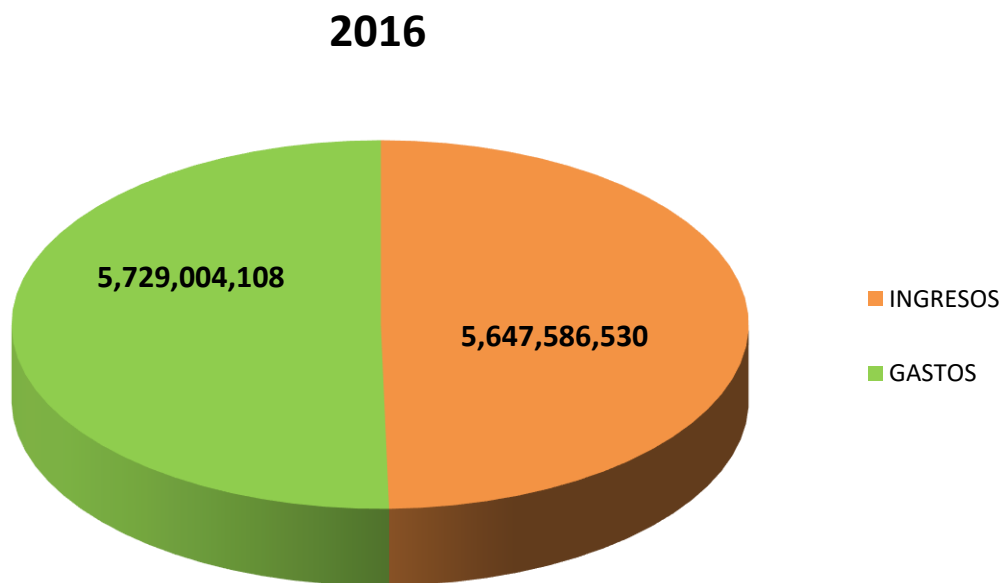


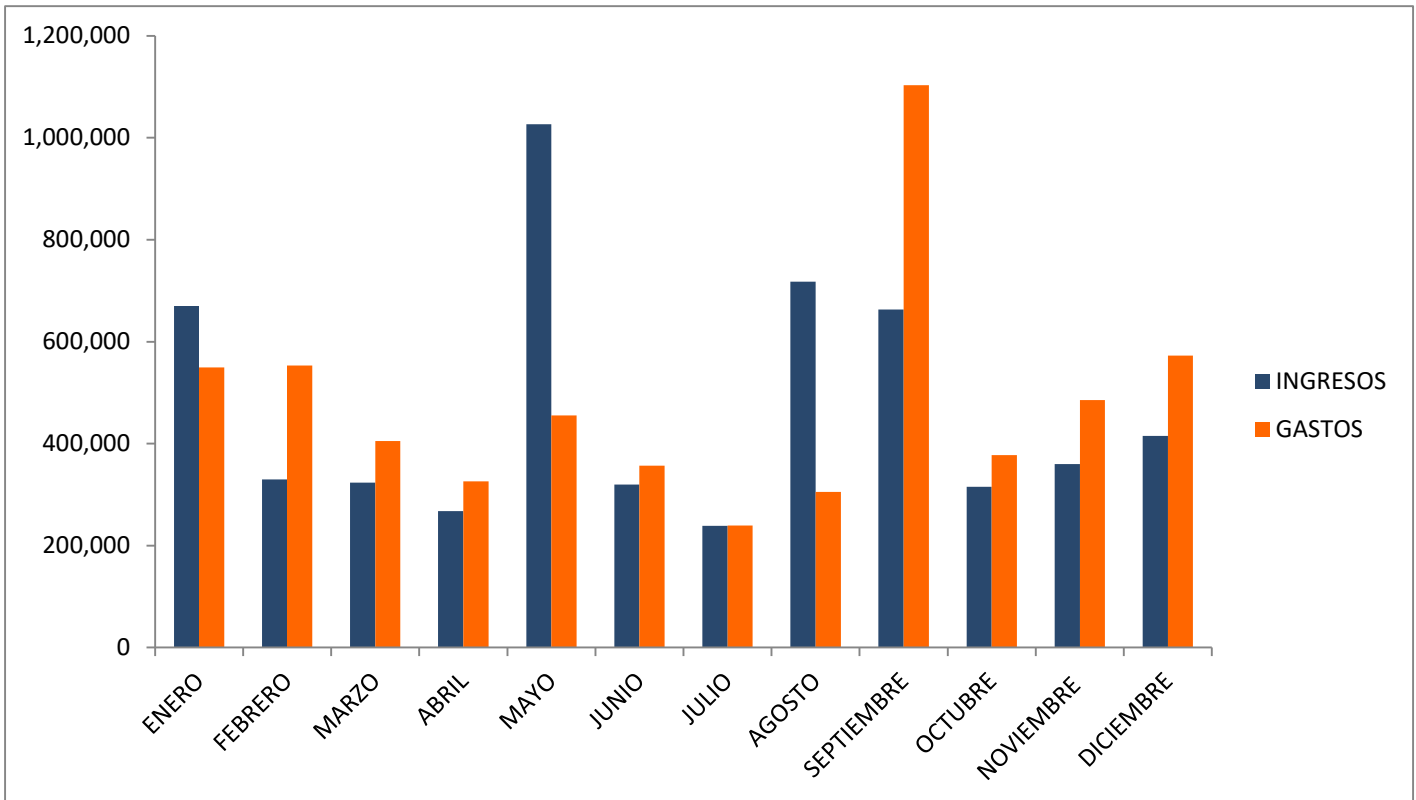
**SITUACION FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
AÑO 2016**

El informe Presupuestario y Financiero correspondiente al año 2016, se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades y contiene la globalidad de las transacciones presupuestarias y financieras del ejercicio 2016 que se encuentran contabilizadas al 31 de diciembre del mismo año.

En este sentido, la gestión 2016 se puede desglosar en los siguientes ítems:
Estado de situación de ingresos y egresos del municipio.



Comparativo mensual Ingresos/Gastos



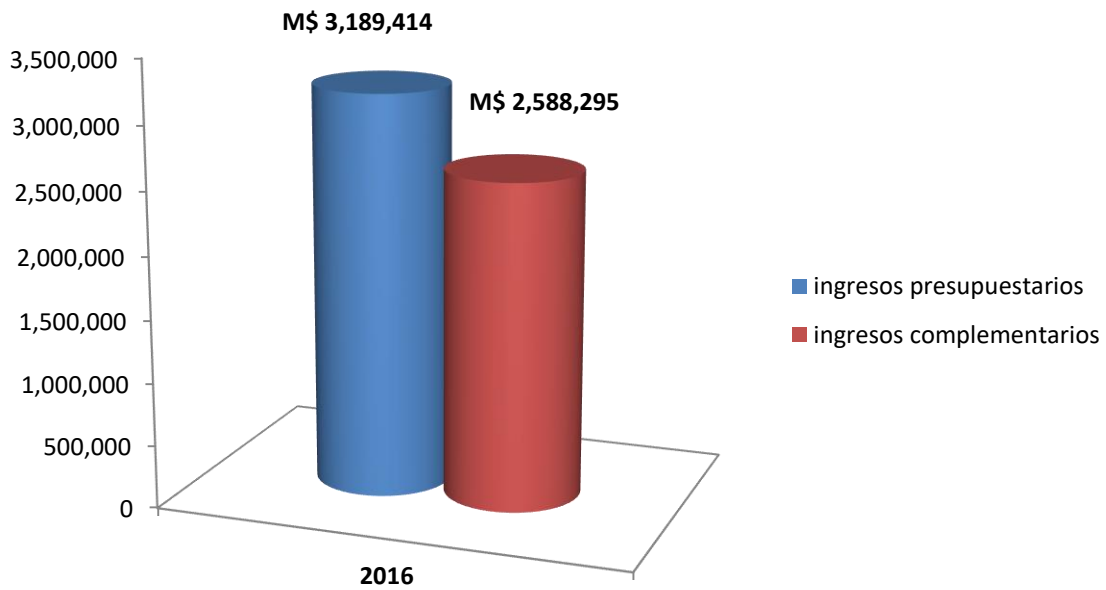
MESES	M\$ INGRESOS	M\$ GASTOS
ENERO	669.755	549.356
FEBRERO	329.505	553.500
MARZO	323.806	404.972
ABRIL	267.899	325.884
MAYO	1.026.569	455.112
JUNIO	320.026	356.748
JULIO	238.890	239.562
AGOSTO	717.642	305.003
SEPTIEMBRE	662.979	1.103.238
OCTUBRE	315.613	377.639
NOVIEMBRE	359.813	485.223
DICIEMBRE	415.089	572.765

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS)

M\$ 5.647.587.-

Ingresos Presupuestarios: M\$ 3.189.414.-

Ingresos Complementarios: M\$ 2.458.173.-



Ingresos Presupuestarios: M\$ 3.189.414.-

En este grupo encontramos a los Ingresos de Libre disponibilidad (que el municipio puede disponer para financiar actividad, compra o contratación de servicio) y los **Ingresos Específicos** (los que están destinados para el financiamiento específico de alguna actividad, compra o contratación de servicio)

RECURSOS ESPECIFICOS

	MONTO
PATENTES MINERAS	\$ 841.378.-
PERMISOS DE CIRCULACION (62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL)	\$ 196.869.-
Registro Multas de Tránsito no pagadas beneficio Fondo Común	\$ 1.439.-
Registro Multas de Tránsito no pagadas beneficio Otras Municipalidades	\$ 2.298.-
Arancel al Registro de Multas de Tránsito	\$ 192.-
Multas Ley de Alcoholes Beneficio Servicio de Salud	\$ 433.-
TOTAL	\$ 1.042.609.-



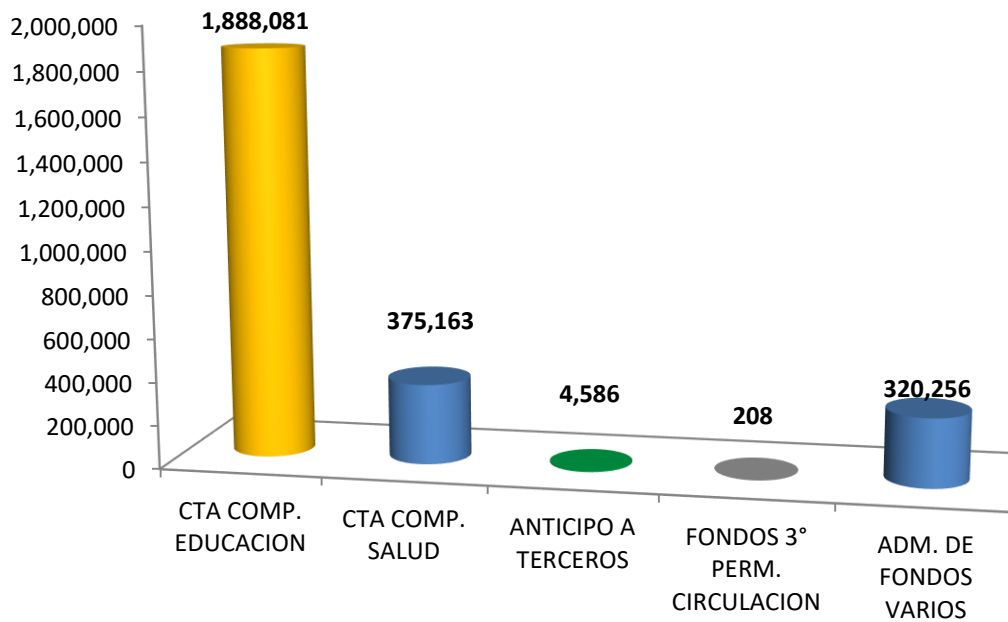
RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

	MONTO
PATENTES MUNICIPALES	\$ 762.629.-
PERMISOS DE CIRCULACION (37.5% BENEFICIO MUNICIPALIDAD)	\$ 118.121.-
TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	\$ 6.050.-
MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	\$ 87.618.-
FONDO COMUN MUNICIPAL	\$ 821.409.-
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 18.069.-
OTROS INGRESOS	\$ 232.613.-
LICENCIA DE CONDUCIR	\$ 8.838
DEVOLUCION Y REINTEGRO	\$ 1.994.-
MULTAS LEY DE ALCOHOLES BENEFICIO MUNICIPAL	\$ 673.-
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAD BENEF. MUNICIPAL	\$ 430.-
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	\$ 88.361.-
TOTAL.	\$ 2.146.805.-



Ingresos Complementarios: M\$ 2.588.295.-

Corresponden a las Cuentas complementarias o Administración de Fondos (son recursos externos que el municipio administra y debe rendir cuenta por estos a la institución que corresponda)

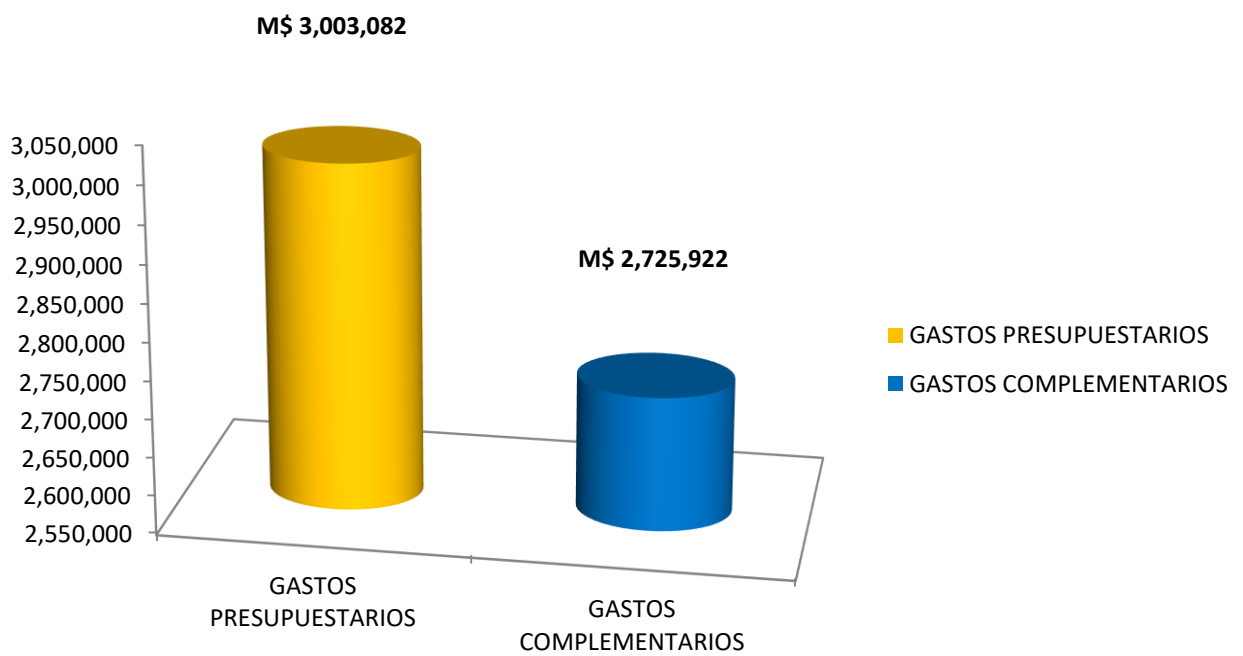


ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (GASTOS)

M\$ 5.729.004.-

Gastos Presupuestarios: M\$ 3.003.082.-

Gastos Complementarios: M\$ 2.725.922.-

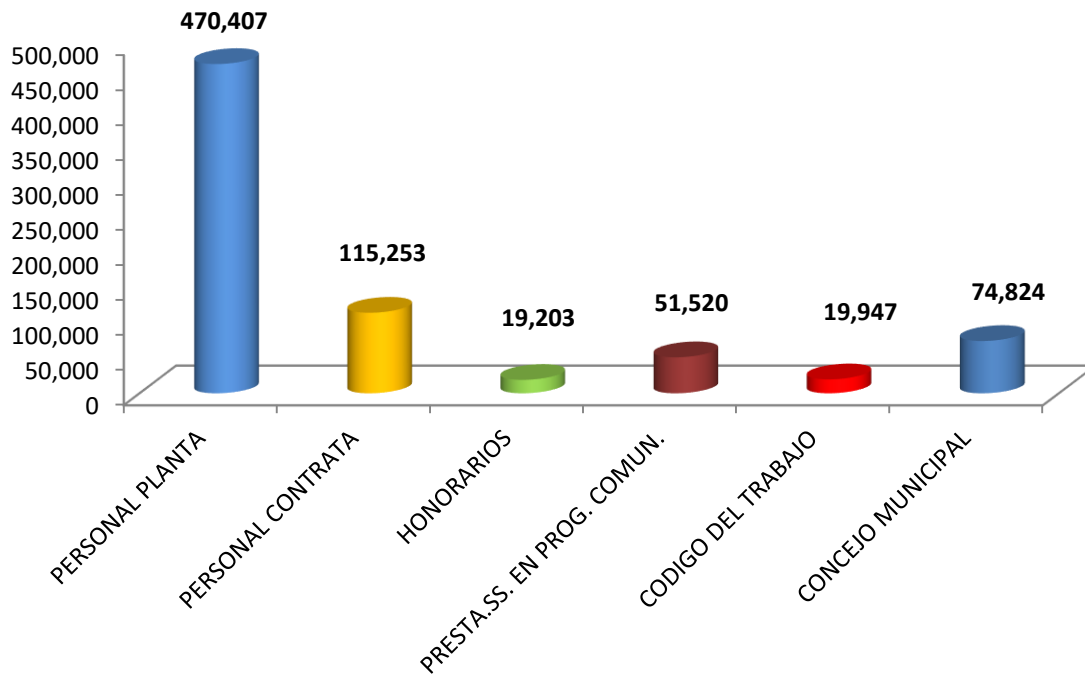


Gastos Presupuestarios: \$ 3.003.082.-

GASTOS EN PERSONAL	\$ 751.154.-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 714.144.-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.012.786.-
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 155.-
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 7.625.-
INICIATIVAS DE INVERSION	\$ 517.218.-
TOTAL	M\$ 3.003.082

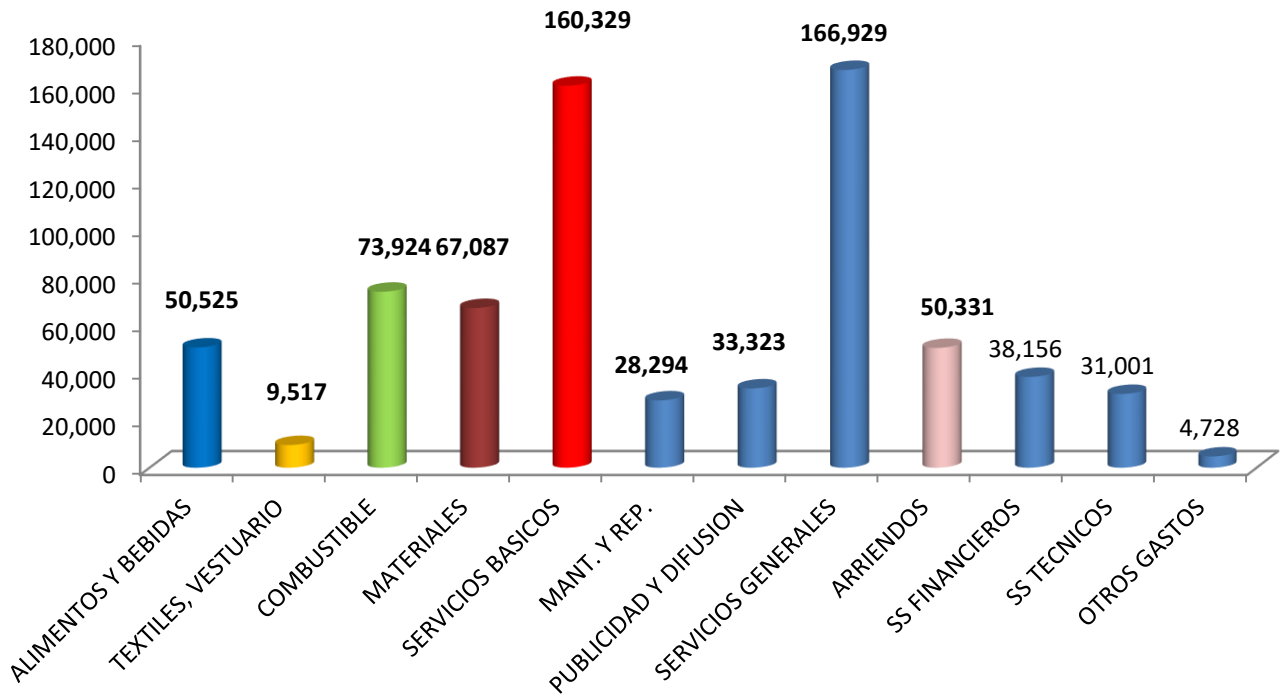


REMUNERACIONES: M\$ 751.154.-

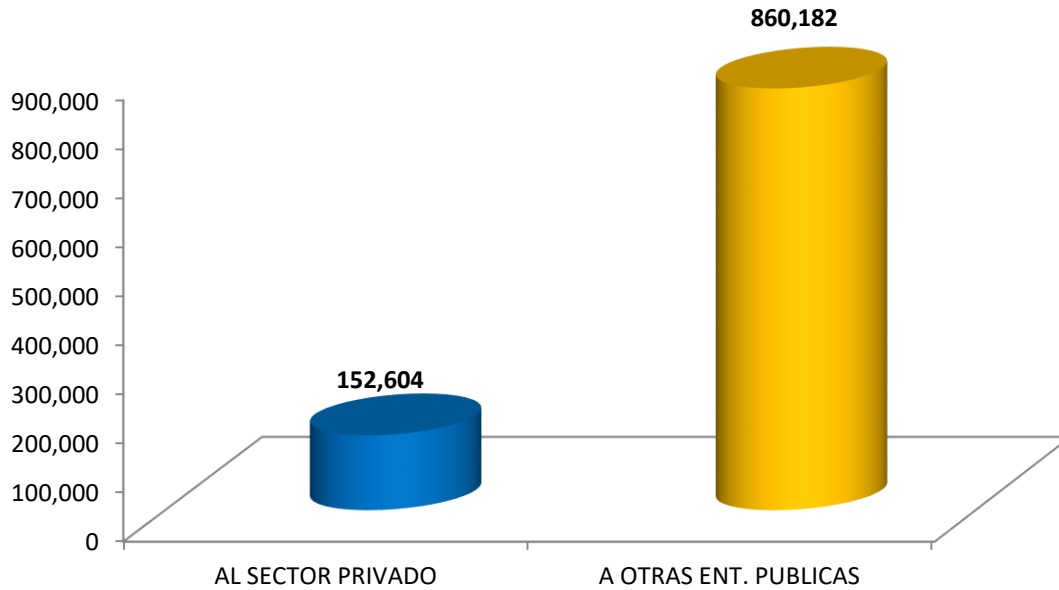


- Los Gastos por concepto de Honorarios a suma alzada corresponde a personal profesional del municipio (Abogado).
- Código del Trabajo corresponde a las remuneraciones del personal médico que atiende unidad Psicotécnica de Licencia de Conducir (Dirección de Transito) y remuneraciones de Salvavidas.
- Concejo Municipal la compone gastos devengados por Dietas a Juntas, Comisiones, gastos por representación y otros gastos asociados (telefonía, etc)

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: M\$ 714.144.-

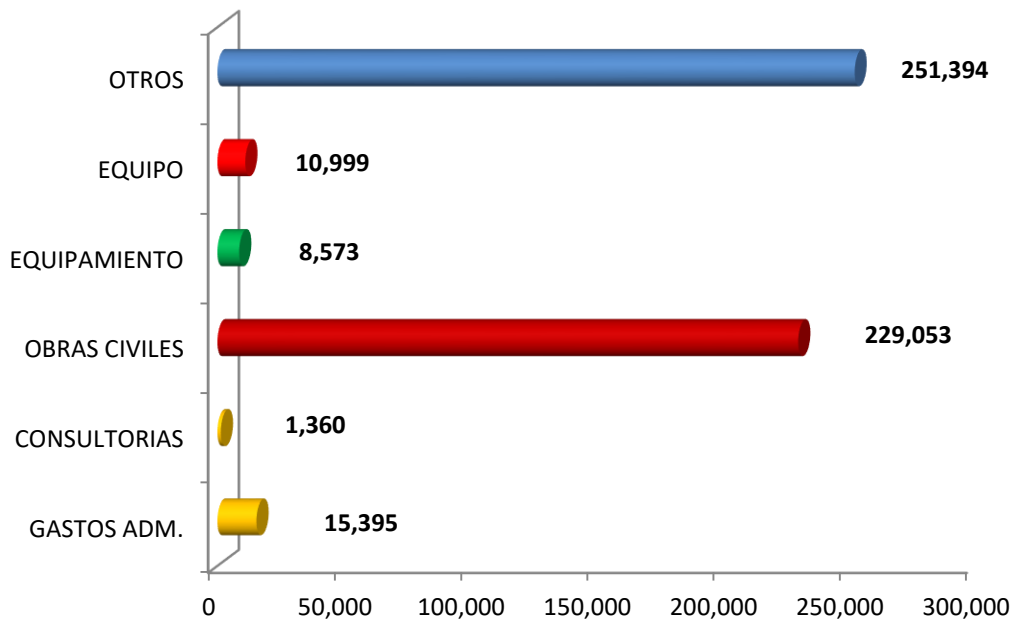
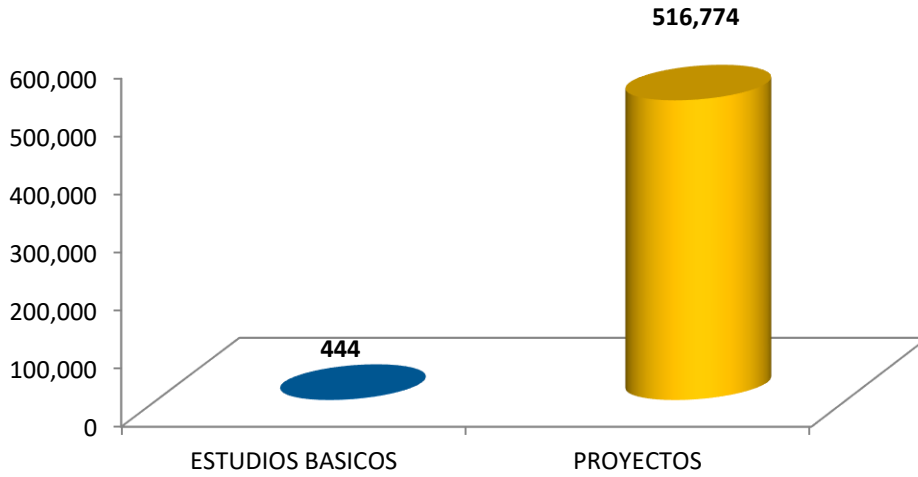


TRANSFERENCIAS CORRIENTE: M\$ 1.012.786.-

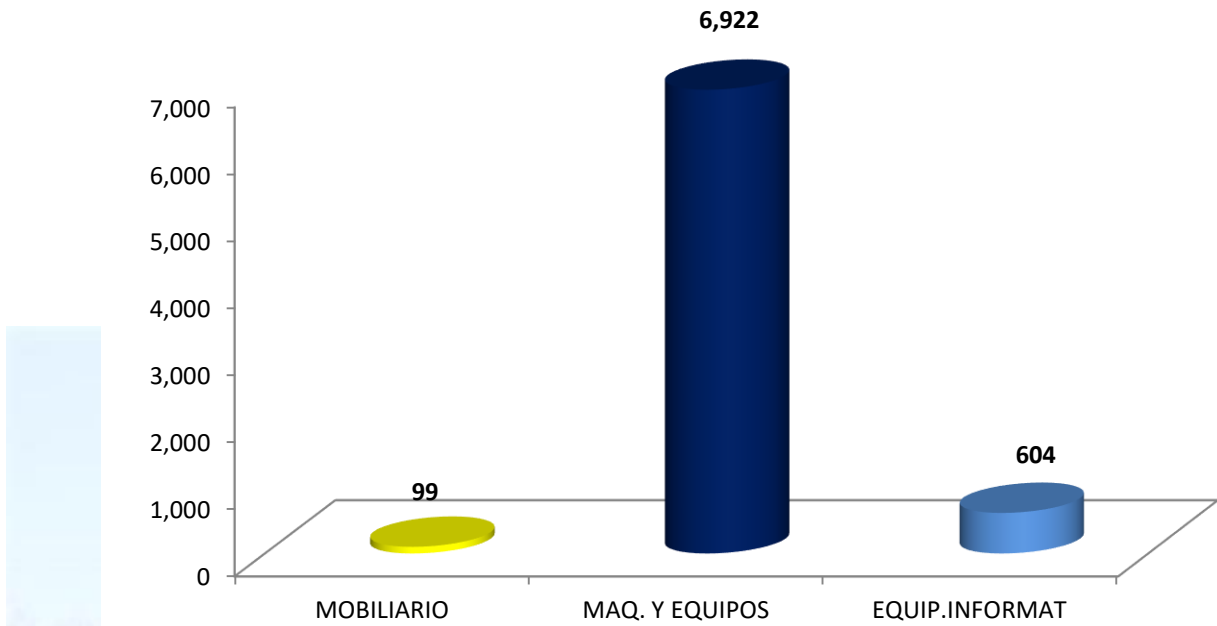


- En el ítem 24-01 Transferencias al Sector Privado, las principales asignaciones son Asistencia Social a personas naturales que representa un 40% del total devengado; premios y otros con un 17.3%.
- El ítem 24-03 Transferencias a otras entidades públicas se compone principalmente por : transferencias a educación 63.5%, aporte año vigente Fondo Común Municipal 23.3%.

INICIATIVA DE INVERSION: M\$ 517.218.-

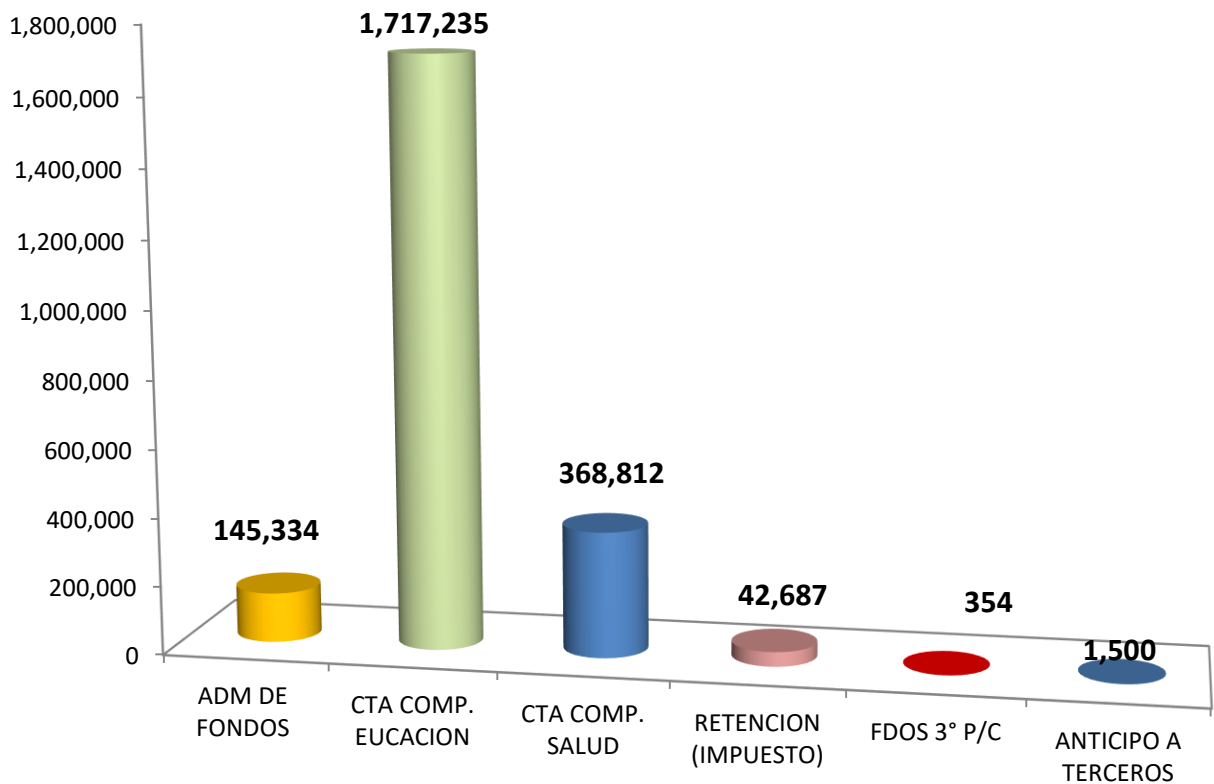


COMPRA DE ACTIVOS: M\$ 7.625.-

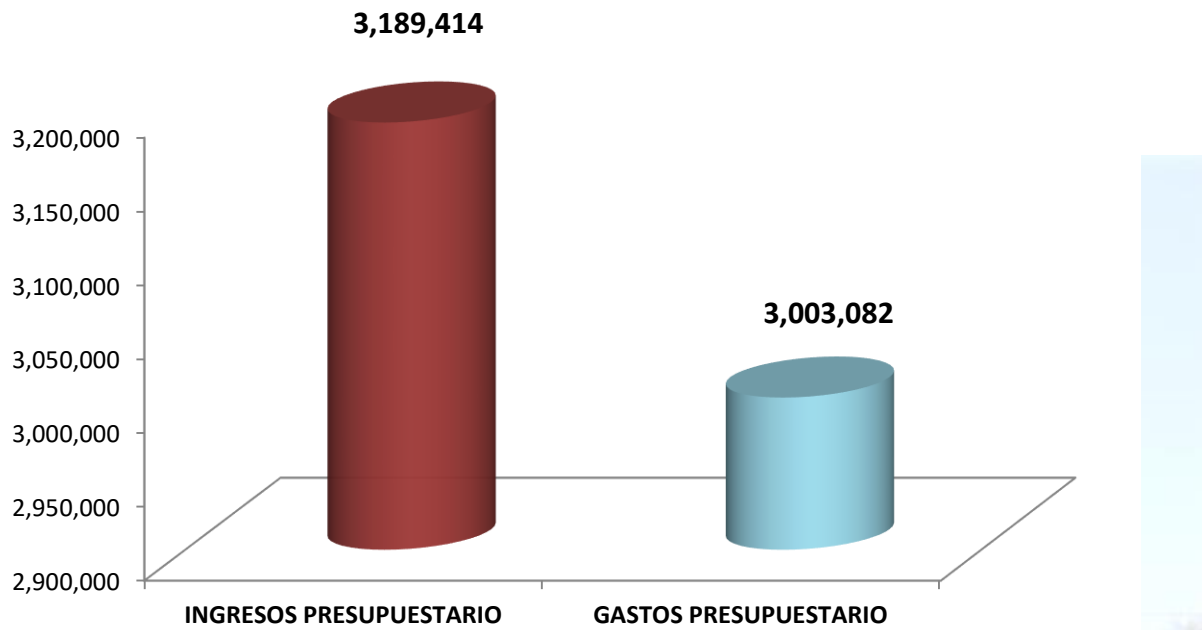


GASTOS COMPLEMENTARIOS: M\$ 2.275.922.-

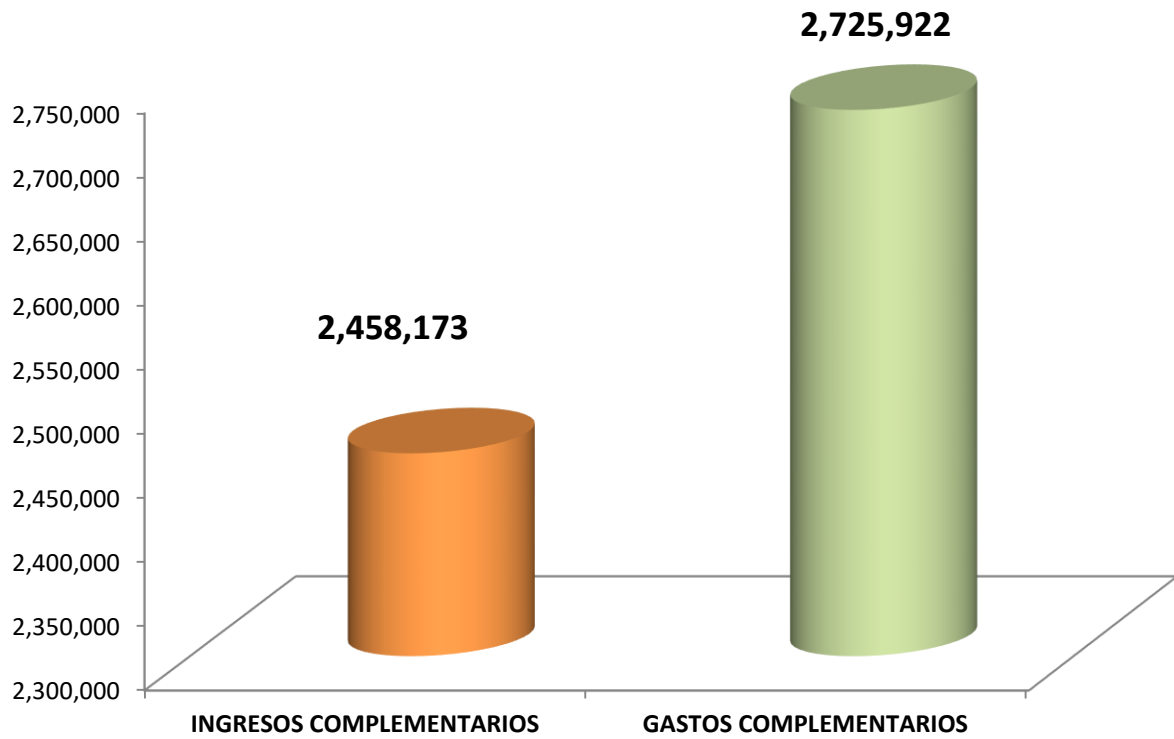
Compuesto principalmente por cuentas que no afectan el presupuesto municipal y que se desglosan de la siguiente manera:



INGRESOS/GASTOS PRESUPUESTARIOS 2016



INGRESOS/GASTOS
COMPLEMENTARIOS
2016



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016.

Ingresos

SUB	ITEM	ASIG	SUB ASIG	INGRESOS	PRESUPU ESTO INICIAL M\$	PRESUPUE STO VIGENTE M\$	PERCIBIDO M\$
115					4.072.500	4.261.794	3.189.414
03				TRIBUTO SOBRE EL USO DE BS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.525.500	1.561.447	1.199.663
	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1.172.000	1.173.417	762.629
		001		Patentes Municipales	1.140.000	1.140.000	762.629
			001	De Beneficio Municipal	1.140.000	1.140.000	762.629
		003		Otros Derechos	32.000	33.417	24.845
			001	Urbanizacion y Construccion	2.000	2.000	0
			003	Propaganda	6.900	6.900	5.601
			004	Transferencia de Vehiculos	5.100	6.517	6.050
			999	Otros	18.000	18.000	13.194
	02			PERMISOS Y LICENCIAS	290.000	324.530	323.828
		001		Permisos de Circulacion	277.000	311.530	314.990
			001	De Beneficio Municipal	104.000	116.819	118.121
			002	De Beneficio Fndo Comun Municipal	173.000	194.711	196.869
			002	Licencias de Conducir y similares	13.000	13.000	8.838
	003			Part. En Impuesto Territorial	63.500	63.500	88.361
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.000	52.000	32.526
	01			Del Sector Privado	7.000	7.000	0
	03			De Otras Entidades Publicas	45.000	45.000	32.528
		002		Subdere	45.000	45.000	0
			001	Fortalecimiento de la Gestion Municipal	45.000	45.000	0
			007	Del Tesoro Publico	0	0	32.528
			999	Otras Transferencias del Tesoro Publico	0	0	32.528
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	781.000	928,805	916,826
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	2.000	2.000	0
		002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	2.000	2.000	0
	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	165.000	165.000	93.231
		001		Multas- De Beneficio Municipal	155.000	155.000	87.618
		002		Multas Art. 14 F.C.M.	2.000	2.000	1.439
		003		Multas Ley de Alcoholes- Benf. Municipal.	1.500	1.500	673
		004		Multas Ley de Alcoholes- Benef. Servicio de Salud	1.000	1.000	433

		005	Reg. de multas de trans. No pagadas-benef municipal	1.000	1.000	430
		006	Reg. de multas de trans. No pagadas-benef. Otras Municip.	2.500	2.500	2.298
		007	Multas JPL benef. Otras Municip.	1.000	1.000	0
		008	Interes	1.000	1.000	340
03			PART. F.C.M. ART. 38	610.000	757.805	821.409
		001	Participacion Anual	610.000	757.805	821.409
04			FONDOS DE TERCEROS	1.000	1.000	192
		001	Arancel al Registro de Multas de Transito no Pagadas	1.000	1.000	192
99			OTROS	3.000	3.000	1.994
		001	Dev. Y Reintegros no provenientes de Impuestos	3.000	3.000	1.994
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0
		03	Vehiculos	10.000	10.000	0
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	20.000	0
		01	Venta o rescate de Títulos y Valores	20.000	20.000	0
		001	Depositos a Plazo	20.000	20.000	0
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	607
		10	Ingresos por percibir	0	0	607
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL	1.134,000	1,139,542	1,039,790
		03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.134.000	1.139.542	1.039.790
		002	DE SUBDERE	200.000	200.000	180.343
		001	PMU	200.000	200.000	37.655
		002	PMB	0	0	61.829
		999	Otras Transferencias para gastos de capital de la SUBDERE	0	0	80.859
		005	DEL TESORO PUBLICO	850,000	850,000	841,378
		001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	850.000	850.000	841.378
		999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	84.000	89.542	18.069
15			SALDO INICIAL DE CAJA	550.000	550.000	0

Gastos:

SUB	ITEM	ASIG	SUB ASIG	GASTOS	PRESUPU ESTO INICIAL M\$	PRESUPUE STO VIGENTE M\$	PAGADOS M\$
215					4,072,500	4,261,794	3,003,082
21				GASTOS EN PERSONAL	1,243,600	1,260,297	751,154
	01			PERSONAL DE PLANTA	756.416	823.341	470.407
		001		Sueldos y Sobresueldos	557.816	587.669	332.097
		002		Aportes del Empleador	15,263	15,263	14,797
		003		Asignaciones por Desempeño	73,553	73,553	12,173
		004		Remuneraciones Variables	92,434	92,434	39,946
		005		Aguinaldos y Bonos	17,350	54,422	71,394
	02			PERSONAL A CONTRATA	151,806	164,754	115,253
		001		Sueldos y Sobresueldos	110,656	111,471	74,748
		002		Aportes del Empleador	3,641	4,174	4,535
		003		Asignaciones por Desempeño	14,711	14,711	10,901
		004		Remuneraciones Variables	18,538	18,538	7,691
		005		Aguinaldos y Bonos	4,260	15,860	17,378
	03			OTRAS REMUNERACIONES	59,201	72,162	39,150
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	38,837	38,837	19,203
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	19,364	32,325	19,742
		999		Otras	1,000	1,000	205
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	276,177	200,040	126,344
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	130,577	130,577	74,824
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	145,600	69,463	51,520
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	926,400	893,494	714,144
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,100	51,544	50,525
	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23,000	23,463	9,517
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,500	112,312	73,924
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,100	107,384	67,087
	05			SERVICIOS BASICOS	155,100	172,759	160,329
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,000	46,000	28,294
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000	35,171	33,323
	08			SERVICIOS GENERALES	231,000	215,664	166,929
	09			ARRIENDOS	23,000	54,815	50,331

10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45,000	42,000	38,156
11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,100	28,642	31,001
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,500	3,740	4,728
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000	1,000	0
01			PRESTACIONES PREVISIONALES	1,000	1,000	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,025,000	1,146,633	1,012,786
01			AL SECTOR PRIVADO	194,000	163,310	152,604
	001		Fondos de Emergencia	12,000	7,000	0
	004		Organizaciones Comunitarias	14,000	9,000	7,158
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas	15,000	3,000	30,943
	006		Voluntariado	7,000	7,000	6,937
	007		Asistencia Social a Personas Naturales	70,000	70,000	60,590
	008		Premios y Otros	36,000	31,129	26,405
	999		Otras Transferencias al Sector Privado	40,000	36,181	20,571
03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	831,000	983,323	860,182
	002		A los Servicios de Salud	1,000	1,000	323
		001	Multa Ley de Alcoholes	1,000	1,000	323
	080		A las Asociaciones	14,000	14,000	6,000
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	6,000	6,000	0
		002	A Otras Asociaciones	8,000	8,000	6,000
	090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	173,000	199,177	200,456
		001	Aporte Año Vigente	173,000	199,177	200,456
	099		A Otras Entidades Publicas	1,000	1,000	658
	100		A Otras Municipalidades	1,000	1,000	0
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión	641,000	767,146	652,745
		001	A Educación	455,000	581,146	546,911
		002	A Salud	186,000	186,000	105,834

26			OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000	2,605	155
	01		DEVOLUCIONES	1,000	1,000	155
	02		COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	1,000	605	0
	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,000	1,000	0
		001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	500	500	0
		999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	500	500	0
29			ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,000	14,233	7,625
	04		MOBILIARIO Y OTROS	10,000	2,000	99
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	9,233	6,922
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	4,000	2,000	604
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	4,000	1,000	0
30			ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,000	1,000	0
	01		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	1,000	1,000	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	850,000	942,032	517,218
	01		ESTUDIOS BASICOS	110,000	25,000	444
		001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	5,000	444
		002	CONSULTORIAS	100,000	20,000	0
	02		PROYECTOS	740,000	917,032	516,774
		001	Gastos Administrativos	25,000	25,000	15,395
		002	Consultorías	25,000	25,000	1,360
		004	Obras Civiles	610,000	610,000	229,053
		005	Equipamiento	30,000	30,000	8,573
		006	Equipos	0	0	10,999
		999	Otros Gastos	50,000	227,032	251,394
34			SERVICIO DE LA DEUDA	500	500	0
	07		DEUDA FLOTANTE	500	500	0