

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
GESTION MUNICIPAL

|                 |      |
|-----------------|------|
| REGION          | VIII |
| MUNICIPALIDAD   | LOTA |
| AÑO DEL INFORME | 2014 |

| CODIGOS |      |      | INGRESOS PRESUPUESTARIOS                       | MONTO M\$<br>PERCIBIDO | %     | PRESUP.<br>INICIAL | PRESUP.<br>FINAL | %<br>CUMPLIM. | MAYOR<br>INGRESOS |
|---------|------|------|------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| S.T.    | ITEM | ASIG |                                                |                        |       |                    |                  |               |                   |
| O3      |      |      | C X C TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES             | 1,172,186              | 8.95  | 1,101,100          | 1,116,105        | 105.02        | 5.02              |
|         | O1   |      | Patentes y Tasa por Derecho                    | 544,517                | 4.16  | 499,000            | 499,005          | 109.12        | 9.12              |
|         |      | OO1  | Patentes Municipales                           | 308,491                | 2.36  | 270,100            | 270,100          | 114.21        | 14.21             |
|         |      | OO2  | Derechos de Aseo                               | 54,040                 | 0.41  | 53,900             | 53,900           | 100.26        | 0.26              |
|         |      | OO3  | Otros Derechos                                 | 151,276                | 1.16  | 156,000            | 156,005          | 96.97         | 0.00              |
|         |      | OO4  | Derechos de Explotacion                        | 27,688                 | 0.21  | 17,600             | 17,600           | 157.32        | 57.32             |
|         |      | 999  | Otras                                          | 3,022                  | 0.02  | 1,400              | 1,400            | 215.86        | 115.86            |
|         | O2   |      | Permisos y Licencias                           | 530,335                | 4.05  | 511,100            | 526,100          | 100.80        | 0.86              |
|         |      | OO1  | Permisos de Circulacion                        | 472,318                | 3.61  | 455,100            | 470,100          | 100.47        | 0.47              |
|         |      | OO2  | Licencias de Conducir y Similares              | 58,017                 | 0.44  | 56,000             | 56,000           | 103.60        | 3.60              |
|         |      | 999  | Otros                                          | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | O3   |      | Participacion en Impto. Territorial            | 92,629                 | 0.71  | 88,000             | 88,000           | 105.26        | 5.26              |
|         | 99   |      | Otros Tributos                                 | 4,705                  | 0.04  | 3,000              | 3,000            | 156.83        | 56.83             |
|         |      |      | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 349,039                | 1.77  | 0                  | 283,971          | 122.91        | 22.91             |
|         | O1   |      | Del Sector Privado                             | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO1  | Donaciones del Extranjero                      | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO2  | Donaciones Wolrd Vision International          | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO3  | Donaciones Nacionales                          | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | O3   |      | De Otras Entidades Publicas                    | 349,039                | 1.77  | 0                  | 283,971          | 122.91        | 22.91             |
|         |      | OO1  | De la Secretaria y Administracion Gral. Int.   | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO2  | De la SUBDERE (comp. Viviendas Sociales)       | 213,896                | 1.63  | 0                  | 201,110          | 106.36        | 6.36              |
|         |      | OO3  | De la Subsecretaria de Educacion               | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO4  | De la Jta. Nac. de Jardines Infantiles         | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO5  | Del Servicio Nacional de Menores               | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO6  | Del Servicios de Salud                         | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO7  | Del Tesoro Publico                             | 126,757                | 0.08  | 0                  | 82,861           | 152.98        | 52.98             |
|         |      |      | Bonificacion Ley N° 20.387                     | 9,480                  | 0.07  | 0                  | 9,480            | 0.00          | 0.00              |
|         |      |      | Predios Exentos                                | 0                      | 0     | 0                  | 30,264           | 0.00          | 0.00              |
|         |      |      | Ley N° 20.649                                  | 18,617                 | 0.14  | 0                  | 18,617           | 100.00        | 0.00              |
|         |      |      | Ley N° 20.723                                  | 98,131                 | 0.75  | 0                  | 24,500           | 400.53        | 300.53            |
|         |      |      | Ptentes Acuicolas Ley N° 20.033                | 421                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      |      | Otros Ingresos Aporte Fiscal                   | 108                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | O99  | De otras E. Publicas (Bono Ley 20.559)         | 8,386                  | 0.06  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | 100  | De Otras Municipalidades                       | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | 101  | De la Municiplidad a Serv. Incorp. a su Gtion. | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
| O6      |      |      | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                   | 0                      | 0.00  | 100                | 100              | 0.00          | 0.00              |
|         | O1   |      | Arriendo de Activos no Financieros             | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | O2   |      | Dividendos                                     | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | O3   |      | Intereses                                      | 0                      | 0.00  | 100                | 100              | 0.00          | 0.00              |
|         | O4   |      | Participacion de Utilidades                    | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | 99   |      | Otras Rentas de la Propiedad                   | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
| O7      |      |      | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                    | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | O1   |      | Venta de Bienes                                | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO1  | Ingresos de Enagenación del Año                | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | O2   |      | Venta de Servicios                             | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
| O8      |      |      | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                | 4,716,568              | 36.02 | 4,326,900          | 4,407,800        | 107.01        | 7.01              |
|         | O1   |      | Recuper. y Reembolso por Licencia Medic.       | 35,289                 | 0.27  | 33,900             | 33,900           | 104.10        | 4.10              |
|         | O2   |      | Multas y Sanciones Pecunarias                  | 71,534                 | 0.55  | 80,000             | 88,400           | 80.92         | 0.00              |
|         |      | OO1  | Multas - Beneficio Muniipcal                   | 41,157                 | 0.31  | 40,000             | 40,000           | 102.89        | 2.89              |
|         |      | OO2  | Mults Art. 14 N° 6                             | 3,251                  | 0.02  | 4,000              | 4,000            | 81.28         | 0.00              |
|         |      | OO3  | Multas Ley de Alcoholes - Benef. Municipal     | 5,627                  | 0.04  | 7,000              | 7,000            | 80.39         | 0.00              |
|         |      | OO4  | Multas Ley de Alcoholes - Benef.Serv. Salud    | 3,752                  | 0.03  | 7,200              | 7,200            | 52.11         | 0.00              |
|         |      | OO5  | Registro Multas Transito no Pagadas - B. M.    | 1,088                  | 0.01  | 1,200              | 1,200            | 90.67         | 0.00              |
|         |      | OO6  | Registro Multas Transito no Pag - B. Otras M.  | 7,604                  | 0.06  | 8,400              | 16,800           | 45.26         | 0.00              |
|         |      | OO7  | Multas Juzgado de Policia Local                | 0                      | 0.00  | 200                | 200              | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO8  | Intereses                                      | 9,055                  | 0.07  | 12,000             | 12,000           | 75.46         | 0.00              |
|         |      | OO9  | Multas Empresas                                | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |
|         | O3   |      | Participacion del Fondo Comun Municipal        | 4,588,135              | 35.03 | 4,192,000          | 4,264,500        | 107.59        | 7.59              |
|         |      | OO1  | Participacion Anual en trienio                 | 4,588,135              | 35.03 | 4,192,000          | 4,264,500        | 107.59        | 7.59              |
|         |      | OO3  | Aporte Extraordinarios                         | 0                      | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00              |

| CODIGOS |      |      | DENOMINACION                                 | MONTO M\$<br>PERCIBIDO | %            | PRESUP.<br>INICIAL | PRESUP.<br>FINAL  | %             | MAYOR<br>INGRESOS |
|---------|------|------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| S.T.    | ITEM | ASIG |                                              |                        |              |                    |                   |               |                   |
|         | O4   |      | Fondo de Terceros                            | 276                    | 0.00         | 2,500              | 2,500             | 11.04         | 0.00              |
|         | 99   |      | Otros                                        | 21,334                 | 0.16         | 18,500             | 18,500            | 115.32        | 15.32             |
|         |      | OO1  | Devoluciones y Reintegros no Proven. Impto.  | 6,002                  | 0.05         | 18,500             | 18,500            | 0.00          | 0.00              |
|         |      | 999  | Otros                                        | 15,332                 | 0.12         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
| 10      |      |      | <b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>0</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|         | O3   |      | Vehiculos                                    | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         | O4   |      | Mobiliario y Otros                           | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
| 11      |      |      | <b>C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>    | <b>0</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|         | O1   |      | Venta o Rescate de Titulos y Valores         | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO1  | Deposito a Plazo                             | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO3  | Cuotas de Fondos Mutuos                      | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO5  | Letras Hipotecarias                          | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      | 999  | Otros                                        | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         | O2   |      | Venta de Acciones y Participaciones          | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         | 99   |      | Otros Activos Financieros                    | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
| 12      |      |      | <b>C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>       | <b>3,665</b>           | <b>0.03</b>  | <b>16,400</b>      | <b>16,400</b>     | <b>22.35</b>  | <b>0.00</b>       |
|         | 10   |      | Ingresos por Percibir                        | 3,665                  | 0.03         | 16,400             | 16,400            | 22.35         | 0.00              |
| 13      |      |      | <b>C X C TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>4,597,234</b>       | <b>35.10</b> | <b>1,000</b>       | <b>4,943,784</b>  | <b>92.99</b>  | <b>0.00</b>       |
|         | O1   |      | Del Sector Privado                           | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         | O3   |      | De Otras Entidades Publicas                  | 4,597,234              | 35.10        | 1,000              | 4,943,784         | 92.99         | 0.00              |
|         |      | OO2  | De la SUBDERE                                | 4,591,293              | 35.06        | 0                  | 4,942,784         | 92.89         | 0.00              |
|         |      | OO5  | Del Tesoro Publico                           | 5,941                  | 0.05         | 1,000              | 1,000             | 594.10        | 494.10            |
|         |      | O99  | De Otras Entidades Publicas                  | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      | 999  | De Otras Entidades Publicas                  | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      |      | <b>ENDEUDAMIENTO</b>                         | <b>0</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|         | O1   |      | Endeudamiento Interno                        | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO2  | Emprestitos                                  | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      | OO3  | Creditos de Proveedores                      | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
| 15      |      |      | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                 | <b>2,257,224</b>       | <b>17.24</b> | <b>250,000</b>     | <b>2,257,224</b>  | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>       |
|         | O1   |      | Saldo Inicial Neto de Caja                   | 2,257,224              | 17.24        | 250,000            | 2,257,224         | 100.00        | 0.00              |
|         | O2   |      | Saldo de Fondos Otros Organismos             | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         | O3   |      | Saldo de Fondos de Terceros                  | 0                      | 0.00         | 0                  | 0                 | 0.00          | 0.00              |
|         |      |      |                                              |                        |              |                    |                   |               |                   |
|         |      |      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>13,095,916</b>      | <b>99.11</b> | <b>5,695,500</b>   | <b>13,025,384</b> | <b>100.54</b> | <b>0.54</b>       |

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
GESTION MUNICIPAL

|                 |      |
|-----------------|------|
| REGION          | VIII |
| MUNICIPALIDAD   | LOTA |
| AÑO DEL INFORME | 2014 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS

| CODIGOS |      |      | DENOMINACION                           | MONTO M\$<br>DEVENG. | %     | PRESUP.<br>INICIAL | PRESUP.<br>FINAL | %<br>CUMPLIM. | MAYOR<br>GASTOS |
|---------|------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
| S.T.    | ITEM | ASIG |                                        |                      |       |                    |                  |               |                 |
| 21      |      |      | C x P Gastos en Personal               | 1,803,426            | 16.95 | 1,739,100          | 1,893,995        | 95.22         | 0.00            |
| 22      |      |      | C x P Bienes y Serv de Consumo         | 2,410,336            | 22.65 | 2,513,800          | 2,830,895        | 85.14         | 0.00            |
|         | O1   |      | Alimentos y Bebidas                    | 14,720               | 0.14  | 7,900              | 26,305           | 55.96         | 0.00            |
|         | O2   |      | Textiles, Vestuario y Calzado          | 45,457               | 0.43  | 25,000             | 63,550           | 71.53         | 0.00            |
|         | O3   |      | Combustibles y Lubricantes             | 43,251               | 0.41  | 50,000             | 53,125           | 81.41         | 0.00            |
|         | O4   |      | Materiales de Uso o Consumo            | 211,876              | 1.99  | 229,700            | 296,905          | 71.36         | 0.00            |
|         | O5   |      | Servicios Básicos                      | 495,988              | 4.66  | 627,700            | 601,462          | 82.46         | 0.00            |
|         |      | OO1  | Electricidad                           | 355,559              | 3.34  | 476,000            | 431,997          | 82.31         | 0.00            |
|         |      | OO2  | Agua                                   | 64,681               | 0.61  | 70,600             | 80,315           | 80.53         | 0.00            |
|         |      | OO3  | Gas                                    | 1,423                | 0.01  | 2,000              | 2,027            | 70.20         | 0.00            |
|         |      | OO4  | Correo                                 | 7,235                | 0.07  | 9,000              | 7,802            | 92.73         | 0.00            |
|         |      | OO5  | Telefonía Fija                         | 31,494               | 0.30  | 41,000             | 34,204           | 92.08         | 0.00            |
|         |      | OO6  | Telefonía Celular                      | 10,481               | 0.10  | 18,000             | 13,296           | 78.83         | 0.00            |
|         |      | OO7  | Acceso a Internet                      | 25,115               | 0.24  | 8,000              | 31,300           | 80.24         | 0.00            |
|         |      | OO8  | Enlaces de Telecomunicaciones          | 0                    | 0.00  | 3,000              | 521              | 0.00          | 0.00            |
|         |      | 999  | Otros                                  | 0                    | 0.00  | 100                | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         | O6   |      | Mantenimiento y Reparaciones           | 13,383               | 0.13  | 15,200             | 18,816           | 71.13         | 0.00            |
|         | O7   |      | Publicidad y Difusión                  | 14,681               | 0.14  | 20,700             | 44,140           | 33.26         | 0.00            |
|         | O8   |      | Servicios Generales                    | 1,506,607            | 14.16 | 1,463,800          | 1,538,883        | 97.90         | 0.00            |
|         |      | OO1  | Servicios de Aseo                      | 1,180,306            | 11.09 | 1,179,350          | 1,181,600        | 99.89         | 0.00            |
|         |      | OO2  | Servicios de Vigilancia                | 211,638              | 1.99  | 211,250            | 211,650          | 99.99         | 0.00            |
|         |      | OO3  | Servicios de Mantención de Jardines    | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO4  | Serv de Mant de Alumbrado Público      | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO5  | Servicios de Mantención de Semáforos   | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO6  | Serv de Mant de Señalizac de Tránsito  | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO7  | Pasajes, Fletes y Bodegajes            | 14,536               | 0.14  | 17,900             | 18,823           | 77.22         | 0.00            |
|         |      | OO8  | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles    | 1,603                | 0.02  | 2,000              | 2,000            | 80.15         | 0.00            |
|         |      | OO9  | Servicios de Pago y Cobranza           | 0                    | 0.00  | 100                | 100              | 0.00          | 0.00            |
|         |      | O10  | Servicios de Suscripcion y Similares   | 566                  | 0.01  | 1,200              | 1,005            | 56.32         | 0.00            |
|         |      | O11  | Serv de Produc. y Desarrollo de Evento | 92,782               | 0.87  | 50,000             | 117,280          | 79.11         | 0.00            |
|         |      | 999  | Otros                                  | 5,176                | 0.05  | 2,000              | 6,425            | 80.56         | 0.00            |
|         | O9   |      | Arriendos                              | 33,129               | 0.31  | 26,800             | 34,661           | 95.58         | 0.00            |
|         |      | OO2  | Arriendo de Edificios                  | 27,466               | 0.26  | 24,000             | 27,502           | 99.87         | 0.00            |
|         |      | OO3  | Arriendo de Vehículos                  | 2,260                | 0.02  | 0                  | 2,425            | 93.20         | 0.00            |
|         |      | OO4  | Arriendo de Mobiliario y Otros         | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO5  | Arriendo de Máquinas y Equipos         | 381                  | 0.00  | 0                  | 400              | 95.25         | 0.00            |
|         |      | OO6  | Arriendo de Equipos Informaticos       | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | 999  | Otros                                  | 3,022                | 0.03  | 2,800              | 4,334            | 69.73         | 0.00            |
|         | 10   |      | Servicios Financieros y de Seguros     | 4,208                | 0.04  | 15,000             | 17,441           | 24.13         | 0.00            |
|         | 11   |      | Servicios Técnicos y Profesionales     | 8,026                | 0.08  | 20,000             | 55,265           | 14.52         | 0.00            |
|         |      | OO1  | Estudios e Investigaciones             | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO2  | Cursos de Capacitación                 | 8,026                | 0.08  | 20,000             | 19,985           | 40.16         | 0.00            |
|         |      | OO3  | Servicios Informaticos                 | 0                    | 0.00  | 0                  | 280              | 0.00          | 0.00            |
|         |      | 999  | Otros                                  | 0                    | 0.00  | 0                  | 35,000           | 0.00          | 0.00            |
|         | 12   |      | Otros Gtos en Bienes y Serv de Consum  | 19,010               | 0.18  | 12,000             | 80,342           | 23.66         | 0.00            |
| 23      |      |      | C x P Prestac. de Seguridad Social     | 70,411               | 0.31  | 1,000              | 71,273           | 98.79         | 0.00            |
|         | O1   |      | Prestaciones Previsionales             | 33,139               | 0.31  | 1,000              | 34,000           | 97.47         | 0.00            |
|         | O3   |      | Prestaciones Sociales del Empleador    | 37,272               | 0.35  | 0                  | 37,273           | 100.00        | 0.00            |
| 24      |      |      | C x P Transferencias Corrientes        | 1,514,770            | 14.24 | 1,081,400          | 1,669,345        | 90.74         | 0.00            |
|         | O1   |      | Al Sector Privado                      | 287,534              | 2.70  | 177,400            | 426,493          | 67.42         | 0.00            |
|         |      | OO1  | Fondos de Emergencia                   | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO2  | Educación - Personas Jurídicas Privad  | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO3  | Salud - Personas Jurídicas Privadas    | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO4  | Organizaciones Comunitarias            | 126,519              | 1.19  | 97,000             | 222,343          | 56.90         | 0.00            |
|         |      | OO5  | Otras Personas Jurídicas Privadas      | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00          | 0.00            |
|         |      | OO6  | Voluntariado                           | 2,050                | 0.02  | 3,000              | 3,000            | 68.33         | 0.00            |

| CODIGOS |      |      | DENOMINACION                            | MONTO M\$<br>DEVENG. | %     | PRESUP.<br>INICIAL | PRESUP.<br>FINAL | %      | MAYOR<br>GASTOS |
|---------|------|------|-----------------------------------------|----------------------|-------|--------------------|------------------|--------|-----------------|
| S.T.    | ITEM | ASIG |                                         |                      |       |                    |                  |        |                 |
|         |      | 007  | Asistencia Social a Personas Naturales  | 66,472               | 0.62  | 50,000             | 92,401           | 71.94  | 0.00            |
|         |      | 008  | Premios y Otros                         | 22,346               | 0.21  | 20,100             | 31,301           | 71.39  | 0.00            |
|         |      | 999  | Otras Transferencias al Sector Privado  | 70,147               | 0.66  | 7,300              | 77,448           | 90.57  | 0.00            |
|         | 03   |      | A Otras Entidades Públicas              | 1,227,236            | 11.53 | 904,000            | 1,242,852        | 98.74  | 0.00            |
|         |      | 001  | A la Junta Nac de Auxilio Escolar y Bec | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         |      | 002  | A los Servicios de Salud                | 3,752                | 0.04  | 4,500              | 4,500            | 83.38  | 0.00            |
|         |      | 080  | A las Asociaciones                      | 10,424               | 0.10  | 12,000             | 14,642           | 71.19  | 0.00            |
|         |      | 090  | Al Fondo Común Municipal - P. Circ.     | 297,775              | 2.80  | 284,500            | 299,500          | 99.42  | 0.00            |
|         |      | 092  | Al FCM                                  | 2,733                | 0.03  | 3,000              | 3,000            | 91.10  | 0.00            |
|         |      | 099  | A Otras Entidades Públicas              | 0                    | 0.00  | 0                  | 3,000            | 0.00   | 0.00            |
|         |      | 100  | A Otras Municipalidades                 | 2,743                | 0.03  | 0                  | 8,400            | 0.00   | 0.00            |
|         |      | 101  | A Servicios Incorporados a su Gestión   | 909,809              | 8.55  | 600,000            | 909,810          | 100.00 | 0.00            |
|         |      |      | A Educacion                             | 470,000              | 4.42  | 250,000            | 470,000          | 100.00 | 0.00            |
|         |      |      | A Salud                                 | 439,809              | 4.13  | 350,000            | 439,810          | 100.00 | 0.00            |
| 25      |      |      | C x P Íntegros al Fisco                 | 4                    | 0.00  | 0                  | 5                | 80.00  | 0.00            |
|         | 01   |      | Impuestos                               | 4                    | 0.00  | 0                  | 5                | 80.00  | 0.00            |
| 26      |      |      | C x P Otros Gastos Corrientes           | 81,714               | 0.77  | 4,500              | 83,636           | 97.70  | 0.00            |
|         | 01   |      | Devoluciones                            | 1,931                | 0.02  | 0                  | 2,443            | 79.04  | 0.00            |
|         | 02   |      | Compensaciones por daños a terceros     | 76,238               | 0.72  | 0                  | 76,693           | 99.41  | 0.00            |
|         | 04   |      | Aplicación Fondos de Terceros           | 3,545                | 0.03  | 4,500              | 4,500            | 78.78  | 0.00            |
| 29      |      |      | C x P Adq. de Activos no Financ.        | 70,614               | 0.66  | 70,700             | 114,748          | 61.54  | 0.00            |
|         | 01   |      | Terrenos                                | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         | 02   |      | Edificios                               | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         | 03   |      | Vehículos                               | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         | 04   |      | Mobiliario y Otros                      | 14,291               | 0.13  | 13,600             | 17,612           | 81.14  | 0.00            |
|         | 05   |      | Máquinas y Equipos                      | 1,301                | 0.01  | 1,000              | 24,000           | 5.42   | 0.00            |
|         |      | 001  | Máquinas y Equipos de Oficina           | 0                    | 0.00  | 1,000              | 8,000            | 0.00   | 0.00            |
|         |      | 002  | Maquinarias y Equipos para la Produc.   | 1,301                | 0.01  | 0                  | 3,500            | 37.17  | 0.00            |
|         |      | 999  | Otras                                   | 0                    | 0.00  | 0                  | 12,500           | 0.00   | 0.00            |
|         | 06   |      | Equipos Informáticos                    | 23,378               | 0.22  | 24,000             | 41,001           | 57.02  | 0.00            |
|         |      | 001  | Equipos Computacionales y Periféricos   | 18,476               | 0.17  | 18,000             | 34,858           | 53.00  | 0.00            |
|         |      | 002  | Equipos de Comunicaciones para Rede     | 4,902                | 0.05  | 6,000              | 6,143            | 79.80  | 0.00            |
|         | 07   |      | Programas Informáticos                  | 31,644               | 0.30  | 32,100             | 32,135           | 98.47  | 0.00            |
|         |      | 001  | Programas Computacionales               | 2,624                | 0.02  | 0                  | 2,900            | 90.48  | 0.00            |
|         |      | 002  | Sistema de Información                  | 29,020               | 0.27  | 32,100             | 29,235           | 99.26  | 0.00            |
|         | 99   |      | Otros Activos no Financieros            | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
| 30      |      |      | C x P Adq. de Activos Financieros       | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         | 01   |      | Compra de Títulos y Valores             | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         |      | 001  | Depósitos a Plazo                       | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
| 31      |      |      | C x P Iniciativas de Inversión          | 4,412,916            | 41.47 | 35,000             | 5,832,473        | 75.66  | 0.00            |
|         | 01   |      | Estudios Básicos                        | 155,077              | 1.46  | 0                  | 338,147          | 45.86  | 0.00            |
|         |      | 002  | Consultorías                            | 155,077              | 1.46  | 0                  | 338,147          | 45.86  | 0.00            |
|         | 02   |      | Proyectos                               | 4,257,839            | 40.01 | 35,000             | 5,494,326        | 77.50  | 0.00            |
|         |      | 001  | Gastos Administrativos                  | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         |      | 002  | Consultorías                            | 3,820                | 0.04  | 0                  | 62,800           | 6.08   | 0.00            |
|         |      | 003  | Terrenos                                | 0                    | 0.00  | 0                  | 117,000          | 0.00   | 0.00            |
|         |      | 004  | Obras Civiles                           | 4,254,019            | 39.98 | 35,000             | 5,314,526        | 80.05  | 0.00            |
| 32      |      |      | C x P Préstamos                         | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas            | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
| 33      |      |      | C x P Transferencias de Capital         | 12,264               | 0.12  | 0                  | 12,264           | 100.00 | 0.00            |
|         | 01   |      | Al Sector Privado                       | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         | 03   |      | A Otras Entidades Públicas              | 12,264               | 0.12  | 0                  | 12,264           | 100.00 | 0.00            |
|         |      | 001  | A los Serv. Reg. de Vivienda y Urbaniz. | 12,264               | 0.12  | 0                  | 12,264           | 100.00 | 0.00            |
|         |      | 099  | A Otras Entidades Públicas              | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
| 34      |      |      | C x P Servicio de la Deuda              | 264,567              | 2.49  | 0                  | 266,750          | 99.18  | 0.00            |
|         | 07   |      | Deuda Flotante                          | 264,567              | 2.49  | 0                  | 266,750          | 99.18  | 0.00            |
|         |      | 001  | De Gastos en Personal                   | 1,550                | 0.01  | 0                  | 1,000            | 100.00 | 55.00           |
|         |      | 002  | De Bienes y Servicios de Consumo        | 253,590              | 2.38  | 0                  | 254,333          | 99.71  | 0.00            |
|         |      | 003  | De Transferencias Corrientes            | 1,983                | 0.02  | 0                  | 3,967            | 49.99  | 0.00            |
|         |      | 004  | Convenios Prestacion de Servicios       | 597                  | 0.01  | 0                  | 600              | 99.50  | 0.00            |
|         |      | 005  | Proyectos de Inversion                  | 6,847                | 0.06  | 0                  | 6,850            | 99.96  | 0.00            |
|         |      | 006  | Activos no Financieros                  | 0                    | 0.00  | 0                  | 0                | 0.00   | 0.00            |
|         |      |      | TOTAL GASTOS MUNICIPALES                | 10,641,022           | 99.65 | 5,445,500          | 12,775,384       | 80.48  | 0.00            |
| 35      |      |      | Saldo Final de Caja                     | 0                    | 0.00  | 250,000            | 250,000          | 0.00   | 0.00            |
|         |      |      | TOTAL GASTOS                            | 10,641,022           | 99.65 | 5,695,500          | 13,025,384       | 78.94  | 0.00            |

**31-02-004 OBRAS CIVILES**

**M\$**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Proyecto Inversión de Arrastre con Recursos Propios  | 22,353    |
| Proyecto Inversión Nuevos con Recursos Propios       | 69,035    |
| Proyecto Inversión de Arrastre con Recursos Externos | 402,679   |
| Proyecto Inversión Nuevos con Recursos Externos      | 3,763,772 |



\* JUAN FDO. PARRA BASTIAS  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA  
ALCALDE

LOTA, Abril de 2015

ESTADO DE RESULTADOS MONETARIOS  
(PERIODO 1° ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014)

| FUENTES OPERACIONALES           |             |             | USOS OPERACIONALES             |             | MILES \$    |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|                                 | AÑO<br>2013 | AÑO<br>2014 |                                | AÑO<br>2013 | AÑO<br>2014 |
| Tributos Sobre el Uso de Bienes | 1,072,201   | 1,172,186   | Gastos en Personal             | 1,625,193   | 1,802,785   |
| Transferencias Corrientes       | 192,155     | 349,039     | Bienes y Serv. de Consumo      | 1,774,474   | 2,181,302   |
| Rentas de la Propiedad          | 0           | 0           | Prestaciones de Segur. Social  | 9,525       | 70,411      |
| Ingresos de Operacion           | 0           | 0           | Transferencias Corrientes      | 1,525,586   | 1,514,570   |
| Otros Ingresos Corrientes       | 4,382,328   | 4,716,568   | Integros al Fisco              | 445         | 4           |
| Vta. de Activos no Financieros  | 7           | 0           | Otros Gtos. Ctes.              | 9,589       | 81,714      |
| Vta. de Activos Financieros     | 0           | 0           | Adq. de Activos No Financieros | 192,930     | 70,451      |
| Recuperacion de Prestamos       | 3,875       | 3,665       | Adquis. Activos Financieros    | 0           | 0           |
| Transf. Para Gtos. de Capital   | 3,568,829   | 4,597,234   | Iniciativas de Inversion       | 3,525,643   | 4,307,791   |
| Endeudamiento                   | 0           | 0           | Prestamos                      | 0           | 0           |
|                                 |             |             | Transf. De Capital             | 0           | 12,264      |
|                                 |             |             | Serv. De la Deuda              | 224,216     | 240,052     |
| SUB TOTAL                       | 9,219,395   | 10,838,692  | SUB TOTAL                      | 8,887,601   | 10,281,344  |
| DEFICIT OPERACIONAL             | 0           | 0           | SUPERAVIT OPERACIONAL          | 331,794     | 557,348     |
| TOTAL                           | 9,219,395   | 10,838,692  | TOTAL                          | 9,219,395   | 10,838,692  |

  
JUAN FDO. PARRA BASTIAS  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA  
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ACTUALIZADO PATRIMONIO MUNICIPAL  
(31-12-2014)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31-12-13 | M\$ 2,078,721        |
| AUMENTO AL PATRIMONIO            | M\$ 557,348          |
| PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31-12-14 | M\$ <u>2,636,069</u> |

DESGLOSE

|                        |                       |                    |
|------------------------|-----------------------|--------------------|
| INGRESOS PATRIMONIALES | M\$ 10,838,692        |                    |
| GASTOS PATRIMONIALES   | M\$ <u>10,281,344</u> | M\$ <u>557,348</u> |



JUAN FDO. PARRA BASTIAS  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA  
ALCALDE

ESTADO DE INGRESOS POR PERCIBIR Y  
DEUDAS EXIGIBLE SEGÚN REGISTROS AL  
31 de Diciembre de 2014

| INGRESOS                                                     |         | M\$            |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES<br>Y REALIZACION DE ACTIVIDADES |         | 20,157         |
| PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                | 20,157  |                |
| PERMISOS Y LICENCIAS                                         | 0       |                |
| INGRESOS CORRIENTES                                          |         | 0              |
| MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS                                | 0       |                |
| RECUPERACION DE PRESTAMOS                                    |         | 224,655        |
| INGRESOS POR PERCIBIR                                        | 224,655 |                |
| TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR                                  |         | <u>244,812</u> |

| EGRESOS                                 |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| GASTOS EN PERSONAL                      | 641     | 641     |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           |         | 229,034 |
| Alimentos y Bebidas                     | 282     |         |
| Textiles, Vestuario y Calzado           | 0       |         |
| Combustible y Lubricantes               | 0       |         |
| Mat. de Uso o Consumo Cte.              | 0       |         |
| Servicios Basicos                       | 545     |         |
| Mantenimientos y Reparaciones           | 0       |         |
| Publicidad y Difusion                   | 486     |         |
| Servicios Generales                     | 227,053 |         |
| Arriendos                               | 0       |         |
| Servicios Tecnicos y Profesionales      | 200     |         |
| Otros Gtos. de Bienes y Serv. de Consum | 468     |         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         | 200     |
| Al Sector Privado                       | 120     |         |
| A otras Entidades Publicas              | 80      |         |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                 |         | 0       |
| Aplic. de Fondos a Terceros             | 0       |         |
| ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS          |         | 163     |
| Vehiculos                               | 0       |         |
| Mobiliario y Otros                      | 0       |         |
| Maquinas y Equipos                      | 0       |         |
| Equipos Informaticos                    | 0       |         |
| Programas Informaticos                  | 163     |         |
| INICIATIVAS DE INVERSION                |         | 105,125 |
| Estudios                                | 2,213   |         |
| Proyectos                               | 102,912 |         |
| SERVICIO DE LA DUEDA PUBLICA            |         | 24,515  |
| Deuda Flotante                          | 24515   |         |

**TOTAL DEUDA EXIGIBLE**  
JUAN FDO. PARRA BASTIAS  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**359,678**  
VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA  
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DETALLE DE PASIVOS ACUMULADOS  
GESTION MUNICIPAL AL 31 - 12 - 2014

M\$

**DE GASTOS EN PERSONAL**

641

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Personal de Planta       | 541 |
| Personal a Contrata      | -   |
| Otras Remuneraciones     | -   |
| Otros Gastos en Personal | 100 |

**DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

229,034

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Alimentos y Bebidas                      | 282     |
| Textiles, Vestuario y Calzado            | -       |
| Combustible y Lubricantes                | -       |
| Mat. de Uso o Consumo Cte.               | -       |
| Servicios Basicos                        | 545     |
| Mantenimientos y Reparaciones            | -       |
| Publicidad y Difusion                    | 486     |
| Servicios Generales                      | 227,053 |
| Arriendos                                | -       |
| Servicios Tecnicos y Profesionales       | 200     |
| Otros Gtos. de Bienes y Serv. de Consumo | 468     |

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

200

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Al Sector Privado          | 120 |
| A Otras entidades Publicas | 80  |

**ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

163

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Vehiculos              | -   |
| Mobiliario y Otros     | -   |
| Maquinas y Equipos     | -   |
| Equipos Informaticos   | -   |
| Programas Informaticos | 163 |

**INICIATIVAS DE INVERSION**

105,125

|           |         |
|-----------|---------|
| Estudios  | 2,213   |
| Proyectos | 102,912 |

**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**

24,515

|                |        |
|----------------|--------|
| Deuda Flotante | 24,515 |
|----------------|--------|

**TOTAL PASIVOS ACUMULADOS**

**359,678**

  
JUAN EDO. PARRA BASTIAS  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA  
ALCALDE

LOTA, Abril de 2015