

Nombre de la Entidad: .....I Municipalidad de Viña del Mar .....

**BALANCE GENERAL**  
al 31 de diciembre de 2020  
Miles de Pesos

<b>CUENTAS</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.008.853</b>	<b>27.821.782</b>
RECURSOS DISPONIBLES	7.838.081	13.484.177
Disponibilidades en Moneda Nacional	7.837.646	13.483.594
Anticipos De Fondos	435	582
BIENES FINANCIEROS	18.170.772	14.337.605
Cuentas por Cobrar	119.485	111.295
Deudores Presupuestarios	18.047.944	14.222.967
Gastos Anticipados	3.343	3.343
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.689.677</b>	<b>31.538.531</b>
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	21.700.453	21.019.410
Bienes de Uso Depreciables	20.039.272	18.971.037
Bienes de Uso no Depreciables	10.892.289	10.605.929
Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0
Bienes de Uso en Leasing	9.391.479	9.391.479
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes Concesionados	0	0
Depreciación Acumulada	-18622587	-17.949.035
OTROS ACTIVOS	13.989.224	10.519.121
Bienes Intangibles	0	0
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	0	0
Costos de Proyectos	12.550.741	8.903.197
Deudores de Incierta Recuperación	0	0
Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.438.483	1.615.924
Detrimiento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>61.698.530</b>	<b>59.360.313</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.023.532</b>	<b>10.149.571</b>
DEUDA CORRIENTE	18.071.415	8.691.105
Depósitos de Terceros	6.394.223	3.771.875
Acreedores Presupuestarios	11.677.192	4.919.230
OTRAS DEUDAS	2.952.117	1.458.466
Cuentas por Pagar	1.983.860	1.458.466
Provisiones	968.257	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.007.378</b>	<b>2.523.551</b>
DEUDA PÚBLICA	2.007.378	2.523.551
Deuda Pública Interna	2.007.378	2.523.551
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23.030.910</b>	<b>12.673.121</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.667.620</b>	<b>46.687.192</b>
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>38.667.620</b>	<b>46.687.192</b>
Patrimonio Institucional	46.572.675	45.348.272
Resultados Acumulados	1.375.070	-12.353.036
Resultado del Ejercicio	-9.280.125	13.691.956
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>61.698.530</b>	<b>59.360.313</b>



Director de Admsitración y Finanzas

FECHA: 31 MAR. 2021

Alcalde



Nombre de la Entidad: .....I. Municipalidad de Viña del Mar.....

**ESTADO DE RESULTADOS**  
 desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 Miles de Pesos

<b>CUENTAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
Ingresos Operacionales	54.883.243	72.280.658
Transferencias Recibidas	3.068.256	6.140.815
Venta de Activos	0	22.157
Otros Ingresos Patrimoniales	11.713.890	13.892.265
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69.665.389</b>	<b>92.335.895</b>
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>		
Traspasos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	3.189.519	375
Gastos Operacionales	62.154.430	63.726.194
Transferencias Otorgadas	10.942.636	11.490.976
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	466.262	1.120.353
Otros Gastos Patrimoniales	2.192.667	2.306.041
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>78.945.514</b>	<b>78.643.939</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>-9.280.125</b>	<b>13.691.956</b>

FECHA: ..... 31 MAR. 2021 .....



*[Handwritten signature]*

Director de Administración y Finanzas



*[Handwritten signature]*

Alcalde

*257*

Nombre de la Entidad: .....I. Municipalidad de Viña del Mar.....

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020  
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	83.353.990	79.047.405	60.740.857	55.891.745	4.849.112
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765.000	2.781.843	2.344.333	2.344.333	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	356.053	356.053	371.780	371.780	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	6.135	6.135	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.342.545	14.342.545	11.231.099	11.231.099	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	990.000	990.000	13.896.453	697.621	13.198.832
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	731.108	723.923	723.923	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>99.807.588</b>	<b>98.248.954</b>	<b>89.314.580</b>	<b>71.266.636</b>	<b>18.047.944</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	6.683.598	9.653.790			
<b>TOTALES</b>	<b>106.491.186</b>	<b>107.902.744</b>	<b>89.314.580</b>	<b>71.266.636</b>	<b>18.047.944</b>

  

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	35.794.000	35.794.000	27.521.957	27.521.664	293
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.010.670	35.865.670	34.123.077	24.040.326	10.082.751
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.470.000	2.785.994	2.730.881	2.627.572	103.309
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.577.729	18.310.776	16.634.219	15.408.379	1.225.840
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	909.000	999.000	621.682	614.335	7.347
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	522.615	422.615	44.285	44.285	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6.111.172	7.913.327	4.113.807	3.856.155	257.652
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000	240.000	162.302	162.302	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	6.856.000	5.571.362	5.265.170	5.265.170	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>106.491.186</b>	<b>107.902.744</b>	<b>91.217.380</b>	<b>79.540.188</b>	<b>11.677.192</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>106.491.186</b>	<b>107.902.744</b>	<b>91.217.380</b>	<b>79.540.188</b>	<b>11.677.192</b>

FECHA: 31 MAR. 2021



Director Administración y Finanzas

*[Handwritten signature]*

Alcalde



257

Nombre de la Entidad: .....I. Municipalidad de Viña del Mar.....

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020  
Miles de Pesos

**VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS** **-8.273.552**

<b>Flujos Originados en Actividades Operacionales</b>		<b>-3.792.115</b>
<u>Ingresos Operacionales</u>	71.266.636	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	55.891.745	
Transferencias Corrientes	2.344.333	
Rentas de la Propiedad	371.780	
Ingresos de Operación	6.135	
Otros Ingresos Corrientes	11.231.099	
Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	697.621	
Transferencias para Gastos de Capital	723.923	
<u>Gastos Operacionales</u>	75.058.751	
Gastos en Personal	27.521.664	
Bienes y Servicios de Consumo	24.040.326	
Prestaciones de Seguridad Social	2.627.572	
Transferencias Corrientes	15.408.379	
Integros al Fisco	0	
Otros Gastos Corrientes	614.335	
Transferencias de Capital	162.302	
Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	4.684.173	
<b>Flujos Originados en Actividades de Inversión</b>		<b>-3.900.440</b>
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>	0	
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	3.900.440	
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	44.285	
Iniciativas de Inversión	3.856.155	
Préstamos	0	
<b>Flujos Originados en Actividades de Financiación</b>		<b>-580.997</b>
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>	0	
Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>	580.997	
Servicio de la Deuda - Amortización	580.997	

**VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS** **6.457.408**

Movimiento Acreedores	50.967.724
Movimiento Deudores	44.510.316

**VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO** **-5.645.948**

Saldo Inicial de Disponibilidades	13.483.594
Saldo Final de Disponibilidades	7.837.646

FECHA: 31 MAR. 2021



Director de Administración y Finanzas

*[Handwritten Signature]*

Alcalde



*127*

Nombre de la Entidad: ...I. Municipalidad de Viña del Mar.....

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO</b>		
Donaciones en Bienes	0	0
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO</b>		
Detrimento Patrimonial	0	0
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		-9.280.125
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>-9.280.125</b>
MÁS:		
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>46.572.676</b>
<b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>1375070</b>
Actualización	0	
Otras variaciones Patrimoniales	1.375.070	
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>38.667.621</b>

FECHA: 31 MAR. 2021



Director de Administración y Finanzas

*[Handwritten Signature]*  
Alcalde



*[Handwritten mark]*  
057