I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2019		31/12/2018	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		**2,074,255**		**2,032,967**
RECURSOS DISPONIBLES		2,064,852		2,030,510
Disponibilidades en Moneda	2,057,585		2,024,044	
Anticipos De Fondos	7,267		6,466	
BIENES FINANCIEROS		9,403		2,457
Cuentas por Cobrar	256		0	
Deudores Presupuestarios	9,147		2,457	
Gastos Anticipados	0		0	
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		0		0
Existencias	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		**811,657**		**648,442**
BIENES FINANCIEROS		71,877		39,877
Inversiones Financieras	70,951		38,951	
Préstamos	926		926	
BIENES DE USO		619,575		548,942
Bienes de Uso Depreciables	1,194,890		1,037,701	
Bienes de Uso no Depreciables	161,744		131,616	
Bienes Sujetos a Agotamiento	0		0	
Bienes de Uso en Leasing	0		0	
Bienes de Uso por Incorporar	8,427		33,427	
Bienes Concesionados	0		0	
Depreciación Acumulada	-745,486		-653,802	
OTROS ACTIVOS		120,205		59,623
Bienes Intangibles	0		0	
Amortización Acumulada de Bienes	0		0	
Costos de Proyectos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deudores por Rendiciones de	120,205		59,623	
Detrimento en Recursos	0		0	
Otros Bienes	0		0	
TOTAL ACTIVOS		**2,885,912**		**2,681,409**

CUENTAS	31/12/2018		31/12/2018	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		**543,507**		**552,024**
DEUDA CORRIENTE	423,390		431,463	
Depósitos de Terceros	344,000		379,307	
Acreedores Presupuestarios	79,390		52,156	
OTRAS DEUDAS	120,117		120,561	
Cuentas por Pagar	120,117		120,561	
Provisiones	0		0	
Ingresos Anticipados	0		0	
Otros Pasivos	0		0	
PASIVO NO CORRIENTE		**0**		**0**
DEUDA PÚBLICA	0		0	
Deuda Pública Interna	0		0	
TOTAL PASIVO		**543,507**		**552,024**
PATRIMONIO NETO		**2,342,405**		**2,129,385**
PATRIMONIO DEL ESTADO	2,342,405		2,129,385	
Patrimonio Institucional	820,760		739,454	
Resultados Acumulados	1,432,903		1,465,373	
Resultado del Ejercicio	88,742		-75,442	
Detrimentos Patrimoniales Directos	0		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		**2,885,912**		**2,681,409**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Alejandro Reed Bergel
Director de Adminsitración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN ALCALDE

Rene Mardones Valencia
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	770,602	679,132
Transferencias Recibidas	7,408,541	6,878,358
Venta de Activos	60	100
Otros Ingresos Patrimoniales	2,694,996	2,332,249
TOTAL INGRESOS	**10,874,199**	**9,889,839**
GASTOS PATRIMONIALES		
Traspasos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	26,803	27,588
Gastos Operacionales	9,160,167	8,233,668
Transferencias Otorgadas	702,059	777,536
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	681,610	791,358
Otros Gastos Patrimoniales	214,817	135,131
TOTAL GASTOS	**10,785,456**	**9,965,281**
RESULTADO DEL PERIODO	**88,743**	**-75,442**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
ALCALDE

Alejandro Reed Bergel
Director de Adminsitración y Finanzas

Rene Mardones Valencia
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	969,502	1,132,713	1,149,462	1,149,462	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,304,158	6,752,621	6,979,192	6,970,045	9,147
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3	37,927	38,313	38,313	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	7	7	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,900,058	2,613,758	2,623,433	2,623,433	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	8	60	60	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	150,004	307,563	398,949	398,949	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	**8,323,740**	**10,844,597**	**11,189,409**	**11,180,262**	**9,147**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,618,968			
TOTALES	**8,323,740**	**12,463,565**	**11,189,409**	**11,180,262**	**9,147**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	6,083,486	7,259,740	7,191,658	7,183,372	8,286
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,471,513	2,236,091	1,958,732	1,926,263	32,469
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	26,804	26,803	26,803	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571,236	1,195,707	1,163,685	1,126,165	37,520
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,100	28,043	20,599	20,599	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,405	212,831	130,121	129,006	1,115
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	32,000	32,000	32,000	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	150,000	1,405,717	681,610	681,610	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	14,476	14,476	14,476	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	52,156	51,881	51,881	0
SUBTOTALES	**8,323,740**	**12,463,565**	**11,271,565**	**11,192,175**	**79,390**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	**8,323,740**	**12,463,565**	**11,271,565**	**11,192,175**	**79,390**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Alejandro Reed Bergel
Director de Adminsitración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
ALCALDE

Rene Mardones Valencia
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			-11,913
Flujos Originados en Actividades Operacionales			**830,643**
Ingresos Operacionales		**11,180,202**	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,149,462		
* Transferencias Corrientes	6,970,045		
* Rentas de la Propiedad	38,313		
* Ingresos de Operación	0		
* Otros Ingresos Corrientes	2,623,433		
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0		
* Transferencias para Gastos de Capital	398,949		
Gastos Operacionales		**10,349,559**	
* Gastos en Personal	7,183,372		
* Bienes y Servicios de Consumo	1,926,263		
* Prestaciones de Seguridad Social	26,803		
* Transferencias Corrientes	1,126,165		
* Integros al Fisco	0		
* Otros Gastos Corrientes	20,599		
* Transferencias de Capital	14,476		
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	51,881		
Flujos Originados en Actividades de Inversión			**-842,556**
Ingresos por Actividades de Inversión		**60**	
* Ventas de Activos Financieros	60		
* Venta de Activos No Financieros	0		
* Recuperación de Préstamos	0		
Gastos por Actividades de Inversión		**842,616**	
* Adquisicion de Activos Financieros	32,000		
* Adquisición de Activos No Financieros	129,006		
* Iniciativas de Inversión	681,610		
* Préstamos	0		
Flujos Originados en Actividades de Financiación			**0**
Ingresos por Actividades de Financiación		0	
* Endeudamiento	0		
Gastos por Actividades de Financiación		0	
* Servicio de la Deuda - Amortización	0		

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		**45,454**
* Movimiento Acreedores	6,228,888	
* Movimiento Deudores	-6,183,434	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		**33,541**
Saldo Inicial de Disponibilidades		**2,024,044**
Saldo Final de Disponibilidades		**2,057,584**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
ALCALDE

Alejandro Reed Bergel
Director de Adminsitración y Finanzas

Rene Mardones Valencia
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

CONSOLIDADO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		**0**
Donaciones en Bienes	0	
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		**0**
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		**0**
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período	88,742	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		**88,742**
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		**2,129,385**
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		**124,278**
Actualización	0	
Otras variaciones Patrimoniales	124,278	
PATRIMONIO FINAL		**2,342,405**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Alejandro Reed Bergel
Director de Adminsitración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN ALCALDE

Rene Mardones Valencia
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	969,502	1,132,713	1,149,462	1,149,462	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7	181,065	203,372	194,225	9,147
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3	37,927	38,313	38,313	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	7	7	0	0	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,890,008	2,398,669	2,401,621	2,401,621	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	8	60	60	
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	150,004	307,563	398,949	398,949	
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	
SUBTOTALES	**3,009,539**	**4,057,952**	**4,191,777**	**4,182,630**	**9,147**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	909,004			
TOTALES	**3,009,539**	**4,966,956**	**4,191,777**	**4,182,630**	**9,147**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,451,600	1,671,130	1,579,511	1,571,225	8,286
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	832,302	1,244,222	1,143,990	1,111,522	32,468
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571,236	1,195,707	1,163,685	1,126,165	37,520
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	25,146	18,802	18,802	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,401	59,080	44,874	43,759	1,116
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	32,000	32,000	32,000	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	150,000	694,146	430,668	430,668	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	14,476	14,476	14,476	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	31,049	31,049	31,049	0
SUBTOTALES	**3,009,539**	**4,966,956**	**4,459,055**	**4,379,666**	**79,390**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	**3,009,539**	**4,966,956**	**4,459,055**	**4,379,666**	**79,390**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Alejandro Reed Bergel
Director Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
ALCALDE

Rene Mardones Valencia
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

EDUCACION

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,427,697	4,350,365	4,450,356	4,450,356	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	151,574	158,297	158,297	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	
SUBTOTALES	**3,427,697**	**4,501,939**	**4,608,653**	**4,608,653**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	484,660			
TOTALES	**3,427,697**	**4,986,599**	**4,608,653**	**4,608,653**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,031,818	3,631,812	3,711,278	3,711,278	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	378,375	533,661	405,165	405,165	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	26,803	26,803	26,803	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,100	1,100	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,404	71,814	44,304	44,304	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	711,571	250,942	250,942	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,838	9,838	9,838	0
SUBTOTALES	**3,427,697**	**4,986,599**	**4,448,330**	**4,448,330**	**0**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	**3,427,697**	**4,986,599**	**4,448,330**	**4,448,330**	**0**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Alejandro Reed Bergel
Director Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
ALCALDE

Rene Mardones Valencia
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECCION DE ADMINISTACION Y FINANZAS

SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,876,454	2,221,191	2,325,464	2,325,464	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,050	63,515	63,515	63,515	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	
SUBTOTALES	**1,886,504**	**2,284,706**	**2,388,979**	**2,388,979**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	225,303			
TOTALES	**1,886,504**	**2,510,009**	**2,388,979**	**2,388,979**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,600,067	1,956,797	1,900,869	1,900,869	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260,837	458,209	409,577	409,577	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,797	1,797	1,797	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,600	81,937	40,943	40,943	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,269	10,994	10,994	0
SUBTOTALES	**1,886,504**	**2,510,009**	**2,364,180**	**2,364,180**	**0**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	**1,886,504**	**2,510,009**	**2,364,180**	**2,364,180**	**0**

San Esteban, 27 de Marzo de 2020

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Alejandro Reed Bergel
Director Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
ALCALDE

Rene Mardones Valencia
Alcalde