	9	CORRALES GOR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	42	2152104004	Cancels Boleta de Honorarios N° 42	250.000	24062014
69265990	2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2014	2	5	3004	2152211002	Cancels Factura N° 3004	150.000	13012014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18534	2152203001	Cancels Factura N° 18534	31.584	17042014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18921	2152203001	Cancels Factura N° 18921	67.400	20062014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18707	2152206002	Cancels Factura N° 18707	9.200	13062014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18725	2152206002	Cancels Factura N° 18725	14.700	23052014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18741	2152206002	Cancels Factura N° 18741	18.400	27052014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18747	2152206002	Cancels Factura N° 18747	29.300	30052014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18748	2152206002	Cancels Factura N° 18748	6.000	31052014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	18920	2152211002	Cancels Factura N° 18920	12.200	20062014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	5	14872	2152201001	Cancels Factura N° 14872	42.000	18062014
77971580	1	PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EL NORTE LIMITADA	2014	2	5	70074	2152206006	Cancels Factura N° 70074	1.951.698	20012014
78601420	8	COMERCIAL FREJAL LIMITADA	2014	2	5	96904	2152204001	Cancels Factura N° 96904	62.950	02062014
79723240	8	SOC. CHANG Y CIA. LTDA.	2014	2	5	96709	2152204999	Cancels Factura N° 96709	397.600	13052014
79723240	8	SOC. CHANG Y CIA. LTDA.	2014	2	5	96682	2152204999	Cancels Factura N° 96682	87.340	10052014
79723240	8	SOC. CHANG Y CIA. LTDA.	2014	2	5	97090	2152204999	Cancels Factura N° 97090	5.500	23062014

Sector: MUNICIPALIDAD  
 Año: 2014  
 Trimestre: 2  
 Municipio: GENERAL LAGOS

rut	dígito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_prev	detalle	saldo	fecha_emision
79723240	8	SOC. CHANG Y CIA LTDA.	2014	2	5	96850	2152204999	Cancela Factura N° 96830	19.980	28052014
79723240	8	SOC. CHANG Y CIA LTDA.	2014	2	5	97052	2152204999	Cancela Factura N° 97052	1.370.880	18062014
79766850	8	SOLARI HERMANOS S.A.	2014	2	5	109463	2152206001	Cancela Factura N° 109463	117.580	20052014
79889650	4	FERRERIA IBERIA LTDA.	2014	2	5	76384	2152204010	Cancela Factura N° 76184	59.376	20062014
80135000	9	BOTTAL HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	88485	2152204010	Cancela Factura N° 88435	81.396	31052014
80056900	k	YANULAJUE Y CIA. LTDA.	2014	2	5	305872	2152204001	Cancela Factura N° 305072	39.000	17032014
80056900	k	YANULAJUE Y CIA. LTDA.	2014	2	5	306526	2152204009	Cancela Factura N° 306526	121.000	20052014
80295700	k	YANULAJUE Y CIA. LTDA.	2014	2	5	307402	2152207001	Cancela Factura N° 307402	95.800	26062014
86130200	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2014	2	5	118288	2152207001	Cancela Factura N° 118288	250.771	23052014
87007600	8	SISTEMA MODULARES DE CONSTRUCCION LIMITADA	2014	2	5	99948	2152211009	Cancela Factura N° 99948	565.807	31052014
87007600	2	IMPORTADORA NEW YORK LIMITADA	2014	2	5	79084	2152204011	Cancela Factura N° 79084	327.000	20052014
87007600	2	IMPORTADORA NEW YORK LIMITADA	2014	2	5	79273	2152204011	Cancela Factura N° 79273	327.000	20062014
96648000	6	DIST. MADERAS ENCO S.A.	2014	2	5	57833	2152206001	Cancela Factura N° 57333	420.000	25062014
96843140	4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2014	2	5	35895	2152206001	Cancela Factura N° 35895	108.000	20062014
96843140	4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2014	2	5	467391	2152206001	Cancela Factura N° 467391	10.640.238	28042014
96843140	4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2014	2	5	472222	2153102999108	Cancela Factura N° 472222	344.512	30052014
<b>Totales</b>									<b>72.833.295</b>	

Sector : EDUCACION  
 Año : 2014  
 Trimestre : 2  
 Municipio : GENERAL LAGOS

rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	saldo	fecha_emision
8362187	0	VARGAS MARCHANT GERASINA DEL CARMEN	2014	2	1	19836	2152201001	pagó de factura n° 19838	64.250	30062014
86640389	0	PEREZ BOJERO JUAN CARLOS	2014	2	1	53086	2152206001	pagó de factura n° 52088	3.850	07042014
89786592	k	RINOCHETTA OLGA FRANCISCO	2014	2	1	2361	2152206002	Cancella Factura N° 2361	157.854	04062014
82572122	2	RIVERA ROJAS ERIC EDUARDO	2014	2	1	0	2152205003	pagó de factura n° 1085.	30.400	01012014
82572122	2	RIVERA ROJAS ERIC EDUARDO	2014	2	1	0	2152205003	pagó de factura n° 1084	30.400	01022014
13822695	1	YONG CERDA HENRY	2014	2	1	986	2152105004003	pagó de vales de asign decreto exento n° 886/2014	162.231	09062014
76717100	5	ESTACIONES DE SERVICIO SEQUEL Y CIA. LTDA.	2014	2	1	0	2152203001	pagó de factura n° 48893.	26.351	01022014
79899660	k	COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	1	47516	2152201001	Cancella Factura N° 47516	1.347.518	17062014
87007600	2	IMPORTADORA NEW YORK LIMITADA	2014	2	1	79181	2152204011	Cancella Factura N° 79181	392.400	06062014
87007600	2	IMPORTADORA NEW YORK LIMITADA	2014	2	1	57331	2152204011	Cancella Factura N° 57331	129.690	09062014
<b>Totales</b>									<b>2.344.554</b>	

Sector : SALUD  
 Año : 2014  
 Trimestre : 2  
 Municipio : GENERAL LAGOS

RUT	DV	NOMBRE	AÑO	TRIMESTRE	id_sector	FACTURA	concepto_pret	DETALLE	actual_mo	fecha_emision
32572122	2	RIVERA ROJAS ERIC EDUARDO	2014	2	2	1201	2152204003	Cancela Factura N° 1201	37,500	13/06/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40392158	2152204004	Cancela Factura N° 40392158	172,253	25/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40392215	2152204004	Cancela Factura N° 40392215	247,957	25/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40392233	2152204004	Cancela Factura N° 40392233	17,374	25/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40392594	2152204004	Cancela Factura N° 40392594	664,005	25/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40432585	2152204004	Cancela Factura N° 40432585	17,184	25/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40432589	2152204004	Cancela Factura N° 40432589	329,205	27/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40432576	2152204004	Cancela Factura N° 40432576	6,562	27/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40432584	2152204004	Cancela Factura N° 40432584	428,741	27/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40432597	2152204004	Cancela Factura N° 40432597	1,638,845	27/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40432580	2152204004	Cancela Factura N° 40432580	22,371	27/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	4042544	2152204004	Cancela Factura N° 4042544	163,680	27/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	4063136	2152204004	Cancela Factura N° 4063136	11,841	08/08/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	4077336	2152204004	Cancela Factura N° 4077336	809	18/03/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	40392599	2152204004	Cancela Factura N° 40392599	44,623	25/02/2014
91575000	1	SOCOFAR S.A.	2014	2	2	4057220	2152204004	Cancela Factura N° 4057220	35,431	07/03/2014
<b>Totales</b>									<b>4,040,391</b>	