

Informe de Ingresos y Gastos



I.- INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y RESULTADO AÑO 2015

En esta materia, se exponen los resultados con la gestión año 2015 de la Municipalidad y de sus servicios tales como: Dirección de Administración de Educación Municipal, Dirección de Administración de Salud, y Cementerio Municipal

1.- RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL. El resultado al 31 de Diciembre del 2015, correspondió a un superávit de **\$2.350.720.699.**

Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015

Título	Subt.	Denominación	Ingresos Estimados	Ingresos Reales
115	03	Cuentas por Cobrar Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	4.449.824.300	4.719.651.732
	05	Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes	677.047.052	564.889.137
	06	Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad	2.000.000	846.134
	08	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes	6.842.300.000	7.170.420.768
	12	Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos	100.000.000	36.215.522
	13	Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital	344.391.846	158.932.008
	15	Saldo Inicial de Caja	2.613.195.445	2.613.195.445
TOTALES			15.028.758.643	15.264.150.746

Balance de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015

Titulo	Subt.	Denominación	Presupuesto Estimados	Gastos Reales
215	21	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3.701.167.443	3.440.176.040
22		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5.935.533.348	5.115.731.392
23		Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social	16.861.931	16.861.931
24		Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	3.646.275.232	3.530.949.985
25		Cuentas por Pagar Íntegros al Fisco	7.150.000	6.619.054
26		Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes	28.500.000	19.535.922
29		Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros	327.392.276	113.664.944
31		Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión	1.315.936.413	626.674.364
33		Cuentas por Pagar Transferencias de Capital	23.342.000	23.342.000
34		Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	26.600.000	19.874.415
TOTALES			15.028.758.643	12.913.430.047

2.- RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. El resultado a 31 de diciembre de 2015, correspondió a un superávit de \$842.503.027

Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015

Título	Subt.	Denominación	Ingresos Estimados	Ingresos Reales
115	05	Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes	6.417.600.974	6.408.501.151
	06	Arriendo Activos No Financieros	1.000.000	0
	07	Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación	2.000.000	1.531.500
	08	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes	288.000.0000	310.977.658
	13	Transferencias Para Gastos de Capital	262.041.689	131.020.844
	15	Saldo Inicial de Caja	772.360.794	772.360.794
TOTALES			7.743.003.457	7.624.391.947



Man in a light-colored suit jacket and white shirt, pointing upwards with his right hand.

Mascot character with large eyes and a wide smile, wearing a red shirt.

FIFA
U-17 WORLD
CHILE 2015

Man in a red and yellow soccer jersey, kneeling and holding a soccer ball.

Child in a pink and yellow soccer jersey, looking up at the mascot.

Child in a red and purple soccer jersey, standing next to the child in pink.

Child in a blue soccer jersey with "KIDS TEAM" text, wearing red glasses.

Two large red balloons in the bottom right corner.

Balance de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015

Título	Subt.	Denominación	Gastos Estimados	Gastos Reales
215	21	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5.713.696.080	5.644.852.470
	22	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	896.791.406	624.748.078
	23	Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social	310.766.116	96.623.570
	24	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	39.723.680	19.734.145
	26	Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes	20.611.564	11.739.963
	29	Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros	158.697.935	92.069.873
	31	Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión	569.364.312	256.768.457
	34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	33.352.364	33.352.364
TOTALES			7.743.003.457	6.781.888.920

3.- RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL.

El resultado al 31 de diciembre del 2015, correspondió a un superávit de \$ 229.861.426.-

Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015

Título	Subt.	Denominación	Ingresos Estimados	Ingresos Reales
115	05	Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes	6.971.868.982	7.016.531.000
	07	Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación	74.385.140	69.460.251
	08	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes	280.500.000	277.801.571
	15	Saldo Inicial de Caja	191.123.714	191.123.714
TOTALES			7.517.877.836	7.554.916.536



Balance de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015

Titulo	Subt.	Denominación	Gastos Estimados	Gastos Reales
215	21	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5.533.142.939	5.530.728.427
	22	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.659.333.218	1.529.228.542
	23	Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social	171.843.406	171.843.406
	24	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	40.504.023	37.161.472
	26	Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes	9.770.000	9.636.033
	29	Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros	67.728.050	44.910.230
	31	Iniciativas de Inversión	35.556.200	1.547.000
TOTALES			7.517.877.836	7.325.055.110

4.- RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. El resultado al 31 de diciembre de 2015, correspondió a un superávit de **\$52.292.708**

Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015

Título	Subt.	Denominación	Ingresos Estimados	Ingresos Reales
115	03	Cuentas por Cobrar Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	42.000.000.-	64.210.030.-
	05	Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes	7.000.000.-	1.029.075.-
	06	Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad	2.000.000.-	10.664.341.-
	08	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes	800.000.-	2.205.249.-
	10	Cuentas por Cobrar Venta de Activos No Financieros	150.000.000.-	86.117.880.-
	15	Saldo Inicial de Caja	38.790.598.-	38.790.598.-
TOTALES			240.590.598.-	203.017.173.-

Balance de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015

Título	Subt.	Denominación	Gastos Estimados	Gastos Reales
215	21	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	162.000.000	123.176.033
	22	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	61.390.598	23.344.422
	23	Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	659.638
	26	Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes	2.000.000	0
	29	Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros	7.600.000	3.198.142
	34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	600.000	346.230
TOTALES			240.590.598	150.724.465

DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2015

A continuación se exponen las deudas flotantes exigibles que no alcanzaron a ser canceladas al 31 de Diciembre de 2015, y que deberán ser incorporadas en el presupuesto vigente del año 2016.

1.- DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2015 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Gastos en Personal	\$3.129.644
Bienes y Servicios de Consumo	\$18.587.830
Transferencias Corrientes	\$16.881.630
Adquisición de Activos no Financieros	\$1.051.667
Servicio de la Deuda	\$16.419

TOTAL **\$39.667.190**

2.- DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2015 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Gastos en Personal	\$5.572
Bienes y Servicios de Consumo	\$3.2465.988
Deuda Flotante	\$22.500.000

TOTAL **\$25.752.560**

3.- DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2015 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL

Bienes y Servicios de Consumo	\$42.609.332
Adquisición de Activos no Financieros	\$1.827.340

TOTAL **\$44.436.672**

4.- DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2015 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO MUNICIPAL

Bienes y Servicios de Consumo	\$2.063.627
Adquisición de Activos No Financieros	\$159.460

TOTAL **\$2.223.087**





P.J.E. R. MORRIS