



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

**I TRIMESTRE 2014
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

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 | 20 |
| 2. | COMPROMISOS PREVISIONALES..... | 14 |
| 3. | DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL..... | 15 |
| 4. | INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA | |
| | INFORME GESTIÓN FINANCIERA – MUNICIPAL..... | 28 |
| | INFORME GESTIÓN FINANCIERA – EDUCACIÓN..... | 27 |
| | INFORME GESTIÓN FINANCIERA – SALUD..... | 26 |
| | INFORME GESTION FINANCIERA GENERAL..... | 25 |
| 5. | PASIVOS CONTINGENTES..... | 33 |
| 6. | DETALLES DE FACTURAS POR PAGAR | |
| | DETALLE FACTURAS POR PAGAR – MUNICIPAL/COMPL..... | 37 |
| | DETALLE FACTURAS POR PAGAR – EDUCACIÓN..... | 38 |
| | DETALLE FACTURAS POR PAGAR – SALUD..... | 39 |



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA
MUNICIPAL-INGRESOS**

Fecha 18/05/2014

18:53 (jcortez)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2014

Pág 1

| 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 | 51.095 | 705 | 131 |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 1.500 | 1.500 | 8.070 | -6.570 | 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 |
| 001001 | Patentes Comerciales | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 |
| 003 | Otros Derechos | 0 | 0 | 7.890 | -7.890 | 0 |
| 004 | Transferencia de Vehiculos ' | 0 | 0 | 650 | -650 | 0 |
| 999 | Otros ' | 0 | 0 | 7.240 | -7.240 | 0 |
| 999001 | Permisos Fiestas Religiosas | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 003 | Duplicado Permiso Circulacion | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 004 | Otros Ingresos Municipales | 0 | 0 | 1.844 | -1.844 | 0 |
| 009 | Aguinaldo y Bono Especial 2012 | 0 | 0 | 5.371 | -5.371 | 0 |
| 02 | Permisos y Licencias | 50.000 | 50.000 | 43.015 | 6.985 | 131 |
| 001 | Permisos de Circulación | 50.000 | 50.000 | 43.015 | 6.985 | 131 |
| 001 | De Beneficio Municipal ' | 18.750 | 18.750 | 16.131 | 2.619 | 49 |
| 002 | De Beneficio Fondo Común Municipal ' | 31.250 | 31.250 | 26.884 | 4.366 | 82 |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 300 | 300 | 10 | 290 | 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 ' | 0 | 0 | 57 | -57 | 0 |
| 001 | 80% Multa remitida por Municipalidad de Arica | 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 | 764.521 | 141.705 | 622.816 | 0 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 2.000 | 2.000 | 125 | 1.875 | 0 |
| 001 | Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley 19.117 Art. Unico | 2.000 | 2.000 | 125 | 1.875 | 0 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 40 | 40 | 662 | -622 | 0 |
| 001 | Multas – De Beneficio Municipal ' | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 002 | Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal | 10 | 10 | 113 | -103 | 0 |
| 003 | Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 |
| 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 10 | 10 | 33 | -23 | 0 |

Fecha 18/05/2014

18:53 (jcortez)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2014**

Pág 2

| Clasificador | | Presup. Inicial | Presup. Vigente | Ingresos Percibidos | Saldo Presupuestario | Ingresos Por percibir |
|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SubItem | Asig Denominación | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) |
| 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades | 10 | 10 | 245 | -235 | 0 |
| 001 | RMNP Otros Municipalidades 80% | 0 | 0 | 132 | -132 | 0 |
| 002 | RMNP Otros Municipalidades 30% TAG | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 |
| 008 | Intereses ¹ | 0 | 0 | 271 | -271 | 0 |
| 001 | Multa por Atraso | 0 | 0 | 271 | -271 | 0 |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979 | 742.935 | 742.935 | 140.597 | 602.338 | 0 |
| 001 | Participación Anual | 650.700 | 650.700 | 140.597 | 510.103 | 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 | 30 | -30 | 0 |
| 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹ | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| 002 | Arancel SRC | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| 99 | Otros | 19.546 | 19.546 | 291 | 19.255 | 0 |
| 999 | Otros | 19.546 | 19.546 | 291 | 19.255 | 0 |
| 003 | Arriendo de Casas Fiscales | 0 | 0 | 291 | -291 | 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 |
| 001 | Operaciones años Anteriores Fondos Municipales | 0 | 0 | 33 | -33 | -630 |
| 002 | Operaciones Años Anteriores Fondo Comun Municipal | 0 | 0 | 55 | -55 | -1.039 |
| 005 | Otros Ingresos Años Anteriores año 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 |
| 006 | Operaciones años anteriores Fondos Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 239.886 | 239.886 | 118.843 | 121.043 | 0 |
| 01 | Del Sector Privado | 119.846 | 119.846 | 117.977 | 1.869 | 0 |
| 999 | Otras ¹ | 119.846 | 119.846 | 117.977 | 1.869 | 0 |
| 005 | Transferencias para Inversion de Capital Zofri 2014 | 0 | 0 | 117.977 | -117.977 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 120.040 | 120.040 | 866 | 119.174 | 0 |
| 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹ | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |

Fecha 18/05/2014

18:53 (jcortez)

Pág 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Ingresos | Saldo | Ingresos |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| SubItem | Asig Denominación | Inicial | Vigente | Percibidos | Presupuestario | Por percibir |
| | | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) |
| 001 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 002 | Programa Mejoramiento de Barrios ¹ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 005 | Del Tesoro Público ¹ | 120.000 | 120.000 | 866 | 119.134 | 0 |
| 001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹ | 120.000 | 120.000 | 866 | 119.134 | 0 |
| 006 | De la Junta Nacional de Jardines Infantiles | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 001 | Convenio para Construcción, Adecuación y habilitación de espacios educativos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas ¹ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | saldo inicial de caja | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 1.096.817 | 1.096.817 | 346.788 | 750.029 | 2.352 |



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

EDUCACION - INGRESOS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2014

| 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 | 466.848 | 134.946 | 331.902 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 466.848 | 466.848 | 134.946 | 331.902 | 0 |
| 003 | De la Subsecretaría de Educación ¹ | 406.848 | 406.848 | 99.946 | 306.902 | 0 |
| 001 | Subvención de Escolaridad ¹ | 406.848 | 406.848 | 99.946 | 306.902 | 0 |
| 001001 | Subvencion de Escolaridad | 333.910 | 333.910 | 98.466 | 235.444 | 0 |
| 002 | Subvencion de Internado | 63.680 | 63.680 | 0 | 63.680 | 0 |
| 003 | Asignacion Legales | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 006 | Bono Reconocimiento Profesional | 5.758 | 5.758 | 1.480 | 4.278 | 0 |
| 101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 60.000 | 60.000 | 35.000 | 25.000 | 0 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 10.622 | 10.622 | 10.560 | 62 | 0 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 5.000 | 5.000 | 3.790 | 1.210 | 0 |
| 001 | Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 | 5.000 | 5.000 | 3.790 | 1.210 | 0 |
| 99 | Otros | 5.622 | 5.622 | 6.770 | -1.148 | 0 |
| 999 | Otros | 5.622 | 5.622 | 6.770 | -1.148 | 0 |
| 001 | Arriendo de Casas Fiscales Educacion | 1.550 | 1.550 | 387 | 1.163 | 0 |
| 004 | Pagare Docentes C. Ruiz, E. Alvarado y A. Osorio | 0 | 0 | 809 | -809 | 0 |
| 006 | Otros Aportes Externos | 4.072 | 4.072 | 0 | 4.072 | 0 |
| 007 | Otros ingresos | 0 | 0 | 5.574 | -5.574 | 0 |
| TOTALES | | 477.470 | 477.470 | 145.506 | 331.964 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

SALUD - INGRESOS

Fecha 18/05/2014

18:53 (jcortez)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2014

Pág 1

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Ingresos | Saldo | Ingresos |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Subt/Item Asig | Denominación | Inicial | Vigente | Percibidos | Presupuestario | Por percibir |
| | | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 91.215 | 91.215 | 16.573 | 74.642 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 91.215 | 91.215 | 16.573 | 74.642 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud ' | 66.215 | 66.215 | 16.573 | 49.642 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ' | 66.205 | 66.205 | 16.573 | 49.632 | 0 |
| 002 | Aportes Afectados ' | 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 | 2.886 | 6.060 | 0 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 4.000 | 4.000 | 1.050 | 2.950 | 0 |
| 001 | Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 | 4.000 | 4.000 | 1.050 | 2.950 | 0 |
| 99 | Otros | 4.946 | 4.946 | 1.836 | 3.110 | 0 |
| 999 | Otros | 4.946 | 4.946 | 1.836 | 3.110 | 0 |
| 003 | Arriendo Casas Fiscales | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 |
| 004 | Otros Reintegros | 0 | 0 | 1.773 | -1.773 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 110.161 | 110.161 | 29.459 | 80.702 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

MUNICIPAL - GASTOS

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 21 | | 378.736 | 378.736 | 284.283 | 76 |
| 01 | | 234.473 | 234.473 | 179.592 | 0 |
| 001 | | 200.825 | 200.825 | 149.999 | 0 |
| 001 | | 42.061 | 42.061 | 31.535 | 0 |
| 002 | | 2.993 | 2.993 | 2.189 | 0 |
| 002 002 | | 2.993 | 2.993 | 2.189 | 0 |
| | | | | | |
| 004 | | 47.108 | 47.108 | 35.319 | 0 |
| 004 001 | | 47.108 | 47.108 | 35.319 | 0 |
| | | | | | |
| 007 | | 44.959 | 44.959 | 33.708 | 0 |
| 007 001 | | 44.959 | 44.959 | 33.708 | 0 |
| | | | | | |
| 009 | | 5.004 | 5.004 | 3.752 | 0 |
| 009 005 | | 5.004 | 5.004 | 3.752 | 0 |
| | | | | | |
| 010 | | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 010 001 | | 10 | 10 | 10 | 0 |
| | | | | | |
| 011 | | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 011 001 | | 10 | 10 | 10 | 0 |
| | | | | | |
| 014 | | 37.977 | 37.977 | 28.223 | 0 |
| 014 001 | | 8.043 | 8.043 | 5.780 | 0 |
| | | | | | |
| 002 | | 3.219 | 3.219 | 2.413 | 0 |
| 003 | | 8.117 | 8.117 | 6.086 | 0 |
| | | | | | |
| 014 999 | | 18.598 | 18.598 | 13.944 | 0 |
| 015 | | 5.253 | 5.253 | 3.938 | 0 |
| 015 001 | | 5.253 | 5.253 | 3.938 | 0 |
| | | | | | |
| 038 | | 15.450 | 15.450 | 11.315 | 0 |
| 002 | | 7.633 | 7.633 | 6.561 | 0 |
| 001 | | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 0 |
| 002 | | 5.501 | 5.501 | 4.429 | 0 |
| 003 | | 5.516 | 5.516 | 5.516 | 0 |
| 001 | | 5.516 | 5.516 | 5.516 | 0 |
| 001 001 | | 5.516 | 5.516 | 5.516 | 0 |
| | | | | | |
| 004 | | 18.500 | 18.500 | 16.145 | 0 |
| 005 | | 2.500 | 2.500 | 1.841 | 0 |
| 006 | | 9.000 | 9.000 | 7.524 | 0 |
| 007 | | 7.000 | 7.000 | 6.780 | 0 |
| 005 | | 1.999 | 1.999 | 1.371 | 0 |
| 001 | | 911 | 911 | 911 | 0 |
| 001 001 | | 500 | 500 | 500 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| | 002 | 411 | 411 | 0 | 411 | 0 |
| | 002 | 870 | 870 | 0 | 870 | 0 |
| | 003 | 0 | 0 | 628 | -628 | 0 |
| | 003 001 | 0 | 0 | 628 | -628 | 0 |
| | 004 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 43.967 | 43.967 | 9.983 | 33.984 | 38 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 37.982 | 37.982 | 9.256 | 28.726 | 0 |
| | 001 | 9.642 | 9.642 | 2.327 | 7.315 | 0 |
| | 004 | 10.799 | 10.799 | 2.606 | 8.193 | 0 |
| | 004 001 | 10.799 | 10.799 | 2.606 | 8.193 | 0 |
| | 007 | 7.851 | 7.851 | 1.927 | 5.924 | 0 |
| | 007 001 | 7.851 | 7.851 | 1.927 | 5.924 | 0 |
| | 009 | 1.118 | 1.118 | 270 | 848 | 0 |
| | 009 005 | 1.118 | 1.118 | 270 | 848 | 0 |
| | 013 | 3.993 | 3.993 | 970 | 3.023 | 0 |
| | 013 001 | 2.073 | 2.073 | 500 | 1.573 | 0 |
| | 002 | 555 | 555 | 136 | 419 | 0 |
| | 003 | 1.365 | 1.365 | 334 | 1.031 | 0 |
| | 014 | 1.014 | 1.014 | 233 | 781 | 0 |
| | 014 001 | 1.014 | 1.014 | 233 | 781 | 0 |
| | 037 | 3.565 | 3.565 | 923 | 2.642 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 1.431 | 1.431 | 212 | 1.219 | 0 |
| | 001 | 492 | 492 | 0 | 492 | 0 |
| | 002 | 939 | 939 | 212 | 727 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 1.106 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 |
| | 001 | 1.106 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 |
| | 001 001 | 1.106 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 |
| 004 | Remuneraciones variables | 3.200 | 3.200 | 425 | 2.775 | 38 |
| | 005 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 006 | 2.000 | 2.000 | 425 | 1.575 | 38 |
| | 007 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 248 | 248 | 90 | 158 | 0 |
| | 001 | 238 | 238 | 0 | 238 | 0 |
| | 001 001 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 |
| | 002 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 |
| | 002 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | 003 | 0 | 0 | 90 | -90 | 0 |
| | 003 001 | 0 | 0 | 90 | -90 | 0 |
| | 004 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub Item Asig SASig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 03 | Otras Remuneraciones | 18.220 | 18.220 | 2.878 | 15.342 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 16.200 | 16.200 | 2.700 | 13.500 | 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 | 178 | 1.822 | 0 |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 82.076 | 82.076 | 26.711 | 55.365 | 38 |
| 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 49.718 | 49.718 | 15.018 | 34.700 | 38 |
| 001 | Dietas a Concejales | 36.900 | 36.900 | 10.357 | 26.543 | 0 |
| 002 | Gastos por Comisiones y Representacion del Municipio | 12.000 | 12.000 | 4.457 | 7.543 | 38 |
| 003 | Otros Gastos | 818 | 818 | 204 | 614 | 0 |
| 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 32.358 | 32.358 | 11.693 | 20.665 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 328.289 | 328.289 | 69.960 | 258.329 | 1.509 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 51.443 | 51.443 | 3.726 | 47.717 | 742 |
| 001 | Para Personas | 44.443 | 44.443 | 3.726 | 40.717 | 742 |
| 002 | Para Animales | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 8.859 | 8.859 | 0 | 8.859 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 4.359 | 4.359 | 0 | 4.359 | 0 |
| 003 | Calzado | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 75.000 | 75.000 | 20.149 | 54.851 | 48 |
| 001 | Para Vehículos | 50.000 | 50.000 | 9.409 | 40.591 | 48 |
| 999 | Para Otros | 25.000 | 25.000 | 10.740 | 14.260 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 30.023 | 30.023 | 2.589 | 27.434 | 384 |
| 001 | Materiales de Oficina | 6.040 | 6.040 | 748 | 5.292 | 199 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 1.045 | 1.045 | 10 | 1.035 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 3.000 | 3.000 | 1.137 | 1.863 | 121 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 1.000 | 1.000 | 79 | 921 | 64 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 5.500 | 5.500 | 392 | 5.108 | 0 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 999 | Otros | 9.938 | 9.938 | 223 | 9.715 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 47.510 | 47.510 | 15.579 | 31.931 | 0 |
| 001 | Electricidad | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 003 | Gas | 2.000 | 2.000 | 227 | 1.773 | 0 |
| 004 | Correo | 500 | 500 | 147 | 353 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 3.500 | 3.500 | 371 | 3.129 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 7.500 | 7.500 | 3.143 | 4.357 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 14.500 | 14.500 | 6.235 | 8.265 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 19.000 | 19.000 | 5.237 | 13.763 | 0 |
| 999 | Otros | 500 | 500 | 219 | 281 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 28.310 | 28.310 | 11.279 | 17.031 | 15 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|---------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 2.000 | 2.000 | 33 | 1.967 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 20.000 | 20.000 | 8.712 | 11.288 | 15 |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 4.000 | 4.000 | 2.534 | 1.466 | 0 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 999 | Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 16.675 | 16.675 | 1.147 | 15.528 | 0 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 8.250 | 8.250 | 86 | 8.164 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 8.315 | 8.315 | 1.061 | 7.254 | 0 |
| 003 | Servicios de Encuadernación y Empaste | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 999 | Otros | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 26.260 | 26.260 | 5.806 | 20.454 | 0 |
| 001 | Servicios de Aseo | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 19.840 | 19.840 | 5.806 | 14.034 | 0 |
| 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 999 | Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 09 | Arriendos | 8.831 | 8.831 | 1.619 | 7.212 | 320 |
| 001 | Arriendo de Terrenos | 2.400 | 2.400 | 690 | 1.710 | 0 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 5.523 | 5.523 | 929 | 4.594 | 320 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 999 | Otros | 408 | 408 | 0 | 408 | 0 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 14.000 | 14.000 | 6.571 | 7.429 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 14.000 | 14.000 | 6.571 | 7.429 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 15.000 | 15.000 | 1.258 | 13.742 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 7.000 | 7.000 | 150 | 6.850 | 0 |
| 003 | Servicios Informáticos | 8.000 | 8.000 | 1.108 | 6.892 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 6.378 | 6.378 | 237 | 6.141 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 4.878 | 4.878 | 237 | 4.641 | 0 |
| 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 139.483 | 139.483 | 39.006 | 100.477 | 0 |
| 01 | Al Sector Privado | 21.733 | 21.733 | 1.500 | 20.233 | 0 |
| 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas † | 12.733 | 12.733 | 1.500 | 11.233 | 0 |
| 001 | INTEGRA | 2.090 | 2.090 | 0 | 2.090 | 0 |
| 002 | Defensa Civil | 1.568 | 1.568 | 0 | 1.568 | 0 |
| 003 | Madre Campesina | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 004 | Adulto Mayor | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 005 | Unión Comunal de J.V. | 1.045 | 1.045 | 0 | 1.045 | 0 |
| 006 | Asociación Municipios Rurales Tarapacá | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|--------------|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub | Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| | 007 | Asociación de Mujeres Artesanas | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 008 | Asociación de Ganaderos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 009 | Union Comunal de Clubes de Adultos Mayores | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 03 | | A Otras Entidades Públicas | 117.750 | 117.750 | 37.506 | 80.244 | 0 |
| | 080 | A las Asociaciones ¹ | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 090 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹ | 31.250 | 31.250 | 2.506 | 28.744 | 0 |
| | 001 | Aporte Año Vigente ¹ | 31.250 | 31.250 | 2.506 | 28.744 | 0 |
| | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | 85.000 | 85.000 | 35.000 | 50.000 | 0 |
| | 001 | A Educación ¹ | 60.000 | 60.000 | 35.000 | 25.000 | 0 |
| | 002 | A Salud ¹ | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 125.453 | 125.453 | 5.228 | 120.225 | 1.417 |
| | 01 | Terrenos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 03 | Vehículos | 0 | 0 | 3.811 | -3.811 | 0 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 120.010 | 120.010 | 0 | 120.010 | 0 |
| | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| | 06 | Equipos Informáticos | 5.423 | 5.423 | 1.417 | 4.006 | 1.417 |
| | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 5.413 | 5.413 | 1.417 | 3.996 | 1.417 |
| | 002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 31 | | C x P Iniciativas de Inversión | 124.846 | 124.846 | 41.390 | 83.456 | 0 |
| | 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 | 119.846 | 34.723 | 85.123 | 0 |
| | 999 | Otros Gastos | 119.846 | 119.846 | 34.723 | 85.123 | 0 |
| | 092 | Oficina de Desarrollo Productivo - Zofri 2012 | 0 | 0 | 205 | -205 | 0 |
| | 093 | Implementacion Cocina Ancolacane (Adquisicion - Zofri 2012) | 0 | 0 | 185 | -185 | 0 |
| | 099 | Construccion Puente Localidad de Humapalca (Rio Azufre - Zofri 2012) | 0 | 0 | 727 | -727 | 0 |
| | 114 | Oficina de Desarrollo Productivo año 2013 (Fondos Zofri año 2013 - 1009071306) | 0 | 0 | 3.300 | -3.300 | 0 |
| | 119 | Adquisicion de materiales (cables, luminarias, tubos PVC) (fondos zofri 2013) | 0 | 0 | 1.125 | -1.125 | 0 |
| | 122 | Adquisicion Grupo Electrogeno CAMAÑA 2013(1009071306) | 0 | 0 | 29.181 | -29.181 | 0 |
| 34 | | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 32.553 | -32.553 | 4.053 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|--------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub | Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 07 | | Deuda Flotante | 0 | 0 | 32.553 | -32.553 | 4.053 |
| | 001 | De Gastos en Personal | 0 | 0 | 3.378 | -3.378 | 967 |
| | 002 | De Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 19.059 | -19.059 | -3.669 |
| | 004 | De Transferencia | 0 | 0 | 3.275 | -3.275 | 3.275 |
| | 005 | De Inversion | 0 | 0 | 6.841 | -6.841 | 3.480 |
| 35 | | Saldo Final de Caja | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | TOTALES | 1.096.817 | 1.096.817 | 282.590 | 814.227 | 7.055 |



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

EDUCACION - GASTOS

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub Item Asig SAsig Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 21 | 392.109 | 392.109 | 115.028 | 277.081 | 0 |
| 01 | 262.434 | 262.434 | 83.248 | 179.186 | 0 |
| 001 | 251.711 | 251.711 | 80.450 | 171.261 | 0 |
| 001 | 78.393 | 78.393 | 19.781 | 58.612 | 0 |
| 002 | 64.157 | 64.157 | 16.315 | 47.842 | 0 |
| 002 001 | 64.157 | 64.157 | 16.315 | 47.842 | 0 |
| 004 | 61.191 | 61.191 | 15.442 | 45.749 | 0 |
| 004 001 | 61.191 | 61.191 | 15.442 | 45.749 | 0 |
| 009 | 27.213 | 27.213 | 7.061 | 20.152 | 0 |
| 009 003 | 2.772 | 2.772 | 659 | 2.113 | 0 |
| 004 | 17.225 | 17.225 | 4.000 | 13.225 | 0 |
| 009 999 | 7.216 | 7.216 | 2.402 | 4.814 | 0 |
| 028 | 15.930 | 15.930 | 4.347 | 11.583 | 0 |
| 028 001 | 15.930 | 15.930 | 4.347 | 11.583 | 0 |
| 031 | 4.827 | 4.827 | 17.504 | -12.677 | 0 |
| 031 001 | 4.827 | 4.827 | 17.504 | -12.677 | 0 |
| 002 | 9.050 | 9.050 | 2.258 | 6.792 | 0 |
| 002 | 9.050 | 9.050 | 2.258 | 6.792 | 0 |
| 004 | 1.673 | 1.673 | 0 | 1.673 | 0 |
| 006 | 1.673 | 1.673 | 0 | 1.673 | 0 |
| 005 | 0 | 0 | 540 | -540 | 0 |
| 003 | 0 | 0 | 540 | -540 | 0 |
| 003 001 | 0 | 0 | 540 | -540 | 0 |
| 02 | 59.328 | 59.328 | 10.112 | 49.216 | 0 |
| 001 | 57.111 | 57.111 | 9.590 | 47.521 | 0 |
| 001 | 25.244 | 25.244 | 3.734 | 21.510 | 0 |
| 002 | 5.500 | 5.500 | 847 | 4.653 | 0 |
| 002 001 | 5.500 | 5.500 | 847 | 4.653 | 0 |
| 004 | 13.515 | 13.515 | 2.987 | 10.528 | 0 |
| 004 001 | 13.515 | 13.515 | 2.987 | 10.528 | 0 |
| 009 | 7.349 | 7.349 | 1.013 | 6.336 | 0 |
| 009 003 | 846 | 846 | 158 | 688 | 0 |
| 004 | 1.063 | 1.063 | 295 | 768 | 0 |
| 009 999 | 5.440 | 5.440 | 560 | 4.880 | 0 |
| 027 | 5.498 | 5.498 | 976 | 4.522 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| 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 | 15.686 | 44.660 | 0 |
| | 02 | | | | Personal a Contrata | 60.346 | 60.346 | 15.686 | 44.660 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 52.880 | 52.880 | 13.701 | 39.179 | 0 |
| | | | 001 | | Sueldos base | 13.314 | 13.314 | 3.767 | 9.547 | 0 |
| | | | 004 | | Asignación de Zona | 14.911 | 14.911 | 4.219 | 10.692 | 0 |
| | | | 004 | 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹ | 14.911 | 14.911 | 4.219 | 10.692 | 0 |
| | | | 014 | | Asignaciones Sustitutivas | 5.516 | 5.516 | 282 | 5.234 | 0 |
| | | | 014 | 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 1.127 | 1.127 | 282 | 845 | 0 |
| | | | 014 | 999 | Otras Asignaciones Sustitutivas ¹ | 4.389 | 4.389 | 0 | 4.389 | 0 |
| | | | 027 | | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 5.825 | 5.825 | 1.666 | 4.159 | 0 |
| | | | 027 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 5.825 | 5.825 | 1.666 | 4.159 | 0 |
| | | | 042 | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 13.314 | 13.314 | 3.767 | 9.547 | 0 |
| | | 002 | | | Aportes del Empleador | 1.276 | 1.276 | 363 | 913 | 0 |
| | | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 1.276 | 1.276 | 363 | 913 | 0 |
| | | 004 | | | Remuneraciones variables | 6.010 | 6.010 | 1.153 | 4.857 | 0 |
| | | | 005 | | Trabajos Extraordinarios | 3.000 | 3.000 | 607 | 2.393 | 0 |
| | | | 006 | | Comisiones de Servicios en el País | 3.000 | 3.000 | 546 | 2.454 | 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 ¹ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | | | 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 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 ¹ | 47 | 47 | 469 | -422 | 0 |
| 22 | | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 45.813 | 45.813 | 2.755 | 43.058 | 0 |
| | 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 | 0 | 1.500 | 0 |
| | | 002 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | | | | Diversas | | | | | |
| | | 003 | | | Calzado | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 03 | | | | Combustibles y Lubricantes | 6.000 | 6.000 | 183 | 5.817 | 0 |
| | | 001 | | | Para Vehículos | 6.000 | 6.000 | 183 | 5.817 | 0 |
| | 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | 19.510 | 19.510 | 662 | 18.848 | 0 |
| | | 001 | | | Materiales de Oficina | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | 003 | | | Productos Químicos | 1.000 | 1.000 | 157 | 843 | 0 |
| | | 004 | | | Productos Farmacéuticos | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 007 | | | Materiales y Útiles de Aseo | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | 009 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 500 | 500 | 113 | 387 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|--------------|------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub | Item | Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 06 | | | Mantenimiento y Reparaciones | 15.900 | 15.900 | 1.585 | 14.315 | 0 |
| | 001 | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 002 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 13.000 | 13.000 | 1.585 | 11.415 | 0 |
| | 007 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 07 | | | Publicidad y Difusión | 2.280 | 2.280 | 0 | 2.280 | 0 |
| | 001 | | Servicios de Publicidad | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| | 002 | | Servicios de Impresión | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 08 | | | Servicios Generales | 3.000 | 3.000 | 388 | 2.612 | 0 |
| | 007 | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 3.000 | 3.000 | 388 | 2.612 | 0 |
| 09 | | | Arriendos | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 003 | | Arriendo de Vehículos | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 11 | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.415 | 2.415 | 0 | 2.415 | 0 |
| | 002 | | Cursos de Capacitación | 2.415 | 2.415 | 0 | 2.415 | 0 |
| 12 | | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 |
| | 999 | | Otros | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 |
| 29 | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 34 | | | C x P Servicio de la Deuda | 200 | 200 | 5.841 | -5.641 | 1.015 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 200 | 200 | 5.841 | -5.641 | 1.015 |
| | 001 | | Gastos en Personal | 0 | 0 | 899 | -899 | 790 |
| | 002 | | Gastos de Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 4.942 | -4.942 | 225 |
| TOTALES | | | | 477.470 | 477.470 | 131.687 | 345.783 | 1.015 |



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

SALUD - GASTOS

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|---------------------|--------------|---------|---------|------------|----------------|----------|
| Sub Item Asig SAsig | Denominación | Inicial | Vigente | Devengada | Presupuestario | Exigible |
| | | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) |
| | 027 001 | 5.498 | 5.498 | 976 | 4.522 | 0 |
| | | | | | | |
| | 030 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
| | 030 001 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
| | | | | | | |
| | 002 | 1.814 | 1.814 | 342 | 1.472 | 0 |
| | 002 | 1.814 | 1.814 | 342 | 1.472 | 0 |
| | 004 | 403 | 403 | 0 | 403 | 0 |
| | 006 | 403 | 403 | 0 | 403 | 0 |
| | 005 | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 |
| | 003 | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 |
| | 003 001 | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 |
| 03 | | 70.347 | 70.347 | 21.668 | 48.679 | 0 |
| | 004 | 70.147 | 70.147 | 21.668 | 48.479 | 0 |
| | | | | | | |
| | 001 | 60.556 | 60.556 | 17.382 | 43.174 | 0 |
| | 002 | 3.810 | 3.810 | 1.093 | 2.717 | 0 |
| | 003 | 5.781 | 5.781 | 2.366 | 3.415 | 0 |
| | 004 | 0 | 0 | 827 | -827 | 0 |
| 005 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | | | | | | |
| 22 | | 84.961 | 84.961 | 10.818 | 74.143 | 0 |
| | 01 | 37.000 | 37.000 | 8.349 | 28.651 | 0 |
| | 001 | 37.000 | 37.000 | 8.349 | 28.651 | 0 |
| | 02 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 001 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 002 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | | | | | |
| | 03 | 6.500 | 6.500 | 109 | 6.391 | 0 |
| | 001 | 5.500 | 5.500 | 109 | 5.391 | 0 |
| | 999 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 04 | 7.731 | 7.731 | 118 | 7.613 | 0 |
| | 001 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 002 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 007 | 1.531 | 1.531 | 0 | 1.531 | 0 |
| | 009 | 700 | 700 | 118 | 582 | 0 |
| | | | | | | |
| | 011 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | | | | | |
| | 999 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 05 | | 4.135 | 4.135 | 123 | 4.012 | 0 |
| | 001 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| | 002 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 003 | 975 | 975 | 106 | 869 | 0 |
| | 005 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 006 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| | 007 | 2.728 | 2.728 | 17 | 2.711 | 0 |
| | 008 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|--------------|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub | Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 2.000 | 2.000 | 392 | 1.608 | 0 |
| 05 | | Servicios Básicos | 1.040 | 1.040 | 99 | 941 | 0 |
| | 003 | Gas | 1.000 | 1.000 | 99 | 901 | 0 |
| | 006 | Telefonía Celular | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 007 | Acceso a Internet | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 999 | Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 13.223 | 13.223 | 1.331 | 11.892 | 0 |
| | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 2.703 | 2.703 | 0 | 2.703 | 0 |
| | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 8.000 | 8.000 | 1.331 | 6.669 | 0 |
| | 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 07 | | Publicidad y Difusión | 510 | 510 | 158 | 352 | 0 |
| | 001 | Servicios de Publicidad | 400 | 400 | 158 | 242 | 0 |
| | 002 | Servicios de Impresión | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 003 | Servicios de Encuadernación y Empaste | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 08 | | Servicios Generales | 1.010 | 1.010 | 322 | 688 | 0 |
| | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1.000 | 1.000 | 322 | 678 | 0 |
| | 999 | Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 09 | | Arriendos | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 003 | Arriendo de Vehículos | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 003 | Servicios Informáticos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 002 | Gastos Menores | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 1.992 | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 |
| | 03 | Vehículos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 962 | 962 | 0 | 962 | 0 |
| | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 962 | 962 | 0 | 962 | 0 |
| 06 | | Equipos Informáticos | 1.010 | 1.010 | 0 | 1.010 | 0 |
| | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|----------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub | Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| | 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 | 110.161 | 21.675 | 88.486 | 352 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

ANALISIS FINANCIERO

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA MUNICIPAL
 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

1. DISPONIBLE

| | | |
|--|-------------|-------------|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 15.458.591 | |
| ZOFRI 2012 | 43.610.000 | |
| ZOFRI 2013 | 45.098.000 | |
| ZOFRI 2014 | 83.253.589 | |
| FONDOS PATENTES MINERAS 2013 | 176.802.722 | |
| CUENTA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL | 17.709.601 | |
| CUENTA COMPLEMENTARIA SERPLAC | 3.373.888 | |
| CUENTA COMPLEMENTARIA CHILE DEPORTES | 358.929 | |
| CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD | 42.623.597 | |
| CUENT ADMINISTRACION RECURSOS SEP | 41.428.656 | |
| CUENT ADMINISTRACION RECURSOS PRODESAL | 5.186.153 | |
| CAJA | 8.243.399 | 483.147.125 |

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| GASTOS EN PERSONAL | 0 | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | -6.412.030 | |
| PROGRAMA SUBDERE | -53.756.962 | |
| INVERSIÓN REAL ZOFRI | -171.961.589 | |
| FONDOS PATENTES MINERAS | -176.802.722 | |
| PROGRAMAS PMU 2013 | 0 | |
| FONDO POR ENTERAR AL F.C.M. | -24.934.612 | -433.867.915 |

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL | -6.056.931 | |
| ADMINISTR. DE FONDOS | -110.680.824 | |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | |
| RETENCIONES VARIAS | 0 | |
| | | -116.737.755 |

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -67.458.545

2. INGRESOS POR PERCIBIR

| | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|
| DEL PRESUPUESTO: | | |
| INGRESOS OPERACIONALES, Pres. | 0 | |
| VENTA DE ACTIVOS | 0 | |
| DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS: | | |
| ANTICIPOS A TERCEROS | 13.176.653 | |
| OTRAS DEUDAS FINANCIERAS | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR | | \$ <u>13.176.653</u> |

3. OBLIGACIONES POR PAGAR

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| GASTOS EN PERSONAL | 0 | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | |
| INVERSION REAL | 0 | |
| TOTAL GASTOS POR PAGAR | | \$ <u>0</u> |

SALDO FINAL DE CAJA \$ -54.281.892

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA EDUCACIÓN
 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

1. DISPONIBLE

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA EDUCACIÓN | 31.248.103 | |
| CAJA | <u>0</u> | 31.248.103 |

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| GASTOS EN PERSONAL | 0 | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | -4.821.023 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | |
| INVERSIÓN REAL | 0 | |
| OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | |
| OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | <u>0</u> | -4.821.023 |

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL | -11.510.643 | |
| ADMINISTR. DE FONDOS | -35.633.781 | |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | |
| RETENCIONES VARIAS | 0 | |
| OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO | <u>0</u> | -47.144.424 |

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -20.717.344

2. INGRESOS POR PERCIBIR

| | | |
|--|---------|---------|
| DEL PRESUPUESTO: | 0 | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 0 | |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPAL | 0 | |
| TRANSFERENCIAS OTROS (Perfeccionamiento) | 0 | 0 |
| ANTICIPOS A TERCEROS | 714.565 | |
| DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS: | | |
| OTRAS DEUDAS FINANCIERAS | 0 | 714.565 |

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 714.565

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 \$ -20.002.779

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - AREA SALUD
 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

1. DISPONIBLE

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA SALUD | 10.558.664 | |
| CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD | 0 | |
| CAJA | <u>0</u> | 10.558.664 |

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| GASTOS EN PERSONAL | 0 | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | -1.906.617 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | |
| INVERSIÓN REAL | 0 | |
| OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | |
| OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | <u>0</u> | -1.906.617 |

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL | -758.397 | |
| ADMINISTR. DE FONDOS | -6.839.740 | |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | |
| RETENCIONES VARIAS | <u>0</u> | -7.598.137 |

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ 1.053.910

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 \$ 1.093.910

**INFORME DE GESTION FINANCIERA - GENERAL
 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

1. DISPONIBLE

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 57.265.358 | |
| ZOFRI | 88.708.000 | |
| FONDOS PATENTES MINERAS | 260.056.311 | |
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 110.680.824 | |
| CAJA | <u>8.243.399</u> | 524.953.892 |

1.2 COMPROBANTES PENDIENTES

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| GASTOS EN PERSONAL | 0 | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | -13.139.670 | |
| BIENES (PATENTES MINERAS) | -53.756.962 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | |
| INVERSIÓN REAL ZOFRI | -171.961.589 | |
| FONDOS PATENTES MINERAS | -176.802.722 | |
| OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 0 | |
| FONDO POR ENTERAR AL F.C.M. | <u>-24.934.612</u> | -440.595.555 |

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL | -18.325.971 | |
| ADMINISTR. DE FONDOS | -153.154.345 | |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | |
| RETENCIONES VARIAS | 0 | |
| | | -171.480.316 |

SALDO DISPONIBLE (DÉFICIT O SUPERAVIT) \$ -87.121.979

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: | | |
| ANTICIPOS A TERCEROS | 13.931.218 | |
| OTRAS DEUDAS FINANCIERAS | 0 | 13.931.218 |

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR \$ 13.931.218

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 \$ -73.190.761



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA
SITUACION PREVISIONAL**

**SITUACION COMPROMISOS PREVISIONALES DE
 RECURSOS HUMANOS AL 31-03-2014**

| | Deuda Obligatoria Previsionales | Deuda Voluntaria Previsionales |
|--|--|---|
| 1. Situación compromisos previsionales área Municipal | | |
| Deuda devengada al 31/03/2014 personal de planta | \$ 2.623.710 | \$ 1.987.964 |
| Deuda devengada al 31/03/2014 personal de Contrata | \$ 508.926 | \$ 29.836 |
| Total deuda previsional a Pagar antes del 31-03-2014 | \$ 3.132.636 | \$ 2.017.800 |
| | | |
| 2. Situación compromisos previsionales área Educación | | |
| Deuda devengada al 31/03/2014 personal docente | \$ 4.961.869 | \$ 3.409.678 |
| Deuda devengada al 31/03/2014 personal administrativo | \$ 1.715.565 | \$ 385.325 |
| Deuda devengada al 31/03/2014 personal contrata | \$ 547.445 | \$ 458.027 |
| Total deuda previsional a Pagar antes del 31-03-2014 | \$ 7.224.879 | \$ 4.253.030 |
| | | |
| 3. Situación compromisos previsionales área Salud | | |
| Deuda devengada al 31/03/2014 personal Estatuto de Salud Primaria | \$ 735.641 | \$ 22.756 |
| Total deuda previsional a Pagar antes del 31-03-2014 | \$ 735.641 | \$ 22.756 |
| | \$ 11.093.156 | \$ 6.293.586 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

PASIVOS CONTINGENTES

PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Con el objeto que tenga todos los antecedentes sobre los PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, cual informo que el Municipio tiene causa pendiente en los siguientes asuntos:

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 está 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.

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, equivalente a la suma de \$1.830.196.

Pendiente audiencia de juicio para el 23 de mayo de 2014.



ILUSTRE MUNICIPALIDA DE GENERAL LAGOS

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

DEUDAS PENDIENTES

| Nº Factura | Fecha | RUT | Proveedor | Cuenta | Detalle | Fecha Venc. | Deuda | | Devenigado | |
|------------|------------|--------------|--|---------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Nº | Monto | Nº | Monto |
| 106 | 15/01/2014 | 16.354.144-0 | Alejandra Gutierrez Perez | 2152102004006 | | | 19.086 | 12-28 | 19.086 | 19.086 |
| 453 | 13/03/2014 | 9.013.633-K | Arciles Mollo Canavides | 2152102004006 | | | 19.086 | 12-100 | 19.086 | 19.086 |
| 454 | 13/03/2014 | 10.242.264-3 | Deflin Zarzuri | 2152104003002 | | | 19.086 | 12-101 | 19.086 | 19.086 |
| 454 | 13/03/2014 | 10.989.024-3 | Lucia Montevilla Mamani | 2152104003002 | | | 19.086 | 12-101 | 19.086 | 19.086 |
| 974 | 17/01/2014 | 4.919.348-3 | Juana Gutierrez Gutierrez | 2152204001 | Portadocumentos | 27/02/2014 | 45.990 | 11-50 | 45.990 | 45.990 |
| 879 | 18/12/2013 | 14.697.134-2 | Hugo Maya Huayta | 2152204001 | Timbres | 18/01/2014 | 33.500 | 11-184 | 33.500 | 33.500 |
| 96047 | 01/03/2014 | 79.723.240-8 | Soc. Chang y Cia. Ltda. | 2152204001 | Materiales de Oficina | 01/04/2014 | 58.310 | 11-185 | 58.310 | 58.310 |
| 305301 | 18/03/2014 | 81.056.900-K | Yanulaque y Cia. Ltda | 2152204001 | Materiales de Oficina | 18/04/2014 | 61.160 | 11-183 | 61.160 | 61.160 |
| 51801 | 07/01/2014 | 6.640.389-0 | Juan Carlos Perez Boero | 2152204010 | Mat. Mantenimiento y rep. | 07/02/2014 | 64.260 | 11-76 | 64.260 | 64.260 |
| 24 | 18/03/2014 | 8.382.908-7 | Waldeemar Cutipa Ancase | 2152209003 | Arriendo vehiculo | 18/04/2014 | 320.000 | 11-210 | 320.000 | 320.000 |
| 24364 | 31/12/2013 | 9.450.111-3 | Fernando Jachura Rivas | 2152203001 | Combustible | 31/01/2014 | 47.940 | 11-84 | 47.940 | 47.940 |
| 32692 | 25/03/2014 | 14.661.419-1 | Lidia Beatriz Sinticala Poma | 2152204009 | Tintas | 25/04/2014 | 58.800 | 11-181 | 58.800 | 58.800 |
| 305071 | 17/03/2014 | 81.056.900-K | Yanulaque y Cia. Ltda | 2152204009 | Tintas | 17/04/2014 | 62.630 | 11-182 | 62.630 | 62.630 |
| 7909 | 02/01/2014 | 76.669.660-0 | Comercial Tarapaca S.A. | 2152201001 | Actividad municipal | 02/02/2014 | 741.522 | 11-200 | 741.522 | 741.522 |
| 18359 | 24/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de servicio seguel | 2152206002 | Lavado de vehiculos | 24/04/2014 | 4.900 | 11-208 | 4.900 | 4.900 |
| 18366 | 27/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de servicio seguel | 2152206002 | Lavado de vehiculos | 27/04/2014 | 10.000 | 11-209 | 10.000 | 10.000 |
| 3004 | 13/01/2014 | 69.265.990-2 | Asociación Chilena de Municipalidades | 2152203001 | Cursos de capacitacion | 13/02/2014 | 150.000 | | 150.000 | |
| 24569 | 16/01/2014 | 9.450.111-3 | Fernando Jachura Rivas | 2152203001 | Combustible | 16/02/2014 | 26.400 | | 26.400 | |
| 1400 | 17/01/2014 | 76.027.121-7 | Capacitación Norte Sur Limitada | 2152211002 | Cursos de capacitacion | 17/02/2014 | 270.000 | | 270.000 | |
| 8211 | 19/02/2014 | 52.002.006-3 | Justino Flores Artes Graficas SilkScreen EIR | 2152207002 | Afiches | 19/03/2014 | 471.240 | | 471.240 | |
| 51975 | 10/03/2014 | 6.640.389-0 | Juan Carlos Perez Boero | 2152204010 | Materiales varios | 10/04/2014 | 25.860 | | 25.860 | |
| 32509 | 12/03/2014 | 14.661.419-1 | Lidia Beatriz Sinticala Poma | 2152204009 | Tintas | 12/04/2014 | 27.600 | | 27.600 | |
| 33362 | 13/03/2014 | 6.397.639-3 | Justino Flores Flores | 2152207002 | Formularios Permisos | 13/04/2014 | 142.800 | | 142.800 | |
| 305072 | 17/03/2014 | 81.056.900-K | Yanulaque y Cia. Ltda. | 2152204001 | Material de oficina | 17/04/2014 | 39.000 | | 39.000 | |
| 521 | 18/03/2014 | 12.572.122-2 | Eric Eduardo Rivera Rojas | 2152205003 | Gas | 18/04/2014 | 36.450 | | 36.450 | |
| 112766 | 24/03/2014 | 84.295.700-1 | Empresa Periodistica El Norte S.A. | 2152207001 | Publicación | 24/04/2014 | 79.053 | | 79.053 | |
| 174943 | 29/03/2014 | 78.939.740-6 | Distribuidora Norte Grande Limitada | 2152206001 | Ampollitas | 29/04/2014 | 118.346 | | 118.346 | |
| 17457 | 29/03/2014 | 15.001.143-4 | Sonia Poma Huaylla | 3102999117 | Zofri - Gimnasio Chujllura | 29/04/2014 | 16.401 | | 16.401 | |
| 99522 | 31/03/2014 | 86.130.200-8 | SMC | 2152211003 | Sistemas | 01/05/2014 | 559.501 | | 559.501 | |
| 18516 | 31/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de servicio seguel | 2152203001 | Combustible | 30/04/2014 | 70.643 | | 70.643 | |
| 18372 | 31/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de servicio seguel | 2152206002 | Lavado vehiculo | 30/04/2014 | 9.200 | | 9.200 | |
| 14619 | 31/03/2014 | 77.971.580-9 | Panificadora y Comercializadora del norte | 2152201001 | Operativo social | 01/05/2014 | 121.000 | | 121.000 | |
| | | 69.250.700-2 | I. Municipalidad de General Lagos | 2153407002 | Bienes y servicios de consumo | | 2.663.180 | | 2.663.180 | |
| | | | TOTALES | | | | 6.412.030 | | 6.412.030 | 1.585.396 |



SECCIÓN EDUCACIÓN
Año 2014
Trimestre 1
Municipalidad GENERAL LAGOS

| Nº Factura | Fecha | RUT | Proveedor | Cuenta | Detalle | Fecha Venc. | Deuda | | Devengado | |
|------------|------------|--------------|---|---------------|---------------------------|-------------|------------------|----|------------------|----|
| | | | | | | | Monto | Nº | Monto | Nº |
| 689 | 14/08/2013 | 13.014.050-5 | Manuel Vallejos Godoy | 2152103004003 | | | 14.752 | | 14.752 | |
| 1250 | 15/11/2013 | 13.864.997-0 | Santos Felipe Chura Flores | 2152103004003 | | | 14.752 | | 14.752 | |
| 1415 | 18/12/2013 | 15.001.024-1 | Humberto Flores Huanca | 2152103004003 | | | 15.490 | | 15.490 | |
| 600005 | 28/02/2014 | 89.912.300-K | Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez | 21522040009 | Tintas y toner | 30/03/2014 | 177.976 | | 177.976 | |
| 18535 | 17/04/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de Servicios Seguel y Cia. | 21522030001 | Combustible | 17/05/2014 | 69.088 | | 69.088 | |
| 18373 | 31/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de Servicios Seguel y Cia. | 21522030001 | Combustible | 30/04/2014 | 22.439 | | 22.439 | |
| 18519 | 09/04/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de Servicios Seguel y Cia. | 21522030001 | Combustible | 08/05/2014 | 25.340 | | 25.340 | |
| 1523 | 09/04/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de Servicios Seguel y Cia. | 21522060002 | Lavado de vehículo | 08/05/2014 | 9.200 | | 9.200 | |
| 17719 | 04/02/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 06/03/2014 | 439.686 | | 439.686 | |
| 17656 | 29/01/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 28/02/2014 | 38.382 | | 38.382 | |
| 17653 | 29/01/2013 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 28/02/2014 | 47.892 | | 47.892 | |
| 17652 | 28/01/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 27/02/2014 | 46.042 | | 46.042 | |
| 17651 | 28/01/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 27/02/2014 | 50.626 | | 50.626 | |
| 17722 | 04/02/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 27/02/2014 | 45.941 | | 45.941 | |
| 17698 | 31/01/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 06/03/2014 | 44.142 | | 44.142 | |
| 17689 | 31/01/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 02/03/2014 | 14.237 | | 14.237 | |
| 17687 | 30/01/2014 | 77.558.540-4 | Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda. | 21522040001 | Materiales de oficina | 02/03/2014 | 91.992 | | 91.992 | |
| 594402 | 31/01/2014 | 89.912.300-K | Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez | 21522040001 | Materiales de oficina | 01/03/2014 | 183.718 | | 183.718 | |
| 3247350 | 29/03/2014 | 92.475.000-6 | Kaufmann S.A. vehículos motorizados | 21522040009 | Tintas y toner | 02/03/2014 | 1.269.413 | | 1.269.413 | |
| 449 | 05/03/2014 | 12.572.122-2 | Eric Rivera Rojas | 21522050003 | Adquisición de rueda | 29/04/2014 | 143.213 | | 143.213 | |
| 519 | 18/03/2014 | 12.572.122-2 | Eric Rivera Rojas | 21522050003 | Gas | 05/04/2014 | 57.000 | | 57.000 | |
| 679 | 16/04/2014 | 12.572.122-2 | Eric Rivera Rojas | 21522050003 | Gas | 18/04/2014 | 91.800 | | 91.800 | |
| 646 | 15/04/2014 | 12.572.122-2 | Eric Rivera Rojas | 21522050003 | Gas | 16/05/2014 | 15.300 | | 15.300 | |
| 644 | 15/04/2013 | 12.572.122-2 | Eric Rivera Rojas | 21522050003 | Gas | 17/05/2014 | 53.900 | | 53.900 | |
| 15329067 | 01/04/2014 | 92.580.000-7 | Entel | 21522050007 | Internet biblioteca | 15/05/2014 | 8.450 | | 8.450 | |
| 18371 | 31/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de Servicios Seguel y Cia. | 21522060002 | Lavado de vehículo | 30/04/2014 | 9.200 | | 9.200 | |
| 2300 | 07/04/2014 | 9.769.592-K | Francisco Pinochet Toloza | 21522060002 | Mantenión de vehículos | 07/05/2014 | 126.999 | | 126.999 | |
| 1768 | 10/02/2014 | 76.278.490-4 | Soc. Jose y Bernarda Limitada | 2152205999001 | Lavado de frazadas | 10/03/2014 | 610.351 | | 610.351 | |
| | | 69.250.700-2 | Reconocimiento deuda año anterior | 21534070001 | Gastos de Personal | | 790.169 | | 790.169 | |
| | | 69.250.700-2 | Reconocimiento deuda año anterior | 21534070002 | Gastos Bienes y Servicios | | 224.527 | | 224.527 | |
| | | | TOTALES | | | | 4.821.023 | | 4.821.023 | |

Sector: SALUD

Año: 2014

Trimestre: 1

Municipio: GENERAL LAGOS

| Nº Factura | Fecha | RUT | Proveedor | Cuenta | Detalle | Fecha Venc. | Deuda | | Devengado | |
|------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|----|
| | | | | | | | Monto | Nº | Monto | Nº |
| 10226 | 14/03/2014 | 7.695.706-1 | Juan Larraquibel Borquez | 2152204001 | Materiales de oficina | 19/04/2014 | 1.490.105 | 1.490.105 | | |
| 79847 | 10/02/2014 | 87.007.600-2 | Impionadora New York Limitada | 2152206002 | Montaje rueda | 11/03/2014 | 92.000 | 92.000 | | |
| 18374 | 31/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de Servicios Seguel y Cía. | 2152203001 | Combustible | 30/04/2014 | 24.539 | 24.539 | | |
| 18515 | 31/03/2014 | 76.717.100-5 | Estaciones de Servicios Seguel y Cía. | 2152203001 | Combustible | 30/04/2014 | 24.180 | 24.180 | | |
| 305032 | 10/03/2014 | 81.058.900-K | Yanulague y Cía. Ltda. | 2152204009 | Limitas | 10/04/2014 | 64.940 | 64.940 | | |
| 520 | 18/03/2014 | 12.573.132-2 | Eric Eduardo Rivera Rojas | 2152205003 | Gas | 18/03/2014 | 38.600 | 38.600 | | |
| 4039238 | 25/02/2014 | 91.575.000-1 | Socofar S.A. | 2152204004 | Medicamentos | 25/04/2014 | 172.253 | 172.253 | | |
| | | 69.250.700-2 | Reconocimiento deuda devengada | 2159407001 | Gastos en Personal | | 240.120 | 240.120 | | |
| | | 69.250.700-2 | Reconocimiento deuda devengada | 2159407002 | Gastos en Personal | | 2.993.779 | 2.993.779 | | |
| | | | TOTALES | | | | 5.140.516 | 5.140.516 | | |