

COPIA

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORD. N° 114.- /

ANT.: Art. 67° Letra a) Ley 18.695

MAT.: Remite Informe Presupues-
tario 2017.-

Lota, 19 de Abril 2018

DE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
A SR. ALCALDE
DON MAURICIO GABRIEL VELASQUEZ VALENZUELA

Adjunto remito a UD, ocho ejemplares (Alcalde, Concejales y acta Concejo), de Informe Presupuestario correspondientes al año 2017, que debe ser incluido en Cuenta Publica a Concejo Municipal en virtud del Art. 67° Letra a) Lev N° 18.695.

- a) Balance de Ejecucion Presupuestaria, Formato Institucional.
- b) Balance de Ejecucion Presupuestaria, Formato SUBDERE.
- c) Estado de Resultado Monetarios.
- d) Estado Actualizado de Patrimonio Municipal.
- e) Detalle de Pasivos Acumulado.
- f) Estado de Ingresos por Percibir y Deuda Exigible.

Los Informes citados fueron confeccionados de acuerdo a los antecedentes proporcionados a esta Jefatura.

Saluda atentamente a UD.



FERNANDO PARRA BASTIAS
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Distribucion:

- > Sr. Alcalde.
- > C/c Concejo Municipal.
- > C/c Jefe de Secplac.
- > C/c Directora de Control.
- > C/c Jefa de Estudio.
- > C/c Jefe de Finanzas.
- > C/c Encargado de Contabilidad y Presupuesto
- > Archivo.

JEEP/

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GESTION MUNICIPAL

Table with 2 columns: REGION, MUNICIPALIDAD, AÑO DEL INFORME and VIII, LOTA, 2017

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

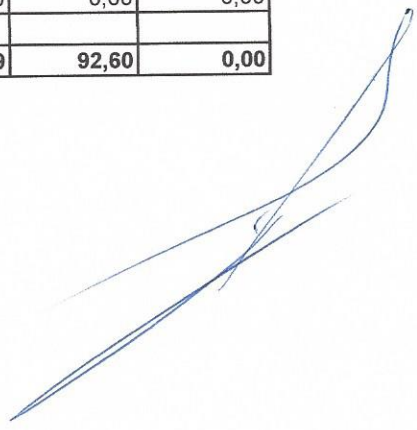
Main table with columns: CODIGOS (S.T., ITEM, ASIG), DENOMINACION, MONTO M\$ PERCIBIDO, %, PRESUP. INICIAL, PRESUP. FINAL, % CUMPLIM., MAYOR INGRESOS. Rows include categories like C X C TRIBUTOS SOBRE USC, C X C TRANSFERENCIAS CO, C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD, and C X C OTROS INGRESOS CO.

% CUMPLIM.

MAYOR INGRESOS

Handwritten signature

CODIGOS			DENOMINACION	MONTO M\$ PERCIBIDO	%	PRESUP. INICIAL	PRESUP. FINAL	% CUMPLIM.	MAYOR INGRESOS
S.T.	ITEM	ASIG							
	O4		Fondo de Terceros	196	0,00	1.000	1.000	19,60	0,00
	99		Otros	48.794	0,26	7.400	29.600	100,00	64,85
		OO1	Devoluciones y Reintegros no P	22.508	0,12	7.400	29.600	76,04	0,00
		999	Otros	26.286	0,14	0	0	0,00	0,00
10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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			C X C VENTA DE ACTIVOS FI	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	O1		Venta o Rescate de Titulos y Va	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 Participaci	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	99		Otros Activos Financieros	0	0,00	0	0	0,00	0,00
12			C X C RECUPERACION DE PR	5.094	0,02	21.000	21.000	24,26	0,00
	10		Ingresos por Percibir	5.094	0,02	21.000	21.000	24,26	0,00
13			C X C TRANSF. PARA GASTO	5.339.581	27,94	800	6.901.162	77,38	0,00
	O1		Del Sector Privado	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	O3		De Otras Entidades Publicas	5.339.581	27,94	800	6.901.162	77,38	0,00
		OO2	De la SUBDERE	5.338.797	27,93	0	6.900.362	77,37	0,00
		OO5	Del Tesoro Publico	784	0,00	800	800	98,00	0,00
		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
			ENDEUDAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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			SALDO INICIAL DE CAJA	5.369.345	28,09	150.000	5.369.345	100,00	0,00
	O1		Saldo Inicial Neto de Caja	5.369.345	28,09	150.000	5.369.345	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
			TOTAL INGRESOS	19.112.336	100,60	7.298.200	20.640.619	92,60	0,00



BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GESTION MUNICIPAL

REGION	VIII
MUNICIPALIDAD	LOTA
AÑO DEL INFORME	2017

CODIGOS			GASTOS PRESUPUESTARIOS						
S.T.	ITEM	ASIG	DENOMINACION	MONTO M\$ DEVENG.	%	PRESUP. INICIAL	PRESUP. FINAL	% CUMPLIM.	MAYOR GASTOS
21			C x P Gastos en Personal	2.784.926	19,93	2.854.100	2.887.535	96,45	0,00
									0,00
22			C x P Bienes y Serv de Consu	2.816.747	20,16	2.966.400	3.146.717	89,51	0,00
	O1		Alimentos y Bebidas	9.444	0,07	7.900	19.099	49,45	0,00
	O2		Textiles, Vestuario y Calzado	20.178	0,14	30.000	44.170	45,68	0,00
	O3		Combustibles y Lubricantes	21.081	0,15	50.000	35.978	58,59	0,00
	O4		Materiales de Uso o Consumo	200.030	1,43	241.200	277.380	72,11	0,00
	O5		Servicios Básicos	585.608	4,19	627.700	628.418	93,19	0,00
		OO1	Electricidad	436.841	3,13	539.700	450.200	97,03	0,00
		OO2	Agua	59.541	0,43	31.000	74.400	80,03	0,00
		OO3	Gas	1.268	0,01	1.000	1.300	97,54	0,00
		OO4	Correo	16.189	0,12	10.000	20.868	77,58	0,00
		OO5	Telefonía Fija	26.128	0,19	20.000	31.000	84,28	0,00
		OO6	Telefonía Celular	8.135	0,06	11.400	11.200	72,63	0,00
		OO7	Acceso a Internet	28.143	0,20	8.600	29.450	95,56	0,00
		OO8	Enlaces de Telecomunicaciones	9.363	0,07	5.000	10.000	93,63	0,00
		999	Otros	0	0,00	1.000	0	0,00	0,00
	O6		Mantenimiento y Reparaciones	2.597	0,02	18.900	19.489	13,33	0,00
	O7		Publicidad y Difusión	9.198	0,07	20.700	29.739	30,93	0,00
	O8		Servicios Generales	1.857.898	13,30	1.875.300	1.924.687	96,53	0,00
		OO1	Servicios de Aseo	1.358.282	9,72	1.352.335	1.369.729	99,16	0,00
		OO2	Servicios de Vigilancia	253.593	1,81	257.823	257.823	98,36	0,00
		OO3	Servicios de Mantención de Jar	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO4	Serv de Mant de Alumbrado Pú	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO5	Servicios de Mantención de Ser	0	0,00	400	400	0,00	0,00
		OO6	Serv de Mant de Señalizac de T	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.934	0,10	15.000	22.536	61,83	0,00
		OO8	Salas Cunas y/o Jardines Infant	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO9	Servicios de Pago y Cobranza	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		O10	Servicios de Susucpcion y Sim	563	0,00	800	800	70,38	0,00
		O11	Serv de Produc. y Desarrollo de	126.054	0,90	146.000	156.550	80,52	0,00
		999	Otros	105.472	0,75	102.942	116.849	90,26	0,00
	O9		Arriendos	35.023	0,25	33.000	49.895	70,19	0,00
		OO2	Arriendo de Edificios	25.206	0,18	21.000	25.600	98,46	0,00
		OO3	Arriendo de Vehículos	1.870	0,01	2.000	7.060	26,49	0,00
		OO4	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO5	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.147	0,01	0	1.705	67,27	0,00
		OO6	Arriendo de Equipos Informaticos	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		999	Otros	6.800	0,05	10.000	15.530	43,79	0,00
	10		Servicios Financieros y de Segu	15.389	0,11	17.700	17.832	86,30	0,00
	11		Servicios Técnicos y Profesion	29.889	0,21	26.000	59.199	50,49	0,00
		OO1	Estudios e Investigaciones	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO2	Cursos de Capacitación	8.671	0,06	26.000	32.199	26,93	0,00
		OO3	Servicios Informaticos	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		999	Otros	21.218	0,15	0	27.000	78,59	0,00
	12		Otros Gtos en Bienes y Serv de	30.412	0,22	18.000	40.831	74,48	0,00
23			C x P Prestac. de Seguridad S	0	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00
	O1		Prestaciones Previsionales	0	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00
	O3		Prestaciunes Sociales del Emg	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24			C x P Transferencias Corrient	2.070.651	14,79	901.100	2.165.665	95,61	0,00
	O1		Al Sector Privado	271.551	1,92	60.500	350.967	77,37	0,00
		OO1	Fondos de Emergencia	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO2	Educación – Personas Jurídicas	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO3	Salud – Personas Jurídicas Priv	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO4	Organizaciones Comunitarias	115.792	0,83	0	155.105	74,65	0,00
		OO5	Otras Personas Jurídicas Privad	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		OO6	Voluntariado	3.869	0,03	700	8.319	46,51	0,00

CODIGOS			DENOMINACION	MONTO M\$ DEVENG.	%			%	MAYOR GASTOS
S.T.	ITEM	ASIG						CUMPLIM.	
		007	Asistencia Social a Personas N	76.930	0,55	50.000	94.940	81,03	0,00
		008	Premios y Otros	9.110	0,07	0	23.946	38,04	0,00
		999	Otras Transferencias al Sector	65.850	0,47	10.500	76.976	85,55	0,00
	O3		A Otras Entidades Públicas	1.799.100	12,87	840.600	1.814.698	99,14	0,00
		001	A la Junta Nac de Auxilio Escol	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		002	A los Servicios de Salud	6.006	0,04	8.000	8.000	75,08	0,00
		080	A las Asociaciones	13.431	0,10	15.000	15.000	89,54	0,00
		090	Al Fondo Común Municipal – P.	304.230	2,18	295.400	307.120	99,06	0,00
		092	Al FCM	3.622	0,03	4.000	4.000	90,55	0,00
		099	A Otras Entidades Públicas	0	0,00	3.700	3.700	0,00	0,00
		100	A Otras Municipalidades	4.311	0,03	0	9.378	45,97	0,00
		101	A Servicios Incorporados a su C	1.467.500	10,50	514.500	1.467.500	100,00	0,00
			A Educacion	951.000	6,81	240.000	951.000	100,00	0,00
			A Salud	516.500	3,70	274.500	516.500	100,00	0,00
25			C x P Íntegros al Fisco	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	O1		Impuestos	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.731	0,02	3.500	5.411	50,47	0,00
	O1		Devoluciones	243	0,00	2.500	2.500	9,72	0,00
	O2		Compensaciones por daños a te	1.789	0,01	0	1.789	100,00	0,00
	O4		Aplicación Fondos de Terceros	699	0,01	1.000	1.122	62,30	0,00
29			C x P Adq. de Activos no Fina	126.221	0,90	114.300	500.494	25,22	0,00
	O1		Terrenos	0	0,00	0	253.440	0,00	0,00
	O2		Edificios	335	0,00	0	335	100,00	0,00
	O3		Vehículos	16.059	0,11	0	74.060	21,68	0,00
	O4		Mobiliario y Otros	7.391	0,05	15.000	15.030	49,17	0,00
	O5		Máquinas y Equipos	19.999	0,14	1.000	47.612	42,00	0,00
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0,00	1.000	0	0,00	0,00
		002	Maquinarias y Equipos para la F	0	0,00	0	23.000	0,00	0,00
		999	Otras	19.999	0,14	0	24.612	81,26	0,00
	O6		Equipos Informáticos	30.627	0	29.000	37.148	82,45	0,00
		001	Equipos Computacionales y Per	29.511	0,21	23.000	31.148	94,74	0,00
		002	Equipos de Comunicaciones pa	1.116	0,01	6.000	6.000	18,60	0,00
	O7		Programas Informáticos	51.810	0,37	69.300	72.869	71,10	0,00
		001	Programas Computacionales	26.017	0,19	42.500	45.612	57,04	0,00
		002	Sistema de Información	25.793	0,18	26.800	27.257	94,63	0,00
	99		Otros Activos no Financieros	0	0,00	0	0	0,00	0,00
30			C x P Adq. de Activos Financi	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	O1		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	5.880.778	42,08	337.100	10.843.740	54,23	0,00
	O1		Estudios Básicos	161.245	1,15	0	837.019	19,26	0,00
		001	Gastos Administrativos	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		002	Consultorías	161.245	1,15	0	837.019	19,26	0,00
	O2		Proyectos	5.719.533	40,93	337.100	10.006.721	57,16	0,00
		001	Gastos Administrativos	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		002	Consultorías	140.286	1,00	15.000	208.171	67,39	0,00
		003	Terrenos	85.440	0,61	0	85.440	100,00	0,00
		004	Obras Civiles	5.493.807	39,31	322.100	9.713.110	56,56	0,00
32			C x P Préstamos	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	O6		Por Anticipos a Contratistas	0	0,00	0	0	0,00	0,00
33			C x P Transferencias de Capit	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	O1		Al Sector Privado	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	O3		A Otras Entidades Públicas	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		001	A los Serv. Reg. de Vivienda y U	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		099	A Otras Entidades Públicas	0	0,00	0	0	0,00	0,00
34			C x P Servicio de la Deuda	292.013	2,09	0	301.325	96,91	0,00
	O7		Deuda Flotante	292.013	2,09	0	301.325	96,91	0,00
		001	De Gastos en Personal	0	0,00	0	3.600	0,00	0,00
		002	De Bienes y Servicios de Consu	282.584	2,02	0	288.195	98,05	0,00
		003	De Transferencias Corrientes	2.522	0,02	0	2.522	100,00	0,00
		004	Convenios Prestacion de Servic	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		005	Proyectos de Inversion	6.907	0,05	0	7.008	98,56	0,00
		006	Activos no Financieros	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			TOTAL GASTOS MUNICIPALES		0,00				0,00
35			Saldo Final de Caja	0	0,00	120.000	783.294	0,00	0,00
			TOTAL GASTOS	13.974.067	100	7.177.500	19.851.887	70,39	0,00

31-02-000 PROYECTOS

M\$

Proyecto Inversión de Arrastre con Recursos Propios	20.338
Proyecto Inversión Nuevos con Recursos Propios	7.103
Proyecto Inversión de Arrastre con Recursos Externos	574.535
Proyecto Inversión Nuevos con Recursos Externos	5.278.802



JUAN FDO. PARRA BASTIAS
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO VELASQUEZ VALENZUELA
ALCALDE

LOTA, Abril de 2018

ESTADO DE INGRESOS POR PERCIBIR Y
DEUDAS EXIGIBLE SEGÚN REGISTROS AL
31 de Diciembre de 2017

INGRESOS

M\$

TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES		21.324
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	21.324	
PERMISOS Y LICENCIAS	0	
INGRESOS CORRIENTES		59.228
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	31.396	
OTROS	27.832	
RECUPERACION DE PRESTAMOS		0
TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR		80.552

EGRESOS

GASTOS EN PERSONAL	3.420	3.420
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		334.570
Alimentos y Bebidas	0	
Textiles, Vestuario y Calzado	2.237	
Combustible y Lubricantes	0	
Mat. de Uso o Consumo Cte.	1.888	
Servicios Basicos	361	
Mantenimientos y Reparaciones	0	
Publicidad y Difusion	171	
Servicios Generales	325.471	
Arriendos	500	
Servicios Tecnicos y Profesionales	3.000	
Otros Gtos. de Bienes y Serv. de Consum	942	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.203
Al Sector Privado	4.203	
A otras Entidades Publicas	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES		0
Aplic. de Fondos a Terceros	0	
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.379
Vehiculos	0	
Mobiliario y Otros	418	
Maquinas y Equipos	478	
Equipos Informaticos	8.483	
Programas Informaticos	0	
INICIATIVAS DE INVERSION		138.511
Estudios	77.945	
Proyectos	60.566	
SERVICIO DE LA DUEDA PUBLICA		0
Deuda Flotante	0	

TOTAL DEUDA EXIGIBLE

490.083



JUAN FDO. PARRA BASTIAS
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO G. VELASQUEZ VALENZUELA
ALCALDE

LOTA, ABRIL 2018

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DETALLE DE PASIVOS ACUMULADOS
GESTION MUNICIPAL AL 31 - 12 - 2017

		M\$
DE GASTOS EN PERSONAL		3.420
Personal de Planta	1.407	
Personal a Contrata	152	
Otras Remuneraciones	35	
Otros Gastos en Personal	1.826	
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		334.570
Alimentos y Bebidas	-	
Textiles, Vestuario y Calzado	2.237	
Combustible y Lubricantes	-	
Mat. de Uso o Consumo Cte.	1.888	
Servicios Basicos	361	
Mantenimientos y Reparaciones	-	
Publicidad y Difusion	171	
Servicios Generales	325.471	
Arriendos	500	
Servicios Tecnicos y Profesionales	3.000	
Otros Gtos. de Bienes y Serv. de Consumo	942	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.203
Al Sector Privado	4.203	
A Otras entidades Publicas	-	
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.379
Vehiculos	-	
Mobiliario y Otros	418	
Maquinas y Equipos	478	
Equipos Informaticos	8.483	
Programas Informaticos	-	
INICIATIVAS DE INVERSION		138.511
Estudios	77.945	
Proyectos	60.566	
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0
Deuda Flotante	-	
TOTAL PASIVOS ACUMULADOS		490.083



JUAN FDO. PARRA BASTIAS
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO G. VELASQUEZ VALENZUELA
ALCALDE

LOTA, ABRIL 2018

ESTADO DE RESULTADOS MONETARIOS
(PERIODO 1° ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017)

FUENTES OPERACIONALES			USOS OPERACIONALES		MILES \$
	AÑO 2016	AÑO 2017		AÑO 2016	AÑO 2017
Tributos Sobre el Uso de Bienes	1.318.508	1.459.013	Gastos en Personal	2.407.652	2.781.506
Transferencias Corrientes	419.698	626.704	Bienes y Serv. de Consumo	2.852.904	2.482.177
Rentas de la Propiedad	156.876	168.674	Prestaciones de Segur. Social	11.297	0
Ingresos de Operacion	0	0	Transferencias Corrientes	1.795.532	2.066.448
Otros Ingresos Corrientes	5.977.197	6.143.925	Integros al Fisco	264	0
Vta. de Activos no Financieros	0	0	Otros Gtos. Ctes.	25.705	2.731
Vta. de Activos Financieros	0	0	Adq. de Activos No Financieros	357.517	116.842
Recuperacion de Prestamos	23.119	5.094	Adquis. Activos Financieros	0	0
Transf. Para Gtos. de Capital	7.236.480	5.339.581	Iniciativas de Inversion	6.050.771	5.742.267
Endeudamiento	0	0	Prestamos	0	0
			Transf. De Capital	0	0
			Serv. De la Deuda	6.523	292.013
SUB TOTAL	15.131.878	13.742.991	SUB TOTAL	13.508.165	13.483.984
DEFICIT OPERACIONAL	0	0	SUPERAVIT OPERACIONAL	1.623.713	259.007
TOTAL	15.131.878	13.742.991	TOTAL	15.131.878	13.742.991



JUAN FDO. PARRA BASTIAS
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO G. VELASQUEZ VALENZUELA
ALCALDE

LOTA, ABRIL 2018

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ACTUALIZADO PATRIMONIO MUNICIPAL
(31-12-2017)

PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31-12-16	M\$ 4.673.427
AUMENTO AL PATRIMONIO	M\$ 259.007
PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31-12-17	M\$ <u>4.932.434</u>

DESGLOSE

INGRESOS PATRIMONIALES	M\$ 13.742.991	
GASTOS PATRIMONIALES	M\$ <u>13.483.984</u>	M\$ <u>259.007</u>



JUAN FDO. PARRA BASTIAS
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO G. VELASQUEZ VALENZUELA
ALCALDE

LOTA, ABRIL 2018