

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

**BALANCE GENERAL**

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1390972</b>	<b>1128144</b>
RECURSOS DISPONIBLES	1138370	847796
Disponibilidades en Moneda Nacional	1000956	716219
Anticipos De Fondos	137414	131577
BIENES FINANCIEROS	252602	280348
Cuentas por Cobrar	0	0
Deudores Presupuestarios	252602	280348
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4767789</b>	<b>4904407</b>
BIENES FINANCIEROS	3922	3922
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	3922	3922
BIENES DE USO	3867776	3789831
Bienes de Uso Depreciables	2714073	2622033
Bienes de Uso no Depreciables	2472583	2424480
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0
Bienes Concesionados	0	0
Depreciación Acumulada	(1318879)	(1256682)
OTROS ACTIVOS	896091	1110654
Bienes Intangibles	16411	16411
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(5655)	(5655)
Costos de Proyectos	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	457354	457354
Deudores por Rendiciones de Cuentas	427980	642544
Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6158761</b>	<b>6032551</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>916449</b>	<b>971060</b>
DEUDA CORRIENTE	824421	897067
Depósitos de Terceros	749323	700350
Acreedores Presupuestarios	75098	196717
OTRAS DEUDAS	92028	73993
Cuentas por Pagar	92028	73993
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEUDA PÚBLICA	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>916449</b>	<b>971060</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5242312</b>	<b>5061491</b>
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>5242312</b>	<b>5061491</b>
Patrimonio Institucional	1265024	1168856
Resultados Acumulados	3892635	3315881
Resultado del Ejercicio	84653	576754
Detrimentos Patrimoniales Directos	(0)	(0)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>6158761</b>	<b>6032551</b>

FECHA: 30 de Abril de 2018



Jefe de Contabilidad y Ppto.



Alcalde(S)

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

## ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
Ingresos Operacionales	2789959	2600022
Transferencias Recibidas	5840771	5218113
Venta de Activos	0	0
Otros Ingresos Patrimoniales	4751351	4699257
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13382080</b>	<b>12517392</b>
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	0	0
Gastos Operacionales	5865247	5744651
Transferencias Otorgadas	6787950	5880187
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	192833	185618
Otros Gastos Patrimoniales	451397	130182
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13297427</b>	<b>11940638</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>84653</b>	<b>576754</b>

FECHA: 30 de Abril de 2018.-



Jefe de Contabilidad y Ppto.



Alcalde(S)



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

## ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3455555	3538833	3445968	3361332	84636
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3705832	5662474	5384254	5384254	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	42000	54000	65817	65817	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	110000	110000	76497	76497	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	4357300	4447594	4388300	4388300	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	100000	281000	198104	30138	167966
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30000	360054	463520	463520	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>11800687</b>	<b>14453955</b>	<b>14022460</b>	<b>13769858</b>	<b>252602</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	120000	639140			
<b>TOTALES</b>	<b>11920687</b>	<b>15093094</b>	<b>14022460</b>	<b>13769858</b>	<b>252602</b>
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3364088	3681224	3578859	3576171	2688
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2784755	2527213	2240494	2181963	58531
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5258734	7574359	6918217	6907268	10950
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES	3700	324624	320641	320641	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163410	118657	92409	89742	2666
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	111500	595030	193477	193214	263
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114500	75187	75187	75187	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	120000	196800	189530	189530	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>11920687</b>	<b>15093094</b>	<b>13608813</b>	<b>13533716</b>	<b>75098</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>11920687</b>	<b>15093094</b>	<b>13608813</b>	<b>13533716</b>	<b>75098</b>



Jefe de Contabilidad y Ppto.

FECHA: 30 de Abril de 2018.



Alcalde(S)



Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

### VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

236142

#### Flujos Originados en Actividades Operacionales

519099

##### Ingresos Operacionales

13769858

* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3361332
* Transferencias Corrientes	5384254
* Rentas de la Propiedad	65817
* Ingresos de Operación	76498
* Otros Ingresos Corrientes	4388300
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	30138
* Transferencias para Gastos de Capital	463521

##### Gastos Operacionales

13250759

* Gastos en Personal	3576171
* Bienes y Servicios de Consumo	2181963
* Prestaciones de Seguridad Social	0
* Transferencias Corrientes	6907268
* Integros al Fisco	0
* Otros Gastos Corrientes	320641
* Transferencias de Capital	75187
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	189530

#### Flujos Originados en Actividades de Inversión

-282957

##### Ingresos por Actividades de Inversión

0

* Ventas de Activos Financieros	0
* Venta de Activos No Financieros	0
* Recuperación de Préstamos	0

##### Gastos por Actividades de Inversión

282957

* Adquisición de Activos Financieros	0
* Adquisición de Activos No Financieros	89742
* Iniciativas de Inversión	193214
* Préstamos	0

#### Flujos Originados en Actividades de Financiación

0

##### Ingresos por Actividades de Financiación

0

* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0
---	---

##### Gastos por Actividades de Financiación

0

* Servicio de la Deuda - Amortización	0
---------------------------------------	---

### VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

48595

* Movimiento Acreedores	6089007
* Movimiento Deudores	6040412

### VARIACION NETA DEL EFECTIVO

284738

Saldo Inicial de Disponibilidades

716219

Saldo Final de Disponibilidades

1000956



Jefe de Contabilidad y Ppto.

FECHA: 30 de Abril de 2018



Alcalde(S)

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Donaciones en Bienes	0	
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errorés	-	
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		84653
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>84653</b>
MÁS:		
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>5061491</b>
<b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>96168</b>
Actualización	96168	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>5242313</b>

FECHA: 30 de Abril de 2018.



Jefe de Contabilidad y Ppto.



Alcalde(S)

## Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del Municipio: Panguipulli  
 RUT: 69.201.200-3  
 Región: De los Ríos



Corporación Municipal de Panguipulli  
 Rut : 71.016.300-6  
 Area Salud  
 Area Educación

Servicios Traspasados y Corporaciones Municipales- nombre y rut -(Si el municipio, además de la Gestión Municipal, cuenta con Servicios Traspasados de Educación, Salud o Cementerios, y Corporaciones Municipales).

Otras entidades de derecho privado en que tenga participación - nombre y rut.

Este acápite, además de los datos principales del municipio, tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones que la rigen y las principales actividades que definen su quehacer.

## Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

- a) **El período contable cubierto por los Estados Financieros** : Los Estados Financieros reflejan las operaciones comprendidas entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017, comparado con el mismo del ejercicio del año 2016.-
- b) **Bases de preparación:** Los Estados Financieros y sus notas adjuntas han sido confeccionados en base a la normativa y procedimientos contables impartidos por los Oficios N°s 60.820, de 2005 y 54.977, de 2010, y Instrucciones según Circular N° 3.899 de fecha 01 de febrero de 2018, Contraloría General de la República.-
- c) **Criterio empleado en la actualización de los Estados Financieros y la conversión de Activos y Pasivos:** Los Activos y Pasivos no monetarios contenidos en los presentes Estados Financieros han sido actualizados según el índice de actualización informado por la Contraloría General de la República para el año 2017 y 2016 respectivamente. Esta Municipalidad no tiene Activos y Pasivos en otras monedas distintas al peso(\$)ni cláusulas de reajustabilidad.-
- d) **Naturaleza de los anticipos de fondos:** La composición de los saldos de Anticipos de Fondos esta compuesta por Fondos entregados a terceros de los cuales deben rendir cuenta y garantías otorgadas para postulación a proyectos municipales, requeridos por distintos servicios públicos.-
- e) **Naturaleza de las cuentas por cobrar:** El saldo de las cuentas por cobrar corresponde a ingresos devengados durante el ejercicio y que no se percibieron. Lo componen en su mayoría las Patentes Municipales, Permisos de Circulación.
- f) **Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización:** Esta Municipalidad no mantiene inversiones financieras.-
- g) **Naturaleza de los préstamos:** El saldo que presentan las cuentas Préstamos, provienen de años anteriores.-
- h) **Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso:** Los Bienes de Uso que se incorporaron corresponde de acuerdo a la normativa contable vigente.-



- i) **Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso:** El método de cálculo utilizado es el lineal y la tabla de vida útil es la que se detalla en el oficio N° 60.820 de 2005. El registro contable de depreciación es indirecto, llevándose a cuentas de Depreciación Acumulada.-
- j) **Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas:** El saldo de las cuentas de Deudores corresponde a transferencias otorgadas a privados y que se encuentran pendientes de rendición.-
- k) **Descripción de los costos de proyectos:** La ejecución de proyectos corresponde a Consultorías, Gastos Administrativos, Obras Civiles y Equipamiento con fondos propios y externos.-
- l) **Naturaleza de los depósitos de terceros:** Los depósitos de terceros corresponden a fondos en administración recibidos por distintas entidades públicas, Fosis, Gore, Sernam, Indap, Sename, Senama en su mayor parte.-
- m) **Naturaleza de las cuentas por pagar:** En este concepto se incorporan los compromisos devengados y no pagados del año anterior al 31 de diciembre que constituyen la deuda flotante.-
- n) **Descripción de la deuda:** Esta Municipalidad no presenta Deuda Pública.-

### Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

En esta nota se describirá el efecto en los resultados del ejercicio vigente, de la aplicación de las normas de actualización, de los activos, pasivos y patrimonio, conforme con la normativa vigente.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	72503	107127
56301	Actualización de Obligaciones		
56302	Actualización de Patrimonio	96168	82409

### Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior(2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

Asimismo, indicar el detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio, separándolos de acuerdo a su procedencia.

#### A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	31	31	31
11402	Anticipos a Contratistas			
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	105651	102290	99526
11404	Garantías Otorgadas	22566	20759	20759
11406	Anticipos Previsionales			
11407	Cartas de Créditos			
11408	Otros Deudores Financieros	9166	8498	7858
11409	Tarjetas de Crédito			
<b>TOTAL</b>		<b>137414</b>	<b>131578</b>	<b>128174</b>



## B. Depósitos de Terceros

Cuenta		Saldos al 31/12/2017	Saldos al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes			
21404	Garantías Recibidas	3704	3669	3618
21405	Administración de Fondos	730419	677380	91062
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-56435	-57063	-27055
21406	Depósitos Previsionales			
21407	Recaudación del Sistema Financiero			
21409	Otras Obligaciones Financieras	10504	12709	10059
21410	Retenciones Previsionales	22554	19819	17543
21411	Retenciones Tributarias	31592	23523	19118
21412	Retenciones Voluntarias	6504	20093	16205
21413	Retenciones Judiciales y Similares	482	219	219
<b>TOTAL</b>		<b>749324</b>	<b>700349</b>	<b>130769</b>

## C. Administración de Fondos

Año 2017							
Detalle por Acreedor		Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
		677380	1789581	1735783	1736542		730419
<b>TOTAL</b>		<b>677380</b>	<b>1789581</b>	<b>1735783</b>	<b>1736542</b>		<b>730419</b>

Año 2016							
Detalle por Acreedor		Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
		91062	2514384	1927935	1928067		677379
<b>TOTAL</b>		<b>91062</b>	<b>2514384</b>	<b>1927935</b>	<b>1928067</b>		<b>677379</b>

(1) Fondos en Administración recibidas en el ejercicio

(2) Fondos aplicados ( gastados) en el ejercicio

**Nota 5: Cuentas por Cobrar**

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas por Cobrar nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

**a) Cuentas por cobrar**

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados		
11602	Detrimento en Recursos Disponibles		
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos		
12101	Deudores		
12102	Documentos por Cobrar		
12103	IVA – Crédito Fiscal		
12105	Pagos Provisionales Mensuales		
SUBTOTAL			
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	252602	280348
<b>TOTAL</b>		<b>252602</b>	<b>280348</b>

**b) Deudores Presupuestarios**

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
<b>TOTAL</b>					

**Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio**

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13101	Alimentos y Bebidas		
13102	Textiles, Vestuario y Calzado		
13103	Combustibles y Lubricantes		
13104	Materiales de Uso o Consumo		
13105	Productos Terminados para la Venta		
13106	Bienes Excluidos		
<b>TOTAL</b>			



**Nota 7: Inversiones Financieras**

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 122 Inversiones Financieras, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas y los criterios de valorización en cada caso.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2016	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1220101	Depósitos a Plazo				
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos				
1220199	Otros Títulos y Valores				
12202	Acciones y Participación de Capital				
12299	Otros Activos Financieros				
<b>TOTAL</b>					

**Nota 8: Préstamos**

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 123 Préstamos, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios		
12306	Créditos a Contratistas	3804	3804
12307	Por Cambio de Residencia	119	119
12309	Deudores por Ventas a Plazo		
<b>TOTAL</b>		<b>3923</b>	<b>3923</b>

**Nota 9: Bienes de Uso**

Indicar los saldos para el ejercicio vigentes y anterior de las cuentas nivel 1, asociadas a Bienes de Uso.

## A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	1550443		29459	1579902
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	76428		24013	100441
14103	Instalaciones				
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	66284		2030	68314
14105	Vehículos	622709		11831	634540
14106	Muebles y Enseres	115199		9676	124875
14107	Herramientas				
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	186908		14953	201861
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4061		78	4139
14110	Activos Biológicos				
14111	Obras de Infraestructura				
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato				
<b>TOTAL</b>		<b>2622032</b>		<b>92040</b>	<b>2714072</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	1508748		43895	1550443
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	55012		21416	76428
14103	Instalaciones				
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62223		4061	66284
14105	Vehículos	605159		17550	622709
14106	Muebles y Enseres	98480		16719	115199
14107	Herramientas				
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	182672		24236	186908
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3947		114	4061
14110	Activos Biológicos				
14111	Obras de Infraestructura				
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato				
<b>TOTAL</b>		<b>2494241</b>		<b>127791</b>	<b>2622032</b>



## B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	621639		11811	633450
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	21031		3652	24683
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	45425		2573	47998
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	470545		28400	498945
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	18014		3445	21459
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas				
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	76295		12244	88539
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3733		71	3804
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura				
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato				
<b>TOTAL</b>		<b>1256682</b>		<b>62196</b>	<b>1318878</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	604120		17519	621639
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	18372		2659	21031
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	42618		2807	45425
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	438373		32172	470545
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	15265		2749	18014
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas				
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	65349		10946	76295
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3628		105	3733
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura				
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato				
<b>TOTAL</b>		<b>1187725</b>		<b>68957</b>	<b>1256682</b>

## C. Determinación del Valor Neto (libro) de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2017	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2017	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	1579902	633450	946452
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	100441	24683	75758
14103	Instalaciones			
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	68314	47998	20316
14105	Vehículos	634540	498945	135595
14106	Muebles y Enseres	124875	21459	103416
14107	Herramientas			
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	201861	88539	113322
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4139	3804	335
14110	Activos Biológicos			
14111	Obras de Infraestructura			
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato			
<b>TOTAL</b>		<b>2714072</b>	<b>1318878</b>	<b>1395194</b>

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2016	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2016	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	1550443	621639	928804
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	76428	21031	55397
14103	Instalaciones			
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	66284	45425	20859
14105	Vehículos	622709	470545	152164
14106	Muebles y Enseres	115199	18014	97185
14107	Herramientas			
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	186908	76295	110613
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4061	3733	328
14110	Activos Biológicos			
14111	Obras de Infraestructura			
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato			
<b>TOTAL</b>		<b>2622032</b>	<b>1256682</b>	<b>1365350</b>



## D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
14201	Terrenos	2472583	2424480
14202	Obras de Arte		
14203	Bibliotecas, Museos y Similares		
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato		
<b>TOTAL</b>		<b>2472583</b>	<b>2424480</b>

## E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
14301	Propiedades Mineras		
14302	Bosques Naturales		
<b>TOTAL</b>			

## F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
14401	Edificaciones en Leasing		
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing		
14403	Vehículos en Leasing		
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing		
14420	Terrenos en Leasing		
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing		
<b>SUBTOTAL</b>			
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	( )	( )
<b>TOTAL</b>			

**G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados**

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
14707	Estacionamientos Concesionados		
<b>TOTAL</b>			

**Nota 10: Costos de Proyectos y Programas**

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 161 Costos de Inversión, que permita reflejar los costos de los estudios y proyectos realizados durante el ejercicio y su aplicación a gastos patrimoniales.

**A. Estudios y proyectos realizados**

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos		
1610299	Costos Acumulados de Proyectos		
<b>TOTAL</b>			

**B. Aplicación a Gastos Patrimoniales**

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		
<b>TOTAL</b>			

**Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación**

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas de Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos anteriores
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	al 01/01/2016
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	354	354	354
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	( )	( )	( )
12402	Deudores en Cobranza Judicial	457000	457000	
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	( )	( )	( )
<b>TOTAL</b>		<b>457354</b>	<b>457354</b>	<b>354</b>



## Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudores por Rendiciones de Cuentas, nivel 2 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	427980	642544	507996
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado			
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas			
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas			
<b>TOTAL</b>		<b>427980</b>	<b>642544</b>	<b>507996</b>

## Nota 13: Deudas

### A. Cuentas por Pagar

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudas - Corriente, No Corriente y Otras Deudas - que se indican, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21601	Documentos Caducados	13126	7667	5630
22101	Acreedores			
22102	Fondos de Terceros	3824	3824	3824
22103	IVA - Débito Fiscal (*)			
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos			
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos			
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos			
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	664	4432	2542
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	72161	56297	46156
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	2254	1773	1509
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades			
22121	Convenios por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal			
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos			
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	( )	( )	( )
<b>SUBTOTAL</b>		<b>92029</b>	<b>73993</b>	<b>59661</b>
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	75098	196717	213943
<b>TOTAL</b>		<b>167127</b>	<b>270710</b>	<b>273604</b>
22201	Pasivos por Clasificar			
22401	Provisiones			
22501	Arriendo de Inmuebles			

2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (**)			
2310202	Otros Empréstitos Internos (**)			
23103	Créditos de Proveedores Nacionales (**)			
23104	Acreeedores por Leasing (**)			
23109	Acreeedores por Leasing - Intereses			
23110	Intereses Diferidos por Leasing	( )	( )	( )
<b>TOTAL</b>		<b>167127</b>	<b>270710</b>	<b>273604</b>

(\*) Indique los hechos gravados que dieron origen a las variaciones y saldos de esta cuenta en el año 2017

(\*\*) Describir las condiciones de cada contrato, tales como fecha del contrato, el objeto, plazo y tasa de interés.

#### B. Acreeedores Presupuestarios

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017 M\$ (miles de pesos?)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
<b>TOTAL</b>					

#### Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas a nivel de subtítulo.

SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO M\$	DIFERENCIA M\$
3	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3,538,833	3,445,968	92,865
4	IMPOSICIONES PREVISIONALES			0
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,662,474	5,384,254	278,220
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	54,000	65,817	-11,817
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	110,000	76,497	33,503
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,447,594	4,388,300	59,294
9	APORTE FISCAL			0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS			0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	281,000	198,104	82,896
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	360,054	463,520	-103,466
14	ENDEUDAMIENTO			0
<b>SUBTOTALES</b>		<b>14,453,955</b>	<b>14,022,460</b>	<b>431,495</b>



15	SALDO INICIAL DE CAJA	639,140		
<b>TOTALES</b>		<b>15,093,095</b>	<b>14,022,460</b>	<b>431,495</b>

SUBTITULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO M\$	DIFERENCIA M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	3,681,224	3,578,859	102,365
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,527,213	2,240,494	286,719
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,574,359	6,918,217	656,142
25	INTEGROS AL FISCO			0
26	OTRÓS GASTOS CORRIENTES	324,624	320,641	3,983
27	APORTE FISCAL LIBRE			0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA			0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,657	92,409	26,248
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	595,030	193,477	401,553
32	PRÉSTAMOS			0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,187	75,187	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	196,800	189,530	7,270
<b>SUBTOTALES</b>		<b>15,093,094</b>	<b>13,608,814</b>	<b>1,484,280</b>
35	SALDO FINAL DE CAJA	0		
<b>TOTALES</b>		<b>15,093,094</b>	<b>13,608,814</b>	<b>1,484,280</b>

#### Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final, que no sean producidos por detrimento en bienes y/o actualizaciones.

<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Donaciones en Bienes		
Cambio de Políticas Contables		
Ajuste por Corrección de Errores		
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Detrimento Patrimonial		
Cambio de Políticas Contables		
Ajuste por Corrección de Errores		
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		84,653

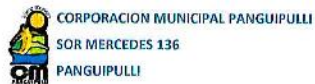
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>84,653</b>
MÁS:		
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>5,061,491</b>
<b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>96,168</b>
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>5,242,313</b>

### Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

En esta nota se deberá informar la situación financiera del Ejercicio 2017 de cada una de las Corporaciones Municipales que esa entidad haya constituido o en las que participe. Se entenderá, en esta oportunidad, que la información de la situación financiera quedará representada, a lo menos, por el Balance General al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Resultados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017, emitidos por cada Corporación. Lo anterior, sin perjuicio de otros estados que se estime pertinente añadir para explicar la correspondiente situación financiera. La información, en cualquier caso, deberá incluir un desglose de las cuentas por pagar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, letra c) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La información requerida en esta nota corresponderá prepararse en base a las operaciones registradas durante la ejecución del ejercicio contable año 2017 y comparativos respecto del ejercicio anterior.

#### A) Balance General al 31 de Diciembre de 2017.-



### BALANCE GENERAL

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Area Salud

CUENTAS	2017	
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 230,324</b>
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 230,324</b>
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	\$ 229,845	
ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 479	
<b>BIENES FINANCIEROS</b>		<b>\$ -</b>
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	\$ -	
GASTOS ANTICIPADOS	\$ -	
<b>BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO</b>		<b>\$ -</b>
EXISTENCIAS	\$ -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 7,968</b>
<b>BIENES FINANCIEROS</b>		<b>\$ -</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ -	
PRESTAMOS	\$ -	



BIENES DE USO			\$	7,968
BIENES DE USO DEPRECIABLES	\$		7,968	
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	\$		-	
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	\$		-	
BIENES DE USO EN LEASING	\$		-	
BIENES DE USO POR INCORPORAR	\$		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	\$		-	
OTROS ACTIVOS			\$	-
BIENES INTANGIBLES	\$		-	
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$		-	
COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$		-	
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	\$		-	
DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	\$		-	
DETRIMENTOS	\$		-	
OTROS BIENES	\$		-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			\$	<b>238,292</b>
<b>CUENTAS</b>		<b>2017</b>		
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			\$	<b>436,011</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>			\$	<b>303,996</b>
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$		-	
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$		303,996	
<b>OTRAS DEUDAS</b>			\$	<b>132,015</b>
CUENTAS POR PAGAR	\$		132,015	
PROVISIONES	\$		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	\$		-	
OTROS PASIVOS	\$		-	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			\$	<b>-</b>
<b>DEUDA PUBLICA</b>			\$	<b>-</b>
DEUDA PUBLICA INTERNA	\$		-	
<b>TOTAL PASIVO</b>			\$	<b>436,011</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$	<b>-197,719</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$		-	
RESULTADOS ACUMULADOS	\$		-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$		-197,719	
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	\$		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			\$	<b>238,292</b>

**BALANCE GENERAL**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

**Area Educación**

CUENTAS	2017	
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		\$ 1,862,799
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>		\$ 1,862,799
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	\$ 1,862,799	
ANTICIPOS DE FONDOS	\$ -	
<b>BIENES FINANCIEROS</b>		\$ -
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	\$ -	
GASTOS ANTICIPADOS	\$ -	
<b>BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO</b>		\$ -
EXISTENCIAS	\$ -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ 177
<b>BIENES FINANCIEROS</b>		\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ -	
PRESTAMOS	\$ -	
<b>BIENES DE USO</b>		\$ 177
BIENES DE USO DEPRECIABLES	\$ 177	
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	\$ -	
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	\$ -	
BIENES DE USO EN LEASING	\$ -	
BIENES DE USO POR INCORPORAR	\$ -	
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		\$ -
BIENES INTANGIBLES	\$ -	
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	
COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ -	
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	\$ -	
DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	\$ -	
DETRIMENTOS	\$ -	
OTROS BIENES	\$ -	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 1,862,976



CUENTAS	2017	
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		\$ 224,052
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		\$ 153,987
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 153,987	
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ -	
<b>OTRAS DEUDAS</b>		\$ 70,065
CUENTAS POR PAGAR	\$ 70,065	
PROVISIONES	\$ -	
INGRESOS ANTICIPADOS	\$ -	
OTROS PASIVOS	\$ -	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ -
<b>DEUDA PUBLICA</b>		\$ -
DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ -	
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$ 224,052
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 1,638,924
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ -	
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ -	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,638,924	
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	\$ -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		\$ 1,862,976

FECHA: 27 de abril de 2018

**NORKA LILLO BAHAMONDE**  
SECRETARIO GENERAL

**ADOLFO FARFAL SAEZ**  
JEFE DE AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS

## B) Estados de Resultados entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017.-

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
**Area Salud**

CUENTAS	2017
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9,385
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 5,493,482
VENTA DE ACTIVOS	\$ 51,682
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	\$ 223,541
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 5,778,090</b>
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	
TRASPASOS AL FISCO	\$ -
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 105,834
GASTOS OPERACIONALES	\$ 4,534,435
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,335,455
COSTO DE VENTA	\$ -
GASTOS DE INVERSION PUBLICA	\$ 84
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	\$ 1
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 5,975,809</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>\$ -197,719</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
**Area Educación**

CUENTAS	2017
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 11,045,047
VENTA DE ACTIVOS	\$ -
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	\$ 16,330
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11,061,377</b>
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	
TRASPASOS AL FISCO	\$ -



PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	2,387
GASTOS OPERACIONALES	\$	7,107,453
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$	2,235,627
COSTO DE VENTA	\$	-
GASTOS DE INVERSION PUBLICA	\$	76,986
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	\$	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>9,422,453</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>1,638,924</b>

FECHA: 27 de abril de 2018

**NORKA LILLO BAHAMONDE**  
SECRETARIO GENERAL

**ADOLFO FARFAL SAEZ**  
JEFE DE AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS

## C) Desglose de las Cuentas po Pagar al 31 de Diciembre de 2017.-

**DESGLOSE DE CUENTAS POR PAGAR**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
**Area Salud**

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGACION DEVENGADA	TOTAL DEUDA EXIGIBLE
Total Desglose Cuentas por Pagar	\$ 5,045,704	\$ 5,684,988	\$ 132,015
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 3,445,903	\$ 3,661,906	\$ 2,796
PERSONAL DE PLANTA	\$ 2,406,742	\$ 2,552,537	\$ -
PERSONAL A CONTRATA	\$ 786,739	\$ 786,739	\$ -
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 252,422	\$ 322,630	\$ 2,796
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 25,500	\$ 25,500	\$ 2,796
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 7,336	\$ 7,336	\$ -
Aportes del Empleador	\$ 5,583	\$ 5,583	\$ -
Aguinaldos y Bonos	\$ 1,753	\$ 1,753	\$ -
Suplencias y Reemplazos	\$ 219,586	\$ 289,794	\$ -
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 414,801	\$ 568,533	\$ 120,954
ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,891	\$ 5,392	\$ 1,236
Para Personas	\$ 2,891	\$ 5,392	\$ 1,236
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 626	\$ 626	\$ -
Textiles y Acabados Textiles	\$ 568	\$ 568	\$ -
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 15	\$ 15	\$ -
Calzado	\$ 43	\$ 43	\$ -
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	\$ 46,183	\$ 50,129	\$ 4,724
Para Vehículos	\$ 37,623	\$ 41,569	\$ 4,724
Para Calefacción	\$ 8,560	\$ 8,560	\$ -
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	\$ 216,668	\$ 320,101	\$ 94,471

Materiales de Oficina	\$	5,347	\$	5,373	\$	586
Productos Químicos	\$	2,608	\$	2,608	\$	791
Productos Farmacéuticos	\$	120,047	\$	198,982	\$	69,824
Materiales y Utiles Quirúrgicos	\$	52,899	\$	67,358	\$	14,745
Materiales y Utiles de Aseo	\$	9,872	\$	11,766	\$	989
Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$	80	\$	107	\$	-
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$	4,518	\$	4,518	\$	1,624
Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	\$	2,043	\$	3,534	\$	15
Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	\$	17,164	\$	23,697	\$	5,897
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	\$	75	\$	143	\$	-
Equipos Menores	\$	1,304	\$	1,304	\$	-
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	\$	183	\$	183	\$	-
Otros	\$	528	\$	528	\$	-
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>55,359</b>	<b>\$</b>	<b>57,023</b>	<b>\$</b>	<b>3,454</b>
Electricidad	\$	40,798	\$	41,682	\$	2,510
Agua	\$	10,808	\$	10,808	\$	944
Gas	\$	237	\$	237	\$	-
Correo	\$	79	\$	79	\$	-
Telefonía Fija	\$	984	\$	984	\$	-
Telefonía Celular	\$	1,040	\$	1,393	\$	-
Acceso a Internet	\$	1,413	\$	1,840	\$	-
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>15,668</b>	<b>\$</b>	<b>20,334</b>	<b>\$</b>	<b>8,878</b>
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$	2,708	\$	2,708	\$	284
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$	6,152	\$	6,580	\$	563
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	\$	5,922	\$	10,125	\$	7,229
Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	\$	767	\$	767	\$	767
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$	119	\$	154	\$	35
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>\$</b>	<b>9,116</b>	<b>\$</b>	<b>9,723</b>	<b>\$</b>	<b>291</b>
Servicios de Publicidad	\$	109	\$	109	\$	-
Servicios de Impresión	\$	9,007	\$	9,614	\$	291
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>6,529</b>	<b>\$</b>	<b>6,552</b>	<b>\$</b>	<b>368</b>
Servicios de Aseo	\$	5,064	\$	5,064	\$	368
Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$	1,465	\$	1,488	\$	-
<b>ARRIENDOS</b>	<b>\$</b>	<b>7,254</b>	<b>\$</b>	<b>7,254</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Arriendo de Edificios	\$	188	\$	188	\$	-
Arriendo de Vehículos	\$	7,066	\$	7,066	\$	-
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>10,013</b>	<b>\$</b>	<b>11,363</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Primas y Gastos de Seguros	\$	10,013	\$	11,363	\$	-
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>40,628</b>	<b>\$</b>	<b>74,183</b>	<b>\$</b>	<b>7,445</b>
Estudios e Investigaciones	\$	38,118	\$	65,999	\$	5,945
Cursos de Capacitación	\$	2,491	\$	8,165	\$	1,500
Servicios Informáticos	\$	19	\$	19	\$	-
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$</b>	<b>3,866</b>	<b>\$</b>	<b>5,853</b>	<b>\$</b>	<b>87</b>
Gastos Menores	\$	347	\$	2,247	\$	-
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$	-	\$	87	\$	87
Derechos y Tasas	\$	3,519	\$	3,519	\$	-
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$</b>	<b>105,834</b>	<b>\$</b>	<b>105,834</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>105,834</b>	<b>\$</b>	<b>105,834</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Desahucios e Indemnizaciones	\$	105,834	\$	105,834	\$	-
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>1,069,578</b>	<b>\$</b>	<b>1,339,127</b>	<b>\$</b>	<b>4,744</b>



AL SECTOR PRIVADO	\$	1,068,578	\$	1,310,136	\$	4,744
Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	\$	938,503	\$	1,180,061	\$	4,744
Otras Transferencias al Sector Privado	\$	130,075	\$	130,075	\$	-
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$	1,000	\$	28,991	\$	-
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	1	\$	1	\$	-
DEVOLUCIONES	\$	1	\$	1	\$	-
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$	9,503	\$	9,503	\$	3,521
MOBILIARIO Y OTROS	\$	2,538	\$	2,538	\$	821
MAQUINAS Y EQUIPOS	\$	5,400	\$	5,400	\$	2,700
Maquinarias y Equipos para la Producción	\$	5,400	\$	5,400	\$	2,700
INICIATIVAS DE INVERSION	\$	84	\$	84	\$	-
PROYECTOS	\$	84	\$	84	\$	-
Obras Civiles	\$	84	\$	84	\$	-

## DESGLOSE DE CUENTAS POR PAGAR

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Area Educación

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGACION DEVENGADA	TOTAL DEUDA EXIGIBLE
Total Desglose Cuentas por Pagar	\$ 8,945,280	\$ 9,422,630	\$ 70,065
GASTOS EN PERSONAL	\$ 6,443,015	\$ 6,862,642	\$ 607
PERSONAL DE PLANTA	\$ 3,317,664	\$ 3,317,664	-
PERSONAL A CONTRATA	\$ 1,648,282	\$ 1,746,677	-
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,477,069	\$ 1,798,301	\$ 607
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 6,971	\$ 6,971	\$ 607
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 1,467,868	\$ 1,789,100	-
Sueldos	\$ 1,380,860	\$ 1,673,065	-
Aportes del Empleador	\$ 54,550	\$ 67,049	-
Aguinaldos y Bonos	\$ 32,458	\$ 48,986	-
Suplencias y Reemplazos	\$ 2,230	\$ 2,230	-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 215,058	\$ 244,811	\$ 32,896
ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6,756	\$ 6,756	\$ 862
Para Personas	\$ 6,756	\$ 6,756	\$ 862
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 13,914	\$ 13,914	\$ 448
Textiles y Acabados Textiles	\$ 338	\$ 338	-
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 11,664	\$ 11,664	\$ 448
Calzado	\$ 1,912	\$ 1,912	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 18,944	\$ 22,136	\$ 1,828
Para Vehículos	\$ 15,741	\$ 18,933	\$ 1,828
Para Calefacción	\$ 3,203	\$ 3,203	-
MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 12,496	\$ 19,474	\$ 4,686
Materiales de Oficina	\$ 825	\$ 4,266	\$ 3,023
Productos Químicos	\$ 253	\$ 253	-
Productos Farmacéuticos	\$ -	\$ 1,000	-
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	\$ 2,729	\$ 3,748	\$ 477
Materiales y Utiles de Aseo	\$ 5,168	\$ 5,168	-
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 182	\$ 182	-
Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	\$ 1,734	\$ 1,734	\$ 66
Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	\$ 308	\$ 308	-
Equipos Menores	\$ 1,297	\$ 2,515	\$ 1,120
Otros	\$ -	\$ 300	-
SERVICIOS BASICOS	\$ 117,793	\$ 133,591	\$ 22,073
Electricidad	\$ 77,211	\$ 80,800	\$ 11,790
Agua	\$ 38,235	\$ 47,277	\$ 7,866
Gas	\$ 873	\$ 1,645	\$ 772
Telefonía Fija	\$ 612	\$ 612	\$ 19
Telefonía Celular	\$ 647	\$ 647	\$ 42
Acceso a Internet	\$ 215	\$ 2,610	\$ 1,584
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 27,619	\$ 28,196	\$ 2,457



Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$	16,827	\$	17,404	\$	258
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$	10,792	\$	10,792	\$	2,199
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	\$	419	\$	917	\$	200
Servicios de Publicidad	\$	419	\$	917	\$	200
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$	3,550	\$	4,275	\$	307
Servicios de Aseo	\$	100	\$	100	\$	-
Servicios de Vigilancia	\$	1,771	\$	2,496	\$	307
Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$	1,679	\$	1,679	\$	-
<b>ARRIENDOS</b>	\$	8,136	\$	8,136	\$	-
Arriendo de Edificios	\$	136	\$	136	\$	-
Arriendo de Vehículos	\$	8,000	\$	8,000	\$	-
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	\$	5,291	\$	7,008	\$	-
Primas y Gastos de Seguros	\$	4,861	\$	6,317	\$	-
Gastos Bancarios	\$	430	\$	691	\$	-
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	\$	80	\$	80	\$	-
Cursos de Capacitación	\$	80	\$	80	\$	-
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$	60	\$	328	\$	35
Intereses, Multas y Recargos	\$	-	\$	268	\$	-
Derechos y Tasas	\$	60	\$	60	\$	35
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$	2,645	\$	2,387	\$	-
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	\$	2,645	\$	2,387	\$	-
Desahucios e Indemnizaciones	\$	2,645	\$	2,387	\$	-
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$	2,207,399	\$	2,235,627	\$	36,562
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	\$	2,207,399	\$	2,235,477	\$	36,562
Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	\$	2,038,496	\$	2,043,701	\$	36,562
Otras Transferencias al Sector Privado	\$	168,903	\$	191,776	\$	-
<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	\$	-	\$	150	\$	-
A Otras Entidades Públicas	\$	-	\$	150	\$	-
<b>ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$	177	\$	177	\$	-
<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	\$	177	\$	177	\$	-
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	\$	76,986	\$	76,986	\$	-
<b>PROYECTOS</b>	\$	76,986	\$	76,986	\$	-
Obras Civiles	\$	76,986	\$	76,986	\$	-

NORKA LILLO BAHAMONDE  
SECRETARIO GENERAL

ADOLFO FARFAL SAEZ  
JEFE DE AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Nota 17: Información relevante a detallar que no se encuentra en las notas anteriores.**

En adelante, el municipio puede agregar notas que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información de los Estados Financieros, como, por ejemplo, de contingencias, es decir, recursos u obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia y exigibilidad han de ser confirmadas por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la entidad.