



ORD.: N° 0364

ANT.: Oficio CGR N°5.451 22.02.19

MAT.: Remite Estados Financieros
2018.

IQUIQUE, 29 ABR 2019

**A : CONTRALOR REGIONAL DE TARAPACA
SRA. SANDRA ESTAY CONTRERAS**

**DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE (S)
SR. MARCO PEREZ BARRIA**

Mediante el presente se informa a Ud. La remisión de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2018, en archivo comprimido mediante el sistema de Recepción de Estados Financieros (SIREF) habilitado en la página web www.contraloria.cl:

- Estado Situación Patrimonial o Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Presupuestaria
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Notas Explicativas

Estos Estados Financieros han sido preparados en forma manual.

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas a este Municipio a través del oficio N°5.451/22.02.19 de C.G.R.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Iquique

MPB/JRB/YFC/LMF/GMZ



MARCO PEREZ BARRIA
Alcalde (S)
Ilustre Municipalidad de Iquique

Distribución:

- Contraloría Regional
- Alcaldía
- Administradora Municipal
- D. de Control
- D. Adm y Finanzas
- Sección Presupuesto y Contabilidad
- Archivo

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	60.324.298	50.966.421
RECURSOS DISPONIBLES	18.428.935	13.637.736
Disponibilidades en Moneda Nacional	17.802.906	12.747.492
Anticipos De Fondos	626.029	890.244
BIENES FINANCIEROS	39.312.102	34.745.424
Cuentas por Cobrar	346.050	333.592
Deudores Presupuestarios	38.966.052	34.411.832
Gastos Anticipados	-	-
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	2.583.261	2.583.261
Existencias	2.583.261	2.583.261
ACTIVO NO CORRIENTE	43.044.629	43.800.690
BIENES FINANCIEROS	153.489	151.008
Inversiones Financieras	90.135	87.654
Préstamos	63.354	63.354
BIENES DE USO	34.598.768	34.424.489
Bienes de Uso Depreciables	18.209.046	19.361.572
Bienes de Uso no Depreciables	4.374.863	4.255.703
Bienes Sujetos a Agotamiento	-	-
Bienes de Uso en Leasing	9.475.306	9.211.438
Bienes de Uso por Incorporar	-	-
Bienes Concesionados	11.305.595	10.996.053
Depreciación Acumulada	- 8.766.042	- 9.400.277
OTROS ACTIVOS	8.292.372	9.225.193
Bienes Intangibles	6.071	10.514
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	- 5.989	- 8.687
Costos de Proyectos	1.169.668	430.307
Deudores de Incierta Recuperación	4.362.966	4.372.966
Deudores por Rendiciones de Cuentas	2.924.025	4.639.807
Detrimento en Recursos Disponibles	-	-
Otros Bienes	- 164.369	- 219.714
TOTAL ACTIVOS	103.368.927	94.767.111
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	11.836.736	14.282.627
DEUDA CORRIENTE	3.384.145	5.750.733
Depósitos de Terceros	2.073.761	5.086.766
Acreedores Presupuestarios	1.310.384	663.967
OTRAS DEUDAS	8.452.591	8.531.894
Cuentas por Pagar	8.452.591	8.531.894
Provisiones	-	-
Ingresos Anticipados	-	-
Otros Pasivos	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	3.203.199	4.204.686
DEUDA PÚBLICA	3.203.199	4.204.686
Deuda Pública Interna	3.203.199	4.204.686
TOTAL PASIVO	15.039.935	18.487.313
PATRIMONIO NETO	88.328.992	76.279.798
PATRIMONIO DEL ESTADO	88.328.992	76.279.798
Patrimonio Institucional	45.924.524	44.673.661
Resultados Acumulados	32.276.212	23.931.249
Resultado del Ejercicio	10.128.256	7.674.888
Detrimentos Patrimoniales Directos	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	103.368.927	94.767.111



FECHA: Iquique, 29 Abril del 2019

JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas

MARCO PEREZ BARRIA
Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	36.267.003	35.417.704
Transferencias Recibidas	23.113.744	19.298.314
Venta de Activos	1.547.181	441.822
Otros Ingresos Patrimoniales	7.995.759	6.977.048
TOTAL INGRESOS	68.923.687	62.134.888
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	-	-
Prestaciones de Seguridad Social	-	-
Gastos Operacionales	28.385.792	28.054.819
Transferencias Otorgadas	24.214.701	19.533.822
Costo de Venta	1.857	-
Gasto en Inversión Pública	2.305.939	3.197.218
Otros Gastos Patrimoniales	3.887.142	3.674.141
TOTAL GASTOS	58.795.431	54.460.000
RESULTADO DEL PERIODO	10.128.256	7.674.888

FECHA: Iquique, 29 Abril del 2019



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



MARCO PEREZ BARRIA
Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	30.437.276	32.843.889	38.665.992	33.554.502	5.111.489
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.400.000	21.045.881	21.141.002	21.141.002	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.100	5.231	2.731	2.731	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	312	312	312	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.099.958	6.269.958	7.271.802	7.271.802	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1.547.182	1.547.182	1.547.182	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	182.580	492.080	34.354.497	499.934	33.854.563
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.193.400	1.600.686	2.005.061	2.005.061	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	53.318.314	63.805.199	104.988.579	66.022.526	38.966.052
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	8.520.999	-	-	-
TOTALES	53.318.314	72.326.198	104.988.579	66.022.526	38.966.052
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	11.020.114	16.151.509	15.597.614	15.597.614	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.066.200	16.294.664	12.512.694	12.125.022	387.671
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.566.000	26.811.768	25.064.916	24.901.176	163.741
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	620.000	1.459.810	426.812	425.836	977
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746.000	895.723	569.408	548.161	21.246
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.800.000	8.768.841	3.409.481	3.028.099	381.381
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	34.633	34.633	34.633	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.400.000	1.909.250	1.908.152	1.552.785	355.368
SUBTOTALES	53.318.314	72.326.198	59.523.710	58.213.326	1.310.384
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	53.318.314	72.326.198	59.523.710	58.213.326	1.310.384

FECHA: Iquique, 29 Abril del 2019



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



MARCO PEREZ BARRIA
Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

7.809.200

Flujos Originados en Actividades Operacionales

10.943.033

Ingresos Operacionales

64.475.344

* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	33.554.502
* Transferencias Corrientes	21.141.002
* Rentas de la Propiedad	2.731
* Ingresos de Operación	312
* Otros Ingresos Corrientes	7.271.802
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	499.934
* Transferencias para Gastos de Capital	2.005.061

Gastos Operacionales

53.532.311

* Gastos en Personal	15.597.614
* Bienes y Servicios de Consumo	12.125.022
* Prestaciones de Seguridad Social	-
* Transferencias Corrientes	24.901.176
* Integros al Fisco	-
* Otros Gastos Corrientes	425.836
* Transferencias de Capital	34.633
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	448.030

Flujos Originados en Actividades de Inversión

- 2.029.078

Ingresos por Actividades de Inversión

1.547.182

* Ventas de Activos Financieros	-
* Venta de Activos No Financieros	1.547.182
* Recuperación de Préstamos	-

Gastos por Actividades de Inversión

3.576.260

* Adquisición de Activos Financieros	-
* Adquisición de Activos No Financieros	548.161
* Iniciativas de Inversión	3.028.099
* Préstamos	-

Flujos Originados en Actividades de Financiación

- 1.104.755

Ingresos por Actividades de Financiación

-

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

Gastos por Actividades de Financiación

1.104.755

* Servicio de la Deuda - Amortización	1.104.755
---------------------------------------	-----------

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

- 2.753.786

* Movimiento Acreedores	34.787.885
* Movimiento Deudores	37.541.671

VARIACION NETA DEL EFECTIVO

5.055.414

Saldo Inicial de Disponibilidades

12.747.492

Saldo Final de Disponibilidades

17.802.906

FECHA: Iquique, 29 Abril del 2019



JOSE RIQUELME BASSO

Director de Administración y Finanzas



MARCOS PEREZ BARRIA

Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		
Donaciones en Bienes	-	-
Detrimento Patrimonial	-	-
Cambio de Políticas Contables	-	-
Ajuste por Corrección de Errores	-	-
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		
Detrimento Patrimonial	-	-
Cambio de Políticas Contables	-	-
Ajuste por Corrección de Errores	-	-
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		10.128.256
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		10.128.256
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		76.279.798
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		1.920.938
Actualización	1.920.938	
Otras variaciones Patrimoniales	-	
PATRIMONIO FINAL		88.328.992

FECHA: Iquique, 29 Abril del 2019



JOSE RIQUELME BASSO

Director de Administración y Finanzas



MARCO PEREZ BARRIA

Alcalde (S)

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

RUT: 69.010.300-1

Región: TARAPACA

Corporaciones Municipales: Corporación Municipal de Desarrollo Social Iquique, RUT 70.938.800-2 y Corporación Municipal de Deportes Iquique, RUT 65.039.239-6.-

La Ilustre Municipalidad de Iquique es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administración de la comuna de Iquique, y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Esta constituida por su Alcalde Sr. Mauricio Soria Macchiavello y el Concejo Municipal, se rige por la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Visión de Futuro: "Iquique ciudad abierta al mundo: El mejor lugar para vivir, visitar y emprender en el Norte de Chile".

Misión: Implementar la Visión de Futuro de Iquique, mediante una gestión, moderna, eficiente, participativa y amigable, que entregue servicios de calidad para elevar el nivel de vida de todos sus habitantes.

La Ilustre Municipalidad de Iquique tiene participación en dos Corporaciones Municipales:

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (Cormudesi), es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada con fecha 14 de Abril de 1982 según Decreto N° 353 del Ministerio de Justicia, cuyas funciones están reglamentadas por los estatutos, reducidos a escritura pública de fecha 29 de enero de 1982 ante la Notaría pública de Iquique, (Notaría de don Manuel Schepeler Reveau).

Esta institución tiene como función principal la asistencia social, que desarrolla a través de la administración y operación de los servicios de educación, salud y cultura, traspasados a la Ilustre Municipalidad de Iquique. La Corporación en la actualidad es presidida por el Alcalde de Iquique, Sr. MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO, quien ejerce y delega sus funciones a través del Secretario General (S), doña JENNY NUÑEZ NUÑEZ.

Corporación Municipal de Deportes de Iquique (Cormudepi), es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada con fecha 06 de Octubre de 2010 según Decreto Supremo N°110 del Ministerio de Justicia, cuyas funciones están reglamentadas por los estatutos, reducidos a escritura pública de fecha 15 de Octubre de 210 ante la Notaría pública de Iquique, (Notaría de don Nestor Araya Blazina).

Esta corporación tiene como objeto, la coordinación, la promoción, la difusión y la organización de actividades deportivas para la comunidad en el ámbito del deporte formativo, recreativo, de competición y de alto rendimiento y de proyección internacional, estableciendo para ello un plan comunal en armonía con la política nacional de deporte que formule el Instituto Nacional de Deportes de Chile. La Corporación en la actualidad es presidida por el Alcalde de Iquique, Sr. MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO, quien junto al Directorio ejerce y delega sus funciones a través del Secretario Ejecutivo o Gerente General, don SILVIO CRUZAT ALLENDES.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) **Periodo contable cubierto por los Estados Financieros y el periodo de comparación:** Los presentes Estados Financieros incluidas las notas, han sido emitidos por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018. En esta oportunidad, se presentan en forma comparativa con el periodo contable anterior, año 2017, los cuales no fueron actualizados según instrucciones de C.G.R. en Oficio N°005451 22.02.19

b) **Bases de Preparación, con una referencia explícita a las normas y procedimientos contables utilizados para el registro de los hechos económicos y para la preparación de los Estados Financieros en aquellos casos en que se haya utilizado procedimientos especiales:** Los Estados Financieros y sus notas correspondientes han sido preparados en base a la normativa y procedimientos contables impartidos por Oficios N°60.820, de 2005, 36.640, de 2007, 54.977, de 2010, 5451, de 2019 todos de Contraloría General de la República.

c) **Criterio empleado en la actualización y conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el periodo vigente, si procede:** Los Activos y Pasivos no monetarios contenidos en los presentes Estados Financieros han sido actualizados considerando el índice de actualización (2,8%) comunicado por la Contraloría General para el presente ejercicio. Esta Municipalidad tiene los siguientes Activos y Pasivos en Unidades de Fomento y dólar, las que fueron reajustadas al valor de dichas monedas al 30 de Diciembre 2018. Cabe hacer presente que los Estados Financieros comparativos (2017), no fueron actualizados, por lo que están expresados en pesos del correspondiente ejercicio.

Cuenta asociadas a la operación de Leasing- Leaseback por la compra del Edificio Consistorial (UF) :

14401 Edificaciones en Leasing

14420 Terrenos en Leasing

1491401 Depreciación Acumulada Bienes en Leasing

15303 Utilidad Diferida por Venta Asociada a Leaseback

2310401 Banco Estado, Edificio Consistorial

23109 Acreedores por Leasing- Intereses

23110 Intereses Diferidos por Leasing

Cuentas Inversiones en Aportes Financieros Reembolsables (UF):

1220199002 Pagare N°50/2012 Aguas del Altiplano AFR PARQUE COSTA VERDE 970,50441 UF

1220199003 Pagare N°49/2012 Aguas del Altiplano FR CASA DE LA CULTURA 293,17154 UF

1220199004 Pagare N°64/2013 Aguas del Altiplano SALON DE EVENTOS SERRANO 206, 249,94649 UF

1210201 Intereses Devengados y no Percibidos PAGARE N 49/2012 AFR CASA DE LA CULTURA

1210202 Intereses Devengados y no Percibidos PAGARE N 50/2012 AFR PARQUE COSTA VERDE

1210203 Intereses Devengados y no Percibidos PAGARE N 64/2013 AFR SALON DE EVENTOS

Cuenta Carta de Crédito (Dólares)

1140702 Adquisición Maderas Cavancha - Baquedano, DA. 370/05

d) **Naturaleza y método de Valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros:** El saldo que se presenta corresponde a anticipos entregados compuesto por los siguientes conceptos:

11403 Anticipos a Rendir Cuenta M\$ 106.804.-

11406 Anticipos Previsionales M\$ 8

11407 Cartas de Crédito M\$33.694.-

11408 Otros Deudores Financieros M\$470.606, Incluye contabilizaciones por cargos bancarios por M\$238.963.- Por Carta de Crédito M\$20.385.- Por Abono Honorarios M\$210.333.-

21604 Fluctuación de Cambio Acreedor M\$-67.160.- Por actualización Carta de Crédito.

11604 Fluctuación de Cambio Deudor M\$91.381.- Por actualización Carta de Crédito.

11409 Tarjetas de Crédito M\$-9.304.- El saldo negativo corresponde a contabilizaciones erróneas el que está siendo analizado por Tesorería Municipal.

e) **Naturaleza de las cuentas por cobrar:** En el grupo de cuentas por Cobrar se considera las siguientes cuentas:

Cuentas por cobrar:

11601 Documentos Protestados M\$118.176.-

11605 Deudores por Detrimento Patrimonial de Fondos M\$24.579.-

12101 Deudores M\$168.750.-

12102 Documentos por Cobrar M\$34.545.-

Deudores Presupuestarios:

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios M\$38.966.052.- Que corresponde a total de ingresos presupuestarios devengados y pendientes de percepción o ajuste al término del ejercicio. M\$5.111.489 proviene del ejercicio 2018 y M\$33.854.563 tiene una data mayor a un año.

f) **Naturaleza de las Inversiones Financieras y criterios de valorización:** Está conformada por fondos mutuos y acciones que fueron cedidas por Eliqsa (empresa eléctrica) posterior a su privatización y que están bajo la administración de LarrainVial, las cuales son ajustadas anualmente según índice de actualización anual entregado por la Contraloría General de la República según Procedimiento J-02. Además se incluyen pagares de Aguas del Altiplano que fueron adquiridos mediante operaciones de financiamiento reembolsables en los años 2012 y 2013. Se encuentran valorizados al valor de la UF al 31/12/18, se consideran las siguientes cuentas:

1220199001 Inversiones en Otros Títulos y Valores \$M 48.410.- (\$M 34.131 Acciones y \$M14.279 Fdos. Mutuos administrada por Empresa Larrain y Vial Corredores de bolsa.)

1220199002 Pagare N 50/2012 Aguas del Altiplano, AFR PARQUE COSTA VERDE 970,50441 UF M\$26.753.-

1220199003 Pagare N 49/2012 Aguas del Altiplano, AFR CASA DE LA CULTURA 293,17154 UF M\$8.082.-

1220199004 Pagare N 64/13 Aguas del Altiplano, AFR SALON DE EVENTOS SERRANO 206, 249,94649 UF M\$6.890.-

g) **Naturaleza de los Préstamos:** Los préstamos, se consideran las siguientes cuentas:

12302 Hipotecarios M\$3.258.-

12306 Créditos a Contratistas M\$60.096.-

h) **Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso:** Los bienes de Uso contemplan la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio destinados al uso normal en las funciones propias del municipio.

Los bienes de uso que han sido incorporados corresponden a aquellos cuyo costo es mayor o igual a tres unidades tributarias mensuales y han sido registrados a valor de costo y actualizados anualmente de acuerdo con el índice de actualización entregado por la Contraloría General.

Se incluye las siguientes incorporaciones en el segundo semestre, de proyectos terminados. (Diciembre). C.ACUM. CONST.SEDE SOC.J.V.CONJ.HABITAC.ARTURO PRAT.PMU M\$39.659.-. C.ACUM. MEJ.MULTIC.J.V.VILLA LAS ROSAS, PMU M\$48.303.-, C.ACUM. CONST.SEDE SOCIAL VILLA PAMPA DEL TAMARUGAL.FGM-2012 M\$48.205.-. C.ACUM. CONST.SEDE SOCIAL CLUB A.MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR.FGM-2012 M\$44.661.-, C. ACUM. CONST.SEDES SOCIALES 2016 M\$183.351.-

Del mismo modo fueron actualizadas las correspondientes cuentas de Depreciación Acumulada, previo cálculo de la depreciación.

Las adquisiciones del segundo semestre no fueron actualizadas de acuerdo con la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

i) **Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso:** Los Bienes de uso Depreciables han sido depreciados de acuerdo con la normativa vigente, utilizando para el cálculo de la misma, el método 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, en cuentas de Depreciación Acumulada.

j) **Criterio de reconocimiento de las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio.** Los registros en la cuenta existencia se compone por:

13104 Materiales de Uso o Consumo \$652.000.- Corresponde a saldos sin información de años anteriores a 1996, se efectuará consulta a Contraloría General de la República por instrucciones para castigar este monto, dado que no existe información de respaldo.

13105 Productos Terminados para la Venta \$ 975.686.012.- Corresponde a saldos sin información de años anteriores a 1996, se efectuará consulta a Contraloría General de la República por instrucciones para castigar este monto, dado que no existe información de respaldo. **\$1.547.998.138.-** Corresponde a contabilizaciones de devengados de estados de pagos por construcción de casetas sanitarias que antes del año 2008 estaban contabilizados en la cuenta 42178 ACUMULACION COSTOS INF. EST. SANIT., según procedimiento A-03 Oficio C.G.R. N°5647 de 1993, Procedimientos Contables para el Sector Municipal, Y por instrucciones de la Contraloría General de la República con el cambio del plan de cuentas 2008 se transfirieron a la cuenta 13105.

13106 Bienes Excluidos \$58.925.071.- Corresponde a los bienes muebles que la autoridad administrativa, en uso de sus facultades legales, ha resuelto excluir de la actividad institucional, según Decretos Alcaldicios N°863/2008, N°1323/2010, N°911/2011.

k) **Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arrendamientos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación.**

Contempla contrato de arrendamiento de activo no financiero con opción de compra por el Edificio Consistorial, contabilizado como Bien de Uso Depreciable en la cuenta Bienes en Leasing, y en Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos No Financieros, en forma simultánea, el total de las cuotas pactadas se reconocieron como Cuentas por Cobrar - Endeudamiento, y las cuotas devengadas por concepto de arrendamiento se contabilizan como cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda. El método de depreciación es lineal y la tabla de vida útil es la que detalla el Oficio N°60.820 de 2005 (80 años), el registro contable de la depreciación es indirecto en cuentas Depreciación Acumulada Bienes en Leasing.

l) **Criterios de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y métodos de amortización.** El intangible que la municipalidad posee corresponde a sistemas de información adquirido, el cual fue valorizado al costo. Su vida útil es de 5 años. El método de amortización es lineal.

m) **Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas:** Los deudores por rendiciones de cuenta, corresponden a transferencias corrientes entregados como subvenciones a voluntariado, organizaciones sociales, culturales, deportivas de la comuna, asistencia social a personas naturales, fondos a rendir a funcionarios municipales.

Al término del presente ejercicio se encuentran pendientes de rendición M\$2.924.025.-

n) **Descripción de los costos de proyectos:** Comprende las acumulaciones de los costos incurridos en el seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión que se encuentran en desarrollo. Al término del presente ejercicio permanece en ejecución los siguientes proyectos:

C.A. OTROS PROYECTOS 2016- ESTUDIOS
 CONST.SEDE CLUB DEP.SOC.LIVINGSTONE 2010
 MEJ.ENTORNO LAS DUNAS I IQQ., 2011 IMI-PMU
 NORMALIZACION RELLENO SANITARIO EL BORO, PMB 2011
 MEJ.LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 MINIM.COSTO Y LOCALIZ.SITIO RELLENO SANIT.MANCOMUNADO
 CONST.ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BRAVA
 MANT.Y REPOSIC.CIERRE PERIMETRAL SKATE DIRTBIKE PARK IQQ.
 MEJ.ENTORNO J.V.NUEVA VICTORIA, PMU
 CONST.SEDE SOCIAL SANTA ROSA DE HUARA, FGM-2012
 MEJ.ACERAS Y SOL. TRAMO III P. GOMEZ C. Y TRAMO IV D.PORTALES
 C.ACUM.OTROS PROYECTOS 2015
 MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA BRAVA 2015
 MEJ.PARQUE PLAYA BRAVA 2016
 MEJ.PARQUE BAQUEDANO 2016
 CONSTRUCCION MULTICANCHAS 2016
 MEJ.PAV.DE MADERA P.BAQUEDANO GOROSTIAGA-TARAPACA PMU 2016
 MEJ.PAV.DE MADERA P.BAQUEDANO ZEGERS-GOROSTIAGA PMU 2016
 MEJ.PAV.DE MADERA P.PLAZA PRAT, PMU 2016
 MEJ.PARQUE CAVANCHA 2016
 URBANIZACION 2017
 OTROS PROYECTOS 2017
 MEJ.P.PLAYA BRAVA 2017
 CONST.MULTICANCHAS 2017
 CONST.PLAZAS 2017
 REP.DE PISCINA ALCALDE GODOY, IQQ.2017
 URBANIZACION 2018
 OTROS PROYECTOS 2018
 MEJ.P.PLAYA BRAVA 2018
 CONST.MULTICANCHAS 2018
 CONST.PLAZAS 2018
 MEJ. ENTORNO AVDA. SALVADOR ALLENDE, 2018
 MEJ. ENTORNO PLAZA LAS PARINAS, 2018

Durante el presente ejercicio se ejecutaron M\$3.414.176.-

l) **Naturaleza de los depósitos de terceros:** Las obligaciones de pago por concepto de recursos recibidos por cuenta de terceros o retenciones efectuadas, que deben ser devueltos o enterados en otras entidades, han sido registrados en las cuentas que conforman el Subgrupo 214 Depósitos de Terceros. El 86% de los depósitos de terceros provienen de Administración de Fondos por convenios con otras instituciones públicas.

o) **Naturaleza de las cuentas por pagar:** Las cuentas por pagar originadas en la ejecución presupuestarias de ingresos, que deben ser enteradas en su totalidad o parte, han sido registradas en el Subgrupo 221 Cuentas por Pagar.

El 79% de las cuentas por pagar corresponde a registros por incorporación obras por Estacionamientos Concesionados, según Procedimiento M-03 de C.G.R. : Plaza Prat M\$658.333 y Plaza Condell M\$6.937.810

Asimismo, se incluye en este Subgrupo la cuenta 22192 Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios devengados en el presente ejercicio y que no fueron pagados durante el mismo, quedando como un compromiso de pago para el próximo ejercicio, cuyo saldo asciende a M\$1.310.384.-

p) **Descripción de la deuda método de valorización inicial y al cierre del ejercicio:** Al término del presente ejercicio se encuentran registrados M\$3.203.199 por concepto de Deuda Pública, correspondiente al financiamiento vía leasing del Edificio Consistorial. La deuda es de 116.201,97 UF y se encuentra registrada al valor de la UF al 31/12/2018 \$27.565,79

23104 Acreedores por Leasing M\$3.203.199 corresponde a las 32 cuotas que quedan por pagar por financiamiento vía Leasing del Edificio Consistorial (Capital)

23109 Acreedores por Leasing- Intereses M\$166.522 corresponden a las 32 cuotas que quedan por pagar por los intereses del financiamiento vía Leasing del Edificio consistorial.

23110 Intereses Diferidos por Leasing M\$-166.522 corresponden a los intereses diferidos por la operación Leasing del Edificio Consistorial.

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

Los Activos y Pasivos existentes al 31 de Diciembre y el Patrimonio Inicial, han sido actualizado de acuerdo con las normas específicas establecidas por Contraloría para tal efecto.

El índice de Actualización para el presente ejercicio alcanzó a un 2,8%. Los montos resultantes de estas operaciones, a nivel global, se detallan a continuación:

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	987.208	648.053
56301	Actualización de Obligaciones	332.019	238.567
56302	Actualización de Patrimonio	1.920.937	1.278.034

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	-	-	-
11402	Anticipos a Contratistas	-	-	-
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	106.804	123.762	171.918
11404	Garantías Otorgadas	-	-	-
11406	Anticipos Previsionales	8	8	8
11407	Cartas de Créditos	33.694	285.667	346.845
11408	Otros Deudores Financieros	470.606	424.316	418.811
11409	Tarjetas de Crédito	9.304	149	7.803

TOTAL	601.808	833.604	929.779
-------	---------	---------	---------

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldos al 31/12/2018	Saldos al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes	-	-	-
21404	Garantías Recibidas	-	-	-
21405	Administración de Fondos	7.729.215	5.405.401	5.507.690
11405	Aplicación de Fondos de Administración	- 6.865.400	- 1.641.213	- 398.946
21406	Depósitos Previsionales	-	-	-
21407	Recaudación del Sistema Financiero	- 32	1	-
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.136.772	1.245.902	1.249.236
21410	Retenciones Previsionales	2.970	2.970	2.970
21411	Retenciones Tributarias	4.698	9.463	6.614
21412	Retenciones Voluntarias	1.294	-	2.605
21413	Retenciones Judiciales y Similares	64.243	64.243	64.243
TOTAL		2.073.760	5.086.767	6.434.412

C. Administración de Fondos

Año 2018							
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						
96579190-6	ESSAT S.A.	1.188	-	-	-	-	1.188
	FAGM	- 259	-	-	-	-	- 259
60109000-7	FOSIS	4.207	53.621	42.264	65.181	2.168	13.396
72223100-7	GORE TARAPACA	65.986	259.646	258.299	244.992	12.892	54.441
61107000-4	IND	2.988.298	4.284.156	6.991.495	1.757.114	-	280.959
70072600-2	JUNJI	282	-	-	-	-	282
60103002-0	MDS	101.300	167.868	151.258	144.818	7.475	110.435
61980140-7	MIYSP	306.045	25.320	172.320	173.450	7.361	151.684
61961000-8	SENAMA	2.809	-	-	1.591	-	2.809
61008000-6	SENAMA	34.399	109.179	68.416	76.412	4.103	71.059
61531000-k	SENCE	8.052	24.712	15.614	15.803	3.918	13.232
61980170-9	SENDA	4.330	77.794	70.898	75.043	1.206	10.020
61802001-0	MINVU	152.521	-	-	-	127.161	25.360
60107000-6	SERNAMEG	29.830	20.489	25.982	39.143	13.674	10.663
61838000-9	SERVIU	2.529	-	-	-	-	2.529
60515000-4	SUBDERE MTT	29.862	-	-	-	-	29.862
60515000-4	SAP	1.306	1.603.955	1.593.070	1.571.883	-	12.191
60901002-9	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	6.500	55.870	10.599	10.599	-	51.771
	SALDO ANT.	25.002	-	-	-	-	25.002
TOTAL		3.764.187	6.682.610	9.400.215	4.176.029	182.767	863.815

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						
96579190-6	ESSAT S.A.	1.188	-	-	-	-	1.188
	FAGM	- 259	-	-	-	-	- 259
60109000-7	FOSIS	20.696	56.533	60.874	42.229	12.148	4.207
72223100-7	GORE TARAPACA	82.728	158.858	168.333	302.636	7.267	65.986
61107000-4	IND	4.229.006	-	1.240.708	-	-	2.988.298
70072600-2	JUNJI	282	-	-	-	-	282
60103002-0	MDS	92.780	166.732	96.676	100.275	61.536	101.300
61980140-7	MIYSP	235.338	151.012	34.625	30.225	45.680	306.045
61961000-8	SENAMA	9.399	-	6.590	4.998	-	2.809
61008000-6	SENAMA	17.562	89.611	72.774	87.355	-	34.399
61531000-k	SENCE	754	18.258	10.041	10.683	919	8.052
61980170-9	SENDA	4.240	64.518	64.273	64.033	155	4.330
61802001-0	MINVU	159.376	5.260	3.334	28.978	8.781	152.521
60107000-6	SERNAM	62.510	45.530	67.519	55.799	10.691	29.830
61838000-9	SERVIU	8.557	-	-	-	6.028	2.529
60515000-4	SUBDERE MTT	29.862	-	-	-	-	29.862
60515000-4	SAP	129.723	1.481.698	1.610.115	1.466.383	-	1.306
60901002-9	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	6.500	6.500	-	-	-	6.500
	SALDO ANT.	25.002	-	-	-	-	25.002
TOTAL		5.108.744	2.244.510	3.435.862	2.193.594	153.205	3.764.187

(1) Fondos en Administración recibidas en el ejercicio

(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: Cuentas por Cobrar

a) Cuentas por cobrar

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	118.177	115.095
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	-	-
11605	Detrimiento Patrimonial de Fondos	24.579	24.579
12101	Deudores	168.750	160.335
12102	Documentos por Cobrar	34.545	33.583
12103	IVA - Crédito Fiscal	-	-
12105	Pagos Provisionales Mensuales	-	-
SUBTOTAL		346.051	333.592
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	38.966.052	34.411.832
TOTAL		39.312.103	34.745.424

b) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11503	C.X COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.		5.111.489		5.111.489
11512	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS			33.854.563	33.854.563
TOTAL			5.111.489	33.854.563	38.966.052

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13101	Alimentos y Bebidas	-	-
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-
13103	Combustibles y Lubricantes	-	-
13104	Materiales de Uso o Consumo	652	652
13105	Productos Terminados para la Venta	2.523.684	2.523.684
13106	Bienes Excluidos	58.925	58.925
TOTAL		2.583.261	2.583.261

Nota 7: Inversiones Financieras

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2017	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1220101	Depósitos a Plazo	-	-	-	-
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos	-	-	-	-
1220199	Otros Títulos y Valores	90.135	Costo	87.654	Costo

12202	Acciones y Participación de Capital	-	-
12299	Otros Activos Financieros	-	-
TOTAL		90.135	80.502

Nota 8: Préstamos

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios	3.258	3.258
12306	Créditos a Contratistas	60.096	60.096
12307	Por Cambio de Residencia	-	-
12309	Deudores por Ventas a Plazo	-	-
TOTAL		63.354	63.354

Nota 9: Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización 2,8%	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	8.708.620	- 126.581	230.100	8.812.139
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.872.902	66.318	109.677	4.048.897
14103	Instalaciones	596.901	4.517	16.587	608.971
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	37.498	3.128	1.088	41.714
14105	Vehículos	1.397.894	- 2.894	38.170	1.433.170
14106	Muebles y Enseres	1.153.680	42.343	30.844	1.226.867
14107	Herramientas	49.019	7.542	773	42.250
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	665.697	- 27.233	17.014	655.478
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.294	-	400	14.694
14110	Activos Biológicos	-	-	-	-
14111	Obras de Infraestructura	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	2.865.069	- 1.576.289	36.086	1.324.866
TOTAL		19.361.574	- 1.633.267	480.739	18.209.046

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización 1,9%	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	16.338.419	- 7.814.516	184.717	8.708.620
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.732.890	69.377	70.635	3.872.902
14103	Instalaciones	585.771	-	11.130	596.901
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	60.054	- 23.076	520	37.498
14105	Vehículos	1.335.937	36.622	25.335	1.397.894
14106	Muebles y Enseres	1.105.876	27.726	20.078	1.153.680
14107	Herramientas	53.722	5.601	898	49.019
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	632.842	- 21.226	11.629	665.697
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.027	-	-	14.294
14110	Activos Biológicos	-	-	-	-
14111	Obras de Infraestructura	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	365.032	- 2.478.240	21.797	2.865.069
TOTAL		24.224.570	- 5.210.002	346.739	19.361.574

De acuerdo a Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, Oficio CGR N°60.820 de 2005, se deben actualizar los bienes de uso provenientes del año anterior, y los adquiridos en el primer semestre del ejercicio contable respectivo, deben actualizarse de acuerdo al índice de actualización anual.

Las variaciones corresponden a movimientos contables del año: registros por adquisiciones del primer y segundo semestre y ajustes por término de la vida útil de los bienes contabilizados en el primer semestre. Además se consideran ajustes por bienes entregados en comodato.

Por lo anterior, el saldo final esta compuesto por el saldo inicial, mas las adquisiciones del primer y segundo semestre, menos los ajustes por término de la vida útil, menos los ajustes por bienes entregados en comodato, mas la actualización de los bienes de uso provenientes del año anterior, y los adquiridos en el primer semestre.

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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1490101	Depreciación Acumulada de Edificaciones	3.059.844	- 175.327	70.010	2.954.527
1490102	Depreciación Acumulada de Estacionamientos (**)	1.039.253	- 1.039.253	0	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	1.267.200	569.384	35.423	1.872.007
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	268.237	56.381	7.384	332.002
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	18.729	2.102	286	16.913
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	546.818	138.682	13.537	699.037
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	528.088	36.048	11.120	575.256
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	38.522	13.752	468	25.238
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	358.927	- 26.725	6.490	338.692
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	11.582	1.338	324	13.244
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	-	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	-	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	1.773.091	- 1.656.192	7.394	124.293
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	489.989	100.805	14.036	604.830
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados (**)	-	1.180.573	29.430	1.210.003
TOTAL		9.400.280	- 2.010.713	166.472	8.766.042

(**) Traspasa saldo cuenta 1490102 A 14917 creada según Oficio 14215 07.06.18 CGR

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1490101	Depreciación Acumulada de Edificaciones	10.043.565	- 7.051.215	67.494	3.059.844
1490102	Depreciación Acumulada de Estacionamientos (**)	885.875	137.450	15.928	1.039.253
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	731.357	522.237	13.606	1.267.200
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	204.658	59.690	3.889	268.237
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	41.555	23.090	264	18.729
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	496.268	44.009	6.541	546.818
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	458.655	62.536	6.897	528.088
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	29.828	8.254	440	38.522
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	334.526	19.626	4.775	358.927
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.089	1.301	192	11.582
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	-	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	-	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	149.897	1.607.893	15.301	1.773.091
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	385.406	97.998	6.585	489.989
TOTAL		13.771.679	- 4.513.311	141.912	9.400.280

(**) No existe en plan de cuentas, cuenta para contabilizar la Depreciación Acumulada de los Estacionamientos Concesionados contabilizados en cuenta 14707

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

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2018	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2018	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	8.812.139	2.954.527	5.857.612
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	4.048.897	1.872.007	2.176.890
14103	Instalaciones	608.971	332.002	276.969
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41.714	16.913	24.801
14105	Vehículos	1.433.170	699.037	734.133
14106	Muebles y Enseres	1.226.867	575.256	651.611
14107	Herramientas	42.250	25.238	17.012
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	655.478	338.692	316.786

14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.694	13.244	1.450
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	1.324.866	124.293	1.200.573
TOTAL		18.209.046	6.951.209	11.257.837

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	8.708.620	3.059.844	5.648.776
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	3.872.902	1.267.200	2.605.702
14103	Instalaciones	596.901	268.237	328.664
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	37.498	18.729	18.769
14105	Vehículos	1.397.894	546.818	851.076
14106	Muebles y Enseres	1.153.680	528.088	625.592
14107	Herramientas	49.019	38.522	10.497
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	665.697	358.927	306.770
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.294	11.582	2.712
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	2.865.069	1.773.091	1.091.978
TOTAL		19.361.574	7.871.038	11.490.536

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	4.374.863	4.255.703
14202	Obras de Arte	-	-
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	-	-
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	-	-
TOTAL		4.374.863	4.255.703

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Mineras	-	-
14302	Bosques Naturales	-	-
TOTAL		-	-

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	8.064.394	7.839.818
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	-	-
14403	Vehículos en Leasing	-	-
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	-	-
14420	Terrenos en Leasing	1.410.911	1.371.620
14450	Bienes Uso en Construcción en Leasing	-	-
SUBTOTAL		9.475.305	9.211.438
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	- 604.830	- 489.989
TOTAL		8.870.475	8.721.449

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14707	Estacionamientos Concesionados	11.305.595	10.996.053
TOTAL		11.305.595	10.996.053

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	71.000	71.000
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	10.001.900	7.147.234
TOTAL		10.072.900	7.218.234

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	49.700	49.700
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	8.853.532	6.738.227
TOTAL		8.903.232	6.787.927

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	778.642	788.642	789.342
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	-	-	-
12402	Deudores en Cobranza Judicial	3.584.325	3.584.325	3.584.325
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	-	-	-
TOTAL		4.362.967	4.372.967	4.373.667

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.924.025	4.639.807	3.912.879
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	-	-	-
TOTAL		2.924.025	4.639.807	3.912.879

Nota 13: Deudas

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21601	Documentos Caducados	167.732	169.646	127.373
22101	Acreedores	77.559	77.559	77.752
22102	Fondos de Terceros	3.228	3.018	3.082
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	571.235	511.623	466.895
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	25.846	22.741	20.519
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	10.850	10.768	10.878

22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	-	-	-
22121	Convenio por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal	-	-	-
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos (*)	7.596.143	7.736.539	7.935.076
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	-	-	-
	SUBTOTAL	8.284.861	8.362.248	8.514.202
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.310.384	663.967	581.412
	TOTAL	9.595.245	9.026.215	9.095.614
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	acreedores por Leasing(**)	3.203.199	4.204.687	5.167.374
23109	acreedores por Leasing - Intereses	166.522	299.651	469.119
23110	Intereses Diferidos por Leasing	-	299.651	469.119
	TOTAL	12.798.444	13.230.902	14.262.988

(*) Pasivo por ingreso diferido, por la incorporación de las obras de Estacionamientos Concesionados , los que se amortizan de manera lineal por el plazo de la concesión:

OBL.X CONSTRUCCION EST.PLAZA PRAT	658.333	Quedan 6 años x amortizar
OBL.X CONSTRUCCION EST.PLAZA CONDELL	6.937.810	Quedan 28 años x amortizar
	7.596.143	

Contrato de arrendamiento con opción de compra, de fecha 13 de Octubre de 2011, suscrito entre la I.M.I. y el Banco Estado Chile, por el financiamiento del Diseño y Construcción del Edificio Consistorial de la I.M.I., relativo a Propuesta Pública N°39/2011 denominada "Financiamiento del Diseño y Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad de Iquique", con una duración de ciento veinte meses contados desde la suscripción del contrato, y por un monto de M\$7.000.000. Tasa de interés anual 3,8895 (Quedan 32 meses x pagar)

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO M\$	EJECUCION DEVENGADA M\$	DIFERENCIA M\$
SUBTITULO	DENOMINACIÓN			
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	32.843.889	38.665.992	- 5.822.103
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-	-
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.045.861	21.141.002	- 95.141
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.231	2.731	2.500
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	312	312	-
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.269.958	7.271.802	- 1.001.844
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.547.182	1.547.182	-
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	492.080	34.354.497	- 33.862.417
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.600.686	2.005.061	- 404.375
15	SALDO INICIAL DE CAJA	8.520.999	-	-
	TOTALES	72.326.198	104.988.579	- 41.183.380

El Subtítulo 03 muestra una diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada la cual obedece a que se recauda más de lo proyectado por concepto de Patentes CIPA (Comerciales, Industriales, Profesionales y de Alcoholes)

El Subtítulo 08 muestra una diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada la cual obedece a que se recauda más de lo proyectado por concepto de recuperación de Licencias Médica y Multas y Sanciones Pecunarias

El Subtítulo 12 muestra una diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada la cual obedece a cuentas por cobrar, tanto de Patentes CIPA, Derecho Aseo Domiciliario y Permisos de Circulación. Cabe hacer mención que el monto devengado es de arrastre por lo cual se hace necesario hacer el análisis de saldo respectivo a fin de depurar dicha cuenta y realizar los procedimientos contables y administrativos procedentes.

GASTOS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO M\$	EJECUCION DEVENGADA M\$	DIFERENCIA M\$
SUBTITULO	DENOMINACIÓN			
21	GASTOS EN PERSONAL	16.151.509	15.597.614	553.895
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.294.664	12.512.694	3.781.970
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.811.768	25.064.916	1.746.852
25	INTEGROS AL FISCO	-	-	-
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.459.810	426.812	1.032.998
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	895.723	569.408	326.315
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.768.841	3.409.481	5.359.360
32	PRÉSTAMOS	-	-	-
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.633	34.633	-
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.909.250	1.908.152	1.098
	TOTALES	72.326.198	59.523.710	12.802.488

El Subtítulo 22 la diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada se explica que parte del gasto quedo a nivel de obligado, vale decir con su respectiva emisión de Orden de Compra o propuestas adjudicadas que no fueron facturadas al 31 de Diciembre 2018.

El Subtítulo 24 El menor gasto ejecutado se explica principalmente por las partidas de Fondos de Emergencia , Transferencias (Subvenciones) a Entidades Privadas y Fondos Extraordinario de Salud .

El Subtítulo 26 En el presupuesto Inicial se provisiono fondos por juicios contra la IMI de los cuales al 31 /12/2018 no hubo sentencia ejecutoriada. Cabe mencionar que dicho fondos serán provisionados para el próximo ejercicio presupuestario.

El Subtítulo 31 Inicativas de Inversión: Muestra un Presupuesto Actualizado de M\$ 8.768.841 y una Ejecución Devengada de M\$ 3.409.481 produciendo un saldo en dicho subtitulo de M\$ 5.359.360, lo cual se explica que al 31 de Diciembre del 2018 proyectos que se pensaban ejecutar en el año presupuestario, aún estaban en etapa de diseño y especialidades para ser licitados y ejecutados. Monto que se provisionara en el próximo ejercicio presupuestario.

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En el ejercicio 2018 no se produce diferencia, aparte de las actualizaciones y el resultado del periodo.

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

Activo Circulante

Bancos	\$ 10.136.345.926
Fondos Fijos	\$ 1.078.323
Documentos en Garantía	\$ 1.700.814
Cuentas	\$ 528.971.625
Operaciones Pendientes	\$ 256.680.188
Uta Uta Trabajadores	\$ 68.025.179
Fondos por Rendir	\$ 60.812.995
Existencias	\$ 350.891.839
Gastos Anticipados	\$ 82.937.048
Credito cursos perfeccionamiento sencc	\$ 224.000.000
Total Activo Circulante	\$ 11.922.051.095

Activo Fijo

Activo Fijo	\$ 14.450.666.802
Activo Fijo en Tránsito	\$ 3.468.265.858
Activo Fijo No Depreciable	\$ 24.822.864
Depreciación acumulada	\$ -5.149.547.135
Total Activo Fijo	\$ 8.795.912.359

PASIVO

Pasivo Corto Plazo

Retenciones por pagar	\$ 427.717.310
Impuestos por pagar	\$ 133.810.890
Instituciones Previsionales	\$ 778.779.619
Gastos por pagar (promociones)	\$ 168.995.087
Retenciones de terceros (fondos)	\$ 258.344.900
Deudas Varias	\$ 11.414.106.709
Proveedores Nacionales	\$ 68.304.122
Facturas por pagar	\$ 208.249.805
Total Pasivo Circulante	\$ 13.777.330.392

Pasivo a Largo Plazo

Total Pasivo a Largo Plazo	\$ 916.388
Otras deudas a largo plazo	\$ 916.388
Total Pasivo Financiero	\$ 916.388
SUMA DEL PASIVO FINANCIERO	\$ 11.778.246.780

SUMA DEL ACTIVO \$ 20.765.963.434

Patrimonio	
Capital Propio ART N°11 LAR	\$ 5.125.368.703
Bonificación D.L.10997/75	\$ 592.312.466
Reservas	\$ 1.192.628.800
Perdidas Acumuladas	\$ -
Resultados del ejercicio	\$ 77.376.685
Total Capital contable	\$ 6.987.716.654

SUMA DEL PATRIMONIO \$ 6.987.716.654

SUMA DEL PASIVO = PATRIMONIO \$ 20.765.963.434



ESTADO DE RESULTADOS AÑO COMERCIAL 2018

INGRESOS APROBACIONALES	\$ 51.817.866.578
SUBVENCIONES	\$ 26.832.420.940
INGRESOS OPERACIONALES Y CAMBIO MON	\$ 18.283.390.858
OTROS INGRESOS POR CONTRIBUCION DE	\$ 5.880.380.252
CORRECCION MANEJARIA DEL ACTIVO	\$ 381.880.553
MARGEN OPERACIONAL	\$ 51.731.856.315
GASTOS OPERACIONALES	\$ 80.250.574.854
SUARIOS	\$ 6.942.793
GASTOS DE PASO	\$ 922.822.989
CONTRIBUCIONES	\$ 2.881.292.886
CARGOS PREVISIONALMENTE PERSONAL	\$ 30.833.881
AMBIENTE VITRUCO	\$ 1.761.288
GASTOS DE VIAJE PASAJES	\$ 10.298.232
GASTOS DE ALIMENTACION Y ALUGAR	\$ 1.712.209
GASTOS BANCARIOS	\$ 1.829
GASTOS COMPENSACIONALES	\$ 40.488.234
GASTOS CORRESPONDENCIA	\$ 1.083.581
RENTACIONES	\$ 797.134
TELEFONOS	\$ 19.481.832
ENERGIA ELECTRICIDAD	\$ 1.76.483.895
AGUA POTABLE	\$ 136.686.145
RENTAS Y OTROS	\$ 232.224.992
GASTOS REEMBOLSOS Y JUROS	\$ 238.833.857
MULTAS E INTERESES	\$ 46.795.424
VARIOS SER. TALLERES COPIADO	\$ 31.265.822
OTROS DEBIDOS	\$ 172.226.483
MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	\$ 289.150.129
MATERIALES DIVERSOS	\$ 12.300.315
OTROS FONDOS DE APOYO DE EDUCACION PUBLICA (FAEP)	\$ 636.124.495
PREMIOS INVESTIGACION Y COMERCIALIZACION	\$ 76.882.221
EXAMENES MEDICOS Y ESTERILIZACION	\$ 27.084.180
FARMACIAS	\$ 797.203.420
IMPULSORES DEPORTIVOS	\$ 1.351.839
VESTUARIO Y OTROS	\$ 25.368.830
RECARGAS CONSUMO Y ALMENDO CUERPO	\$ 8.807.766
PUBLICIDAD (PUBLICACIONES PRENSA)	\$ 6.050.803
GASTOS DE IMPRESION	\$ 32.020.802
COMPRAS DIVERSAS	\$ 1.232.898.850
GASTOS GENERALES	\$ 498.202.311
ACTIVIDADES DEBIDAS	\$ 6.724.853
PENSIOS CURULAJES GUBERN. ESPECIAL	\$ 2.828.283
ATENCION INTUBALUDICOS DEL FONCIER	\$ 217.286.486
GASTOS TELECOMUNICACIONES Y OTROS CANAL	\$ 4.941.930
PLAZAS INDEPENDIENTES CENTRALES Y OTRO	\$ 28.588.864
MATERIAL LABORATORIOS Y OTROS. PUEBLA	\$ 136.833.626
RECARGAS PATRONALES	\$ 5.709.247
OTROS INGRESOS T. PATRONAL Y OTROS	\$ 752.593.148
OTROS INGRESOS Y OTROS	\$ 1.366.430
OTROS INCORPORACIONES Y OTROS	\$ 449.962.291
GASTOS DEL INTER. Y OTROS	\$ 34.656.709
CUENTA MON. JOSEMA. DE COMUNICACION	\$ 1.130.800
COMISACION	\$ 80.782.650
INGRESOS MEDICOS Y DENTAL	\$ 701.704.117
AMBIENTE TERRESTRE FISCAL	\$ 498.890
OTR. MANEJO MANEJO OTROS CMAR	\$ 30.888.811
MATERIAL ALIMENTICION Y OTROS	\$ 962.900
MUEBLES Y OTROS GASTOS	\$ 11.700.884
GASTOS EDUCACION "SEP"	\$ 636.046.880
OTR. PRODUCCION INTERIORES, INMUEBLES	\$ 8.421.231
EQUIPAMIENTOS LICENC. TECNICOS	\$ 14.497.779
COMUNICACIONES, CAP. Y INFORMAS GASTOS	\$ 849.970
ANEXOS A CONVENIO DE TRANSACCIONES	\$ 14.370.880
PREMIOS MEDICINALES, ALIJO Y OTROS	\$ 832.879.765
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 146.700.484
INVENTARI	\$ 11.420.888
TELEFONIA CELULAR	\$ 32.083.239
MANEJO ALA BARRA	\$ 471.424.839
GASTOS PASAJES	\$ 2.824.891
COMISIONES MONTES DE OBRAS PASAJES	\$ 237.880.884
CORRECCION MONTES DE OBRAS PASAJES	\$ 188.283.877
MARGEN OPERACIONAL	\$ 86.950.243
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 8.663.538
INTERES Y MULTAS	\$ 8.053.538
RESULTADO MERCADO	\$ 77.376.685

PASIVOS AL 31/12/2018 CORMUDESI

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique Nombre Cuenta FONDOS POR RENDIR
 Numero de Cuenta 21020305

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE (BBVA)	PROGRAMA : JUNA	47.788.685
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE (BBVA)	PROGRAMA : DONA	13.263.249
		BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19571488	PLAN RECUPERACION	6.366
		BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19569834	F.A.E.P. SALDO 201	0
		BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19554885	F.A.E.P. SALDO 201	281.946.055
		BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19569980	F.A.E.P. SALDO 201	1.455.569.137
		BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 81064454	SUBVENCION MANEJARIA	8.063.969
		BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19572069	SUBV. DE EDUC. PRIMARIA	3.144.671.864
		TOTAL	0	4.951.309.325
		SALDO ACREEDOR	4.951.309.325	
		TOTAL GENERAL	4.951.309.325	4.951.309.325

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique Nombre Cuenta IMPUESTO UNICO
 Numero de Cuenta 21040102

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31/12/2018	T/D N°1097	CONTABILIZA REMUNERACIONES, FUNC. CORMUDESI MES DE DIC. DE 2018 (EGRESO N° 1097)		35.783.378
		TOTAL	0	35.783.378
		SALDO ACREEDOR	35.783.378	

TOTAL GENERAL 35.783.378 35.783.378

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta REMUNERAC. POR PAGAR
Numero de Cuenta 21030101

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31/12/2018	EG. N° 6939	SUELDO PSICOLOGO DEL C	363.843	
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		2.740.488
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		75.958
31/12/2018	T/ 1097	DEVOLUCION SUELDO A FU	241.297	
31/12/2018	T/ 1097	DEVOLUCION SUELDOS FU	3.289.702	
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		166.829
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		566.464
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		1.331.503
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		1.291.840
31/12/2018	T/ 1097	AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL NO COBRADOS SERVIPAG		3.048.405
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		533.051
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		1.587.679
31/12/2018	T/ 1097	MODIFICACIONES DE SUELDOS FUNCIONARIOS CORMUDES!		147.972
31/12/2018	T/ 1097	BONO FUNCIONARIOS CORMUDES!		3.760.428
TOTAL			3.894.842	15.250.617
SALDO ACREEDOR			11.355.775	
TOTAL GENERAL			15.250.617	15.250.617

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta PROV.VARIAS
Numero de Cuenta 21060301

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31/12/2018	T/D N° 919	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 10 Y 12, 07,0	3.731.108
31/12/2018	T/D N° 930	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 49, 83, 85, 86	12.017.898
31/12/2018	T/D N° 947	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 150, 10,01,20	3.395.000
31/12/2018	T/D N° 973	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 51, 52, 53, 54	7.150.710
31/12/2018	T/D N° 1008	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 111, 174, 175	19.092.500
31/12/2018	T/D N° 1009	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	31.100.049
31/12/2018	T/D N° 1010	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 244, 245, 246	4.016.670
31/12/2018	T/D N° 1012	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	33.692.739
31/12/2018	T/D N° 1015	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	56.680.635
31/12/2018	T/D N° 1018	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	9.283.456
31/12/2018	T/D N° 1021	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	7.889.278
31/12/2018	T/D N° 1051	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 796, 11,02,20	712.450
31/12/2018	T/D N° 1052	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 797, 11,02,20	9.877.000
31/12/2018	T/D N° 1053	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 798, 801, 11,0	5.668.913
31/12/2018	T/D N° 1054	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 799, 11,02,20	185.282
31/12/2018	T/D N° 1055	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 800, 11,02,20	1.607.964
31/12/2018	T/D N° 1056	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 805, 806, 807	30.653.005
31/12/2018	T/D N° 1081	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 1000 AL 1011	18.529.772
31/12/2018	T/D N° 1082	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	11.661.737
31/12/2018	T/D N° 1087	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	45.745.991
31/12/2018	T/D N° 1088	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 1075, 1082, 1	4.267.056
31/12/2018	T/D N° 1098	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 646, 05,02,20	369.990
31/12/2018	T/D N° 1099	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 1127, 04,03,2	8.616.506
31/12/2018	T/D N° 1103	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	84.463.214
31/12/2018	T/D N° 1104	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	EGRESOS N° 328, 329, 330	3.957.383
31/12/2018	T/D N° 1105	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	38.710.657
31/12/2018	T/D N° 1110	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	4.349.876
31/12/2018	T/D N° 1112	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2018	VARIOS EGRESOS SEGÚN	5.686.732
31/12/2018	T/D N° 1132	PROVISIONA PAGO CUOTA 08 DE 10 SEGUROS CORP.	EGRESO N° 1708, 03,04,20	8.616.506
TOTAL			0	471.730.075
SALDO ACREEDOR			471.730.075	
TOTAL GENERAL			471.730.075	471.730.075

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta VARIOS POR PAGAR
Numero de Cuenta 21020201

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31/12/2010	T/D N° 893	DIF. DEVOLUCION CAPACITACION PERIODO: 2010 FUNCIONARIOS CORMUDES!		1.269.630
31/12/2011	T/D N° 760	REFLEJA SALDO COMP. DEV. VALOR CAPACITACION PERIODO: 2011 FUNCIONARIOS		5.144.361
31/12/2012	T/D N° 1006	DEPENDIENTES DE " CORMUDES!" CONTRA DEVOLUCION "CREDITO DE CAPACITACION" RENTA 2012		2.537.533
31/12/2012	T/D N° 1006	DEPENDIENTES DE " CORMUDES!" CONTRA DEVOLUCION "CREDITO DE CAPACITACION" RENTA 2013		2.537.533
31/12/2015	T/D N° 1264	ABONO DEUDA PAGARE N° 1711, 30.11.13 \$ 162.537533-60.000.000= \$ 102.537.533.-		2.000.000
30/12/2016	T/D N° 1449	PROVISIONA FACT. N° 141, 03.12.15, ACTIVIDAD MUNICIPAL CARNAVAL ANDINO 2015		14.050.016
30/12/2016	T/D N° 1551	PROVISIONA VARIOS GASTOS DEPTO. DE SALUD 2016 (SEGÚN		2.258.083
13/06/2017	EGRESO N° 2354	PROVISIONA VARIOS GASTOS DEPTO. DE SALUD 2016 FARM. COMUNAL (SEGÚN A		1.000
03/10/2018	EGRESO N° 4945	HELIOS S.A., COMPRA INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE INTERMEDIACION		178.899.020
03/10/2018	EGRESO N° 4945	CONVENIO DE IMPUESTOS ATRIBUTARIO 2014 (20 X 8.944.951 = 178.899.020)		178.899.020
TOTAL			0	206.159.643
SALDO ACREEDOR			206.159.643	
TOTAL GENERAL			206.159.643	206.159.643

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta FONDOS DE TERCEROS
Numero de Cuenta 21060402

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
24/08/2012	INGRESO N° 1083	SALDO INICIAL AÑOS ANTERIORES		12.553.196
18/08/2016	INGRESO N° 321	PROYECTO: "HABILITACION DE LA CASONA DE LA CULTURA"		245.832.266
18/03/2016	INGRESO N° 322	ACTIVIDAD "CARNAVAL ANDINO"	1.068.176	
12/02/2016	EGRESO N° 522	ACTIVIDAD " CARNAVAL IQUIQUE"	63.754.206	
02/06/2016	EGRESO N° 2290	COMPRA PASAJES EN BUS SELECCION DE FUTBOL FEMENINO, A LA CIUDAD DE ARICA		40.040
NOTA: LA IMI NOS ADEUDA \$ 1.940.040.- QUE ESTAN EN INGRESOS POR PERCIBIR CONTABLEMENTE				
GASTOS LOGISTICOS PRESIDENTE			1.000.000	
SR. ALVARO COLLAO LEON				
TOTAL			65.822.382	258.425.502
SALDO ACREEDOR			192.603.120	
TOTAL GENERAL			258.425.502	258.425.502

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta IMPUESTO POR PAGAR
Numero de Cuenta 21040105

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
29/02/2016	T/D N° 50	REFLEJA EL IMPUESTO POR PAGAR DEL MES DE FEBRERO 2016		71.848.741
31/12/2018	T/D N°1017	(IVA DEBITO FISCAL DE FACTURA DE VENTA N°17, 17,02,16, A NOMBRE DE BANCO DE CREDITO E INVERSIONES)		26.178.771
31/12/2018	T/D N°1017	REFLEJA EL IMPUESTO POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		26.178.771
TOTAL			0	98.027.512
SALDO ACREEDOR			98.027.512	
TOTAL GENERAL			98.027.512	98.027.512

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta SUBVENCION ANTICIPADA
Numero de Cuenta 21020304

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
24.04.2007	INGRESO N° 368	PRESTAMO "ADECUACION DOCENTE" \$ 447.548.070.-		12.431.892
27.04.2007	INGRESO N° 379	A DEVOLVER A CONTAR DE MARZO DE 2008		
25.02.2009	INGRESO N° 236	EN 144 CUOTAS DE \$ 3.107.973.- (144 - 140= 04= 12.431.850.-)		7.983.988
13.05.2011	INGRESO N° 638	PRESTAMO "ADECUACION DOCENTE" \$ 287.423.638.-		
15.02.2012	INGRESO N° 228	EN 144 CUOTAS DE \$ 1.995.997.- (144 - 140= 04= 7.983.988.-)		34.790.007
15.06.2012	INGRESO N° 796	PRESTAMO " LEY N° 20.158" \$ 91.035.791.-		26.181.152
29.07.2013	INGRESO N° 751	PRESTAMO " LEY N° 20.159" \$ 71.133.642.-		
29/09/2014	INGRESO N° 806	EN 144 CUOTAS DE \$ 493.984.- (144 - 91= 53= 26.181.152.-)		255.992.582
27/11/2014	INGRESO N° 1007	PRESTAMO "LEY N°20501" \$ 585.125.890.-		
18/12/2015	INGRESO N° 1049	EN 144 CUOTAS DE \$ 4.063.374.- (144-91=53= 255.992.596.-)		129.586.710
		PRESTAMO "LEY N°20501" \$ 278.514.707.-		
		EN 144 CUOTAS DE \$ 1.934.130.- (144-77= 67= 129.586.710.-)		
		PRESTAMO "LEY N°20501" \$ 128.292.444.-		128.292.444
		EN 144 CUOTAS DE \$		
		PRESTAMO "LEY N°20.159" \$ 4.904.548.-		4.904.548
		EN 144 CUOTAS DE \$		
		PRESTAMO "LEY N°20.159" \$ 83.135.371.-		83.135.371
		EN 144 CUOTAS DE \$		
		PRESTAMO "LEY N°20.159" \$ 10.844.581.-		8.284.041
		EN 144 CUOTAS DE \$ 75.311.- (144-34= 110 = 8.284.041.-)		
TOTAL			0	691.582.715

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SUBVENCION ANTICIPADA
21020304

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
12/02/2016	INGRESO N° 165	PRESTAMO "LEY N°20.822" EN 144 CUOTAS DE \$ 262.020.-	\$ 37.730.898.- (144-24= 120= 31.442.400)	31.442.400
10/05/2016	INGRESO N° 532	PRESTAMO "LEY N°20.822" EN 144 CUOTAS DE \$ 1.358.049.-	\$ 195.559.031.- (144-21=123= 167.040.027)	167.040.027
29/06/2017	INGRESO N° 790	PRESTAMO "LEY N°20.822" EN 144 CUOTAS DE \$ 5.564.605.-	\$ 801.303.156.- (144-08=136= 756.786.316)	756.786.280
TOTAL			0	1.646.851.422
SALDO ACREEDOR			1.646.851.422	
TOTAL GENERAL			1.646.851.422	1.646.851.422

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

RESERVA PROY. COLEGIOS
23030104

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
29/12/2017	T/D N° 1294	SALDO INICIAL REFLEJA INVERSIONES REALIZADAS EN DEPENDENCIAS DE CORMUDES CON CARACTERIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (FAEP, SEP, MANTENCION, ETC.)		321.696.742 859.522.554
TOTAL			0	1.181.129.296
SALDO ACREEDOR			1.181.129.296	
TOTAL GENERAL			1.181.129.296	1.181.129.296

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

DINEROS POR DEVOLVER
21020302

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.03.2016	T/D N° 0090	DEVOLUCION POR COMPRA DE PASAJES		500.000
31.12.2018	T/D N° 0914	DEVOLUCION GASTOS POR ORNAMENTACION CASA DE LA CULTURA, EG. 11.07.01.19		51.390
31.12.2018	T/D N° 0920	DEVOLUCION GASTOS MENORES MES DE NOVIEMBRE. 2018 ESCUELA MANUEL CASTRO		254.930
31.12.2018	T/D N° 0956	DEVOLUCION EXCEDENTE DE SUBVENCION NO UTILIZADA, EG. 152, 10.01.19		125.000
31.12.2018	T/D N° 1019	DEVOLUCION MONTO LICENCIA MEDICA, CANCELADA EN EG. 632, 01.02.19		44.052
31.12.2018	T/D N° 1020	DEVOLUCION MONTO LICENCIA MEDICA, CANCELADA EN EG. 633, 01.02.19		99.117
31.12.2018	T/D N° 1029	DEVOLUCION GASTOS COORDINADOR CRA, MATERIALES TALLER, EG. 778, 08.02.19		6.500
31.12.2018	T/D N° 1095	DEVOLUCION GASTOS ADICIONALES ESCUELA PAULA JARAQUEMADA, EG. 1258, 11.01.19		10.010
31.12.2018	T/D N° 1096	DEVOLUCION GASTOS ADICIONALES ESCUELA PAULA JARAQUEMADA, EG. 1258, 11.01.19		2.000
TOTAL			0	1.092.999
SALDO ACREEDOR			1.092.999	
TOTAL GENERAL			1.092.999	1.092.999

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

RETENCIONES JUDICIALES
21030203

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2016	EG. N° 2214	RETENCION JUDICIAL A FAVOR SRA. NATALIA BELEN GUZMAN GUERRERO		600.000
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 154, 11.01.19		59.604
TOTAL			0	659.604
SALDO ACREEDOR			659.604	0
TOTAL GENERAL			659.604	659.604

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

COLEGIO DE ENFERMERAS
21030211

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 123, 09.01.19		77.000
TOTAL			0	77.000
SALDO ACREEDOR			77.000	0
TOTAL GENERAL			77.000	77.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

MUTUAL MAGISTERIO
21030216

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 005, 04.01.19		15.737.536
TOTAL			0	15.737.536
SALDO ACREEDOR			15.737.536	0
TOTAL GENERAL			15.737.536	15.737.536

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

COLEGIO DE PROFESORES
21030219

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 129, 09.01.19		12.500
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 130, 09.01.19		2.072.066
TOTAL			0	2.084.566
SALDO ACREEDOR			2.084.566	0
TOTAL GENERAL			2.084.566	2.084.566

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SINDICATO CORMUDES
21030225

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 138, 09.01.19		3.082.000
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 139, 09.01.19		1.023.750
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 140, 09.01.19		6.000
TOTAL			0	4.111.750
SALDO ACREEDOR			4.111.750	0
TOTAL GENERAL			4.111.750	4.111.750

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

DEPORTIVO MAGISTERIO
21030226

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 136, 09.01.19		24.000
TOTAL			0	24.000
SALDO ACREEDOR			24.000	0
TOTAL GENERAL			24.000	24.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

CAJA DE COMPENSACION
21030227

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 114, 09.01.19		74.956.928
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 115, 09.01.19		3.963.684
TOTAL			0	78.920.612
SALDO ACREEDOR			78.920.612	
TOTAL GENERAL			78.920.612	78.920.612

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

COLEGIO DE MATRONAS
21030229

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 124, 09.01.19		243.360
TOTAL			0	243.360
SALDO ACREEDOR			243.360	
TOTAL GENERAL			243.360	243.360

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

DEPORTIVO CORPORACION
21030233

ANALISIS DE CUENTAS 2018 PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
-------	-----------	---------	------	-------

31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 135, 09.01.19		278.000
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 924, 19.02.19		15.000
TOTAL			0	293.000
SALDO ACREEDOR			293.000	0
TOTAL GENERAL			293.000	293.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

OTROS DESCUENTOS
21030241

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 122, 09.01.19		6.452.500
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 125, 09.01.19		1.094.088
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 126, 09.01.19		601.211
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 127, 09.01.19		47.566
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 128, 09.01.19		1.264.152
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 133, 09.01.19		171.500
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 134, 09.01.19		17.500
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 141, 09.01.19		430.000
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 142, 09.01.19		55.000
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 143, 09.01.19		5.500
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 144, 09.01.19		147.567.093
TOTAL			0	157.708.110
SALDO ACREEDOR			157.708.110	0
TOTAL GENERAL			157.708.110	157.708.110

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

FONASA
21030243

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 144, 09.01.19		145.667
TOTAL			0	145.667
SALDO ACREEDOR			145.667	0
TOTAL GENERAL			145.667	145.667

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

COOPEUCH LTDA.
21030249

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 155, 11.01.19		108.345.959
TOTAL			0	108.345.959
SALDO ACREEDOR			108.345.959	0
TOTAL GENERAL			108.345.959	108.345.959

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SINDICATO SALUD
21030252

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 118, 09.01.19		189.000
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 119, 09.01.19		1.660.000
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 120, 09.01.19		340.000
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 121, 09.01.19		832.000
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 131, 09.01.19		3.427.735
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 132, 09.01.19		759.999
TOTAL			0	7.208.734
SALDO ACREEDOR			7.208.734	0
TOTAL GENERAL			7.208.734	7.208.734

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SINDICATO PROFESORES
21030253

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 137, 09.01.19		937.000
TOTAL			0	937.000
SALDO ACREEDOR			937.000	0
TOTAL GENERAL			937.000	937.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

CAJA DE COMPENSACION
21040203

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		10.795.253
TOTAL			0	10.795.253
SALDO ACREEDOR			10.795.253	0
TOTAL GENERAL			10.795.253	10.795.253

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. PROVIDA
21040204

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		83.742.203
TOTAL			0	83.742.203
SALDO ACREEDOR			83.742.203	0
TOTAL GENERAL			83.742.203	83.742.203

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. ING. CAPITAL
21040205

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		75.241.085
TOTAL			0	75.241.085
SALDO ACREEDOR			75.241.085	0
TOTAL GENERAL			75.241.085	75.241.085

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. HABITAT
21040206

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		106.632.408
TOTAL			0	106.632.408
SALDO ACREEDOR			106.632.408	0
TOTAL GENERAL			106.632.408	106.632.408

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SEG. DE VIDA SECURITY
21040209

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		110.264
TOTAL			0	110.264
SALDO ACREEDOR			110.264	0
TOTAL GENERAL			110.264	110.264

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. MODELO
21040210

ANALISIS DE CUENTAS 2018

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		49.458.243
TOTAL			0	49.458.243
SALDO ACREEDOR			49.458.243	0
TOTAL GENERAL			49.458.243	49.458.243

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

ING. ISAPRE C.BLANCA
21040211

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		32.624.532	
		TOTAL	0	32.624.532	
		SALDO ACREEDOR	32.624.532	0	
		TOTAL GENERAL	32.624.532	32.624.532	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

I.P.S.
21040212

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		143.489.319	
		TOTAL	0	143.489.319	
		SALDO ACREEDOR	143.489.319	0	
		TOTAL GENERAL	143.489.319	143.489.319	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. PLANVITAL
21040214

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		31.543.620	
		TOTAL	0	31.543.620	
		SALDO ACREEDOR	31.543.620	0	
		TOTAL GENERAL	31.543.620	31.543.620	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

MUTUAL DE SEGURIDAD
21040215

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		47.132.459	
		TOTAL	0	47.132.459	
		SALDO ACREEDOR	47.132.459	0	
		TOTAL GENERAL	47.132.459	47.132.459	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

ISAPRE CONSALUD
21040216

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		36.158.268	
		TOTAL	0	36.158.268	
		SALDO ACREEDOR	36.158.268	0	
		TOTAL GENERAL	36.158.268	36.158.268	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. CUPRUM
21040218

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		72.350.842	
		TOTAL	0	72.350.842	
		SALDO ACREEDOR	72.350.842	0	
		TOTAL GENERAL	72.350.842	72.350.842	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

ISAPRE BCO. ESTADO
21040220

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		135.511	
		TOTAL	0	135.511	
		SALDO ACREEDOR	135.511	0	
		TOTAL GENERAL	135.511	135.511	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

ISAPRE BANMEDICA
21040222

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		15.853.636	
		TOTAL	0	15.853.636	
		SALDO ACREEDOR	15.853.636	0	
		TOTAL GENERAL	15.853.636	15.853.636	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

COLMENA GOLDEM CROSS
21040224

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		16.444.687	
		TOTAL	0	16.444.687	
		SALDO ACREEDOR	16.444.687	0	
		TOTAL GENERAL	16.444.687	16.444.687	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

EURO AMERICA
21040225

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		110.263	
		TOTAL	0	110.263	
		SALDO ACREEDOR	110.263	0	
		TOTAL GENERAL	110.263	110.263	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

ISAPRE VIDA TRES
21040227

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		132.536	
		TOTAL	0	132.536	
		SALDO ACREEDOR	132.536	0	
		TOTAL GENERAL	132.536	132.536	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

ISAPRE MAS VIDA
21040228

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		14.885.966	
		TOTAL	0	14.885.966	
		SALDO ACREEDOR	14.885.966	0	
		TOTAL GENERAL	14.885.966	14.885.966	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

PRINCIPAL VIDA CHILE
21040230

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		110.264	
		TOTAL	0	110.264	
		SALDO ACREEDOR	110.264	0	
		TOTAL GENERAL	110.264	110.264	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

BICE

ICE VIDA CIA. DE SEGUROS
21040231

ANALISIS DE CUENTAS 2018					
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER	PAG. Nº 1 DE 1
31.12.2018	T/D Nº 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		110.264	
		TOTAL	0	110.264	
		SALDO ACREEDOR	110.264	0	
		TOTAL GENERAL	110.264	110.264	

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	7/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		164.017
		TOTAL	0	164.017
		SALDO ACREEDOR	164.017	0
		TOTAL GENERAL	164.017	164.017

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique Nombre Cuenta A.F.C. CESANTIA
Numero de Cuenta 21040232
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2018	7/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2018, EG. 151, 10.01.19		22.871.864
		TOTAL	0	22.871.864
		SALDO ACREEDOR	22.871.864	0
		TOTAL GENERAL	22.871.864	22.871.864

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique Numero de Cuenta 21030102
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		DETALLE ANEXO ADJUNTO		39.893.893
		TOTAL	0	39.893.893
		SALDO DEUDOR	39.893.893	0
		TOTAL GENERAL	39.893.893	39.893.893

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES IQUIQUE

COMUNIDAD MUNICIPAL DE DEPORTE IQUIQUE
RUC: 60-1397-233-6
FOMENTO COOPERACION PROMOCION DEPORTES IQUIQUE / IQUIQUE
11.509.883-8 Mauricio Roberto
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
A DICIEMBRE DE 2018

GRUPO: 11 ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
	ACTIVO I EQUIVALENTES AL			
1101-04	BANCO CCI CTA 1 N°10173124	1.717.304.083	1.639.091.096	78.299.467
1101-05	BANCO CCI CTA 2 N°10134191	244.314.604	279.088.382	6.158.276
1101-06	BANCO CCI CTA 3 N°10134116	330.819.883	149.657.476	181.162.407
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
1103-01	ANTICIPO PROVEEDORES	40.746.941	11.436.541	29.310.400
1103-02	ANTICIPO PROVEEDORES	11.721.494	50.123.965	6.009.269
1103-03	ANTICIPO HONORARIOS	10.270.086	10.056.066	214.000
1103-04	ANTICIPO DE GASTOS	11.677.000	12.077.000	2.000.000
	DEUDOS COMERCIALES Y OTRAS			
1104-01	CLIENTES	90.117.164	96.424.110	3.491.058
1104-02	DEUDOS VARIOS	4.709.840	0	4.709.840
	DOCUMENTOS EN GARANTIA			
1106-01	DOCUMENTOS EN GARANTIA	100.000	0	100.000
	CUENTA CORRIENTE TRABAJADORES			
1109-01	CUENTA CORRIENTE TRABAJADORES	0	1.870.000	-1.870.000
	INVENTARIOS			
1110-01	INVENTARIOS PROPOSITOS	10.347.340	0	10.347.340
1110-02	INVENTARIOS PROPOSITOS	11.804.240	0	11.804.240
1110-03	INVENTARIOS PROPOSITOS	10.355.030	0	10,355,030
	ACTIVOS POR IMPUESTOS			
1113-01	IMPUESTOS PROVISIONALES	23.891	23.891	-0,00
1113-02	IVA CREDITO FISCAL	57.009.082	22.674.796	34.334.286
	TOTAL	3.619.646.302	2.247.267.226	282.407.976

COMUNIDAD MUNICIPAL DE DEPORTE IQUIQUE
RUC: 60-1397-233-6
FOMENTO COOPERACION PROMOCION DEPORTES IQUIQUE / IQUIQUE
11.509.883-8 Mauricio Roberto
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
A DICIEMBRE DE 2018

GRUPO: 12 ACTIVOS NO CORRIENTES

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
1202-01	RESERVA ACUMULADA	0	10.962.241	-10,962,241
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
1209-01	BIENES RAICES	4.180.000	0	4.180.000
1209-02	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0
1209-03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.773.888	2.889.823	7,884,065
1209-04	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.648.000	5.904.000	1,256,000
	TOTAL	19.601.888	19,962,061	-339,827

COMUNIDAD MUNICIPAL DE DEPORTE IQUIQUE
RUC: 60-1397-233-6
FOMENTO COOPERACION PROMOCION DEPORTES IQUIQUE / IQUIQUE
11.509.883-8 Mauricio Roberto
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
A DICIEMBRE DE 2018

GRUPO: 13 PASIVOS CORRIENTES

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
	DEUDOS COMERCIALES Y OTRAS			
2103-01	PROVEEDORES	477.432.487	172.961.921	304.470.566
2103-02	PROVEEDORES POR PAGAR	284.418.244	142.759.722	141.658.522
2103-03	IMPUESTOS	0	16.181.496	-16,181,496
2103-04	IMPUESTOS	71.244	16,873,240	-16,162,000
2103-05	IMPUESTOS	0	2.649.766	-2,649,766
2103-06	IMPUESTOS	0	1.288.000	-1,288,000
2103-07	IMPUESTOS	376.479.366	176.870.744	200.608.622
2103-08	IMPUESTOS	15.448.510	15,448,510	0
2103-09	IMPUESTOS	11.219.013	390.054	10,828,959
2103-10	IMPUESTOS	17.846.812	210.612	17,636,200
2103-11	IMPUESTOS	4.668.000	0	4,668,000
	OTROS PROVEEDORES, CORRIENTES			
2104-01	OTROS PROVEEDORES	0	1.400.000	-1,400,000
2104-02	OTROS PROVEEDORES	26.745	0	26,745
	PASIVOS POR IMPUESTOS			
2105-01	IVA CREDITO FISCAL	2.468.379	12.664.661	-10,196,282
2105-02	IMPUESTOS UNICO TRABAJADORES	819.074	819.074	0
2105-03	IMPUESTOS UNICO TRABAJADORES	90.166.484	26,779,811	63,386,673
2105-04	IMPUESTOS UNICO TRABAJADORES	5.773.755	0	5,773,755
	PROVISIONES POR EMPEZOS A			

4297-98	RENTAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	68.475.177	-68.475.177
2398-96	RENTAS POR SERVICIOS	0	69.915.121	-69.915.121
	TOTAL	1.299.629.644	1.269.161.605	-76.221.862

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPOS
 THE DE IQUIQUE
 ROL # 85.539.239-6
 FOMENTO COORDINACION PROMOCION
 SINDICALIA S80
 IQUIQUE / IQUIQUE
 11.559.583-E Mauricio Roberto

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
 A DICIEMBRE DE 2018

PAGINA: 5

GRUPO: 41 COSTOS

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	BAJADO
COSTO DE VENTAS				
4101-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.027.958	0	1.027.958
4101-04	ENERGIA ELECTRICA	834.600	0	834.600
4101-07	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	381.800	0	381.800
	TOTAL	2.244.358	0	2.244.358

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPOS
 THE DE IQUIQUE
 ROL # 85.539.239-6
 FOMENTO COORDINACION PROMOCION
 SINDICALIA S80
 IQUIQUE / IQUIQUE
 11.559.583-E Mauricio Roberto

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
 A DICIEMBRE DE 2018

PAGINA: 6

GRUPO: 42 GASTOS

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	BAJADO
GASTO DE ADMINISTRACIÓN				
4201-01	SERVIDOR	233.410.763	0	233.410.763
4201-02	RENTAS	249.163.376	0	249.163.376
4201-03	SEGUROS SOCIALES	11.626.426	0	11.626.426
4201-04	MOVILIZACION Y COLACION	3.979.833	0	3.979.833
4201-07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6.620.966	0	6.620.966
4201-08	GASTOS VARIOS	9.030.436	10.267.315	-1.236.879
4201-10	GASTOS VARIOS	44.427	0	44.427
4201-11	INTERESES Y MULTAS	105.313	0	105.313
4201-12	MOVILIZACION DESPLAZO Y	39.709.501	16.269.160	23.439.941
4201-15	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2.644.411	0	2.644.411
4201-16	INTERNET Y TELEFONIA FISA	2.627.019	0	2.627.019
4201-32	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1.648.954	0	1,648,954
4201-33	GASTOS DE FOMENTACION Y	84.034	0	84,034
4201-38	IVA IRRECUPERABLE	0	0	0
4201-43	GASTOS DE VIAJE Y PASAJE	27.221.024	10,974,199	16,246,825
4201-43	INDENIZACION DEPORTISTAS	117.467	0	117,467
4201-44	PUBLICACIONES DEPORTIVAS	42,763,997	1,760,000	44,523,997
4201-46	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	21,819,880	3,862,464	17,957,416
4201-46	GASTOS DE ALERGIAS	7,409,882	3,682,723	3,727,159
4201-47	RESPONSABILIDAD	25,640	0	25,640
4201-48	FOTOCOPIAS	189,000	0	189,000
4201-51	AGUA POTABLE	532,183	0	532,183
4201-52	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y	27,922,489	2,359,490	25,562,999
4201-53	FARMACIAS Y MEDICAMENTOS	176,033	0	176,033
4201-54	MATERIALES Y SERVICIOS	333,350	0	333,350
4201-56	SERVICIOS PARTICIPACION	2,928,000	0	2,928,000
4201-56	INDEMNIDAD DE OFICINA	407,976	0	407,976
4201-57	REPARACIONES PLASTICA GOODY Y	16,071,970	0	16,071,970
4201-58	PUBLICIDAD MERCHANDISING	223,000	0	223,000
4201-59	SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES	208,202	0	208,202
4201-60	SERVICIO DE IMPRESION	2,114,228	154,435	1,959,793
4201-61	SERVICIO DE ALERGIAS	9,583,150	0	9,583,150
4201-62	GASTOS DEPORTES C/CARGO A	1,400,000	0	1,400,000
4201-64	ALBERGUE TURISTAS	10,128,000	3,450,176	6,677,824
4201-66	PRODUCCION EVENTOS DEPORTIVOS	29,147,065	200,000	28,947,065
4201-67	RESERVAS CREDIT FISCAL (IVA)	361,655	160	361,495
4201-68	SUSCRIPCION MONTAJIA	4	0	4
4201-69	MATERIALES E INGRESOS Y	10,173,649	2,798,181	7,375,468
4201-70	MATERIALES E INGRESOS Y	14,762,919	342,500	14,420,419
4201-71	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	3,124,435	760,690	2,363,745
4201-72	IMPLEMENTOS DE ALBERGUE	8,478,555	0	8,478,555
4201-73	GASTOS DE OFICINA	3,974,627	87,899	3,886,728
4201-74	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	36,204,554	7,208,410	28,996,144
4201-76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,942	0	1,400,942
4201-76	PLATOS Y SERVICIO	492,058	0	492,058
4201-77	SERVICIOS DE ALARMA	648,144	0	648,144
4201-78	SERVICIOS COMPUTACIONALES	1,202,704	210,101	992,603
4201-79	SERVICIOS DE ESCRIBIO Y	7,120,000	4,700,000	2,420,000
4201-81	SERVICIO DE VEHICULOS	300,648	0	300,648
4201-83	SERVICIOS DE SERVICIOS DE AGUA	219,680	0	219,680
4201-86	SERVICIO GRAFICO, COLACION	10,484,954	1,332,800	9,152,154
4201-86	SERVICIO GRAFICO, COLACION	8,967,417	1,175,100	7,792,317
4201-89	SOPR DE TRABAJO E IMPLEMENTOS	525,225	0	525,225
4201-90	DIVERSO COMPROBOS DE	3,660,000	0	3,660,000
4201-93	GASTOS POR FICHAS REPRICIALES	643,474	0	643,474
4201-92	COMBUSTIBLES MAQUINARIAS	71,882	0	71,882
4201-93	SERVICIO VARIO PARA	16,718,689	1,600,000	14,218,689
4201-94	GASTOS REVISION TEC.Y PREVENIO	102,050	0	102,050
	TOTAL	890,886,847	34,434,374	814,150,429

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPOS
 THE DE IQUIQUE
 ROL # 85.539.239-6
 FOMENTO COORDINACION PROMOCION
 SINDICALIA S80
 IQUIQUE / IQUIQUE
 11.559.583-E Mauricio Roberto

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
 A DICIEMBRE DE 2018

PAGINA: 7

GRUPO: 43 OTROS GASTOS

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	BAJADO
OTROS GASTOS				
4301-01	OTROS GASTOS	3.665.477	0	3.665.477
	TOTAL	3.665.477	0	3.665.477

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPOS

PAGINA: 8

GRUPO: 51 INGRESOS DE EXPLOTACION

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
INGRESOS DE ACTIVIDADES				
5101-06	APORTE OTRAS ENTIDADES	1.000.000	0	1.000.000
5101-09	SUBVENCIONES MUNICIPALES	1.741.300	876.875.700	876.875.700
5101-12	RENTIFICACION ZONA EXTREMA	0	10.227.980	10.227.980
5101-13	INGRESOS POR ARRIENDO PISCINA	3.143.107	12.197.622	12.197.622
5101-14	INGRESOS POR ALBERGUE	0	544.538	544.538
5101-15	INGRESOS POR ARRIENDO EVENTOS	0	1.000.000	1.000.000
5101-16	INGRESOS POR ANEPICIO DEPORTIVO	0	43.014.807	43.014.807
5101-18	INGRESOS POR ALBERGUE	0	4.014.448	4.014.448
				-941.860.647
OTROS INGRESOS				
5102-10	OTROS INGRESOS	3.317.729	7.102.177	-4.024.668
				-4.014.448
INGRESOS FINANCIEROS				
5103-10	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	58	-58
				-58
TOTALES		9.272.136	956.147.200	-946.875.154

ESTADO DE RESULTADO

CODIGO	CUENTA	SALDO ACUMULADO
5101-06	APORTE OTRAS ENTIDADES	-1.000.000
5101-09	SUBVENCIONES MUNICIPALES	876.875.700
5101-12	RENTIFICACION ZONA EXTREMA	10.227.980
5101-13	INGRESOS POR ARRIENDO PISCINA GOODY	12.197.622
5101-14	INGRESOS POR ALBERGUE	544.538
5101-15	INGRESOS POR ARRIENDO EVENTOS	1.000.000
5101-16	INGRESOS POR ANEPICIO DEPORTIVO	43.014.807
5102-10	OTROS INGRESOS	4.014.448
5103-10	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	58
TOTAL GANANCIAS		946.875.154
4101-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.027.959
4101-04	ENERGIA ELECTRICA	834.500
4101-07	MANTENCION MAQUINARIAS	381.800
4101-01	DEBIDOS	233.410.761
4101-02	REPARACION	249.163.276
4101-03	LEYES SOCIALES	11.424.435
4101-04	RENTIFICACION Y COLACION	3.979.823
4101-07	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIP. Y EDIFICIOS	5.420.905
4101-08	GASTOS VARIOS	-1.234.879
4101-10	GASTOS BANCARIOS	44.637
4101-11	INTERESES Y MULTAS	106.313
4101-12	MOVILIZACION, TRASLADO Y FLETE.	23.438.941
4101-15	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2.546.411
4101-31	INTERES Y TELEFONIA FIJA	2.427.059
4101-32	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1.648.966
4101-33	GASTOS DE PURIFICACION Y DESARTRACION	84.034
4101-38	IVA IRRECUPERABLE	5
4101-42	GASTOS DE VIAJE Y PASAJE (VIATICO)	16.266.425
4101-43	HIDRATACION DEPORTISTAS	117.467
4101-44	PREMIAIONES DEPORTIVAS	41.003.997
4101-45	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	17.967.416
4101-46	GASTOS DE ASEO	3.926.250

ESTADO DE RESULTADO

CODIGO	CUENTA	SALDO ACUMULADO
4201-48	FOTOCOPIAS	388.000
4201-51	AGUA POTABLE	532.183
4201-52	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	25.642.999
4201-53	FARMACIAS Y MEDICAMENTOS	378.033
4201-54	MATERIALES, LOCALES Y JUDICIALES	313.353
4201-55	DERECHOS PARTICIPACION EVENTOS DEPORTIVOS	2.828.000
4201-56	INGRESO DE OFICINA, COMPUTACION	487.976
4201-57	REPARACIONES PISCINA GOODY Y OTROS	18.071.070
4201-58	PUBLICIDAD MERCANDEISIM	323.000
4201-59	SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES	308.302
4201-60	RENGRO EDIFICIO	1.969.793
4201-61	QUINICOS PISCINA A. GOODY	0.501.150
4201-62	GASTOS EFORTES C/CARGO A INV. MUNIC.	1.400.000
4201-64	ARRIENDO INMUEBLES	6.668.824
4201-66	PRODUCCION EVENTOS DEPORTIVOS	29.947.065
4201-67	RENTAS CREDIT FISCAL (IVA)	361.496
4201-68	CONEXION MONETARIA	4
4201-69	MATERIALES E INSUMOS Y HERRAMIENTAS AREA LOGISTICA	7.375.208
4201-70	MATERIALES E INSUMOS Y HERRAMIENTAS GENERALES	14.419.419
4201-71	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2.421.745
4201-72	IMPLEMENTOS DE ALBERGUE	8.478.555
4201-73	GASTOS DE OFICINA	3.886.728
4201-74	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIP. Y EDIFICIOS	29.997.946
4201-75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.862
4201-76	FLETE Y DESGASTO	482.058
4201-77	SERVICIOS DE ALARMA	449.166
4201-78	SERVICIOS COMPUTACIONALES	392.495
4201-79	ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	430.000
4201-81	RENGRO DE VEHICULOS	300.648
4201-83	RENGRO DE RISEROS DE AGUA	219.480
4201-85	SERVICIOS GRAFICOS, PUBLICITARIOS E IMPRESION	9.152.154
4201-86	COLACION	7.784.317
4201-89	ROSA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	526.225
4201-90	DEBIDO CONFECCION DE FICHICOS Y JORNOS EMPLEADOS	3.558.000
4201-91	GASTOS POR PRUEBAS ESPECIALES	553.474

ESTADO DE RESULTADO

CODIGO	CUENTA	SALDO ACUMULADO
4201-82	CONEXIONES BANCARIAS	71.832
4201-83	SERVICIOS VARIOS PARA CONFORMAR D. INTERIO	14.221.109
4201-84	GASTOS MONETAR FISC. Y ANEPICIO DE CLAS.	100.000
4201-85	OTROS GASTOS	2.859.877
TOTAL DEBITOS		831.862.145
B A L A N C O		135.474.749

PASIVOS AL 31/12/2018 CORMUDEPI

CUENTA	INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018			TOTAL
	REAL ENE	REAL FEB	REAL MAR	
PRESUPUESTO EVENTOS IMPORTANTES	-	-	-	-
HONORARIOS TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	-	-	2.259.666	2.259.666
IMPLEMENTACION TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	-	100.000	2.750.648	2.850.648
ACTIVIDADES DE VERANO	13.378.794	47.894.360	15.449.404	76.820.558
TALLERES ESMERALDA	1.699.920	2.814.570	5.210.720	9.725.210
REMUNERACIONES PERSONAL PISCINA AG	5.729.777	5.369.991	3.768.099	14.867.867
FINIQUITO PERSONAL PISCINA AG	-	270.004	1.515.000	1.785.004
INSUMOS PISCINA AG	639.613	2.146.761	1.332.622	4.117.996
INSUMOS PISCINA AG	-	-	-	-
MANTENCION DE BOMBAS Y PISCINA	-	-	750.000	750.000
MANTENCION ELECTRICA	-	-	-	-
UTILES DE ASEO	-	-	-	-
ALBERGUE (EQUIPAMIENTO)	3.615.500	1.650.000	-	5.465.500
MANTENCION, ARTICULOS DE FERRERIA Y REPARACION RECINTO	-	68.720	891.419	960.139
IMPREVISTOS	-	-	-	-
FUMIGACION Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	88.080	88.080
INSUMOS DE FARMACIA	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-
HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE MANTENCION	297.500	125.500	-	423.000
ARRIENDO DE PISCINA	-	-	-	-
ADQUISICION DE 2 PISCINAS DE PVC	-	-	-	-
REMUNERACION CASA CENTRAL	15.143.520	18.414.884	19.501.688	53.060.070
FINIQUITOS CASA CENTRAL	112.379	2.433.106	8.172.468	10.717.953
INTERNET Y TELEFONIA (FILA MOVILES)	194.920	496.598	347.827	1.039.335
TRASLADOS, PASAJES DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	460.974	700.000	1.160.974
COMBUSTIBLE Y MANTENCION DE VEHICULO CENTRAL	244.769	202.684	-	447.453
IMPRESIONES PUBLICITARIOS PARA LA CASA CENTRAL	429.590	-	27.000	456.590
EQUIPAMIENTO Y MANTENCION (HARDWARE Y SOFTWARE)	-	63.855	239.999	303.854
SISTEMA CONTABLE	123.283	123.391	123.847	370.521
UTILES DE ASEO	20.000	277.899	466.366	764.265
FUMIGACIONES Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-
ALARMA	52.620	52.672	52.874	158.166
AGUA	-	58.350	120.700	179.050
LUZ	78.100	-	89.900	168.000
MANTENCION DE EQUIPOS Y MAQUINAS GYM	-	-	7.980	7.980
UTILES DE OFICINA	17.450	323.960	1.170.872	1.512.282
PUBLICIDAD DIARIOS, REVISTAS	-	-	-	-
GASTOS NOTARIALES Y CERTIFICADOS LEGALES	4.500	-	29.750	34.250
FOTOCOPIAS	-	-	-	-
AFICHES Y PROMOCIONES DE EVENTOS Y COMPETENCIAS	-	-	-	-
HIDRATACION EVENTOS Y COMPETENCIAS	3.600	-	158.000	161.600
ENFERMERIA INSUMOS	-	79.250	14.990	94.240
IMPLEMENTACION CHARLAS Y CONFERENCIAS	-	-	-	-
MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (FACHADA E INTERIOR)	-	-	-	-
SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBOS, CATASTROFES (CASA CENTRAL Y PG.)	-	320.222	321.984	642.206
SEGURO VEHICULO CORPORATIVO	-	139.576	70.114	209.690
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA	-	-	-	-
CUOTAS DE INSCRIPCION CAMPEONATOS, CURSOS CHARLAS	-	-	-	-
COPAS, MEDALLAS, GALVANOS Y RECONOCIMIENTOS VARIOS	-	-	1.525.250	1.525.250
CEREMONIAS, PREMIACION, CENAS, REGALOS, IMPREVISTOS	4.260	-	-	4.260
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS, NACIONAL E INTERNACIONAL	-	436.394	-	436.394
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	551.562	551.562
IMPUESTOS FORMULARIO 29	2.265.164	1.770.542	3.106.399	7.142.105
TRASPASO DE FONDOS A CTAS 2 Y 3	-	30.100.000	-	30.100.000
GASTOS BANCARIOS	-	24.053	28.904	52.957
COMPRAS DE ACTIVO FIJO	745.000	2.034.800	7.956.014	10.735.814
FLETE	53.550	72.062	31.100	156.712
CONTROL FONDOS POR REINTEGRAR	2.135.546	348.020	972.405	3,455,971
PRODUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
CORRESPONDENCIA	2.300	-	-	2,300
ARRIENDO DE VEHICULOS	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA ALCALDE GODDY	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA CENTRO RECREACIONAL LA ARAUCANA	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECINTO DEPORTIVO ALEJANDRO SORIA VARAS	-	-	-	-
ALOJAMIENTO	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	46.981.635	118.971.168	79.891.849	245.754.452

CUENTA	INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2018			TOTAL
	REAL ABR	REAL MAY	REAL JUN	
PRESUPUESTO EVENTOS IMPORTANTES	-	66.779.721	34.170.434	100.950.155
HONORARIOS TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	6.958.684	8.220.800	80.010	13,288,493
IMPLEMENTACION TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	-	185.680	236.000	421.680
ACTIVIDADES DE VERANO	-	-	-	-
TALLERES ESMERALDA	2.788.051	3.176.966	-	5,965,017
REMUNERACIONES PERSONAL PISCINA AG	-	4.224.920	350.000	4,574,920
FINIQUITO PERSONAL PISCINA AG	-	-	26.667	26,667

INSUMOS PISCINA AG	-	-	-	-
INSUMOS PISCINA AG	-	-	-	-
MANTENCION DE BOMBAS Y PISCINA	-	-	-	-
MANTENCION ELECTRICA	-	799.800	293.000	1.092.800
UTILES DE ASEO	-	-	-	-
ALBERGUE (EQUIPAMIENTO)	-	-	-	-
MANTENCION, ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACION RECINTO IMPREVISTOS	-	149.000	-	149.000
FUMIGACION Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
INSUMOS DE FARMACIA	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	82.110	-	82.110
HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE MANTENCION	-	-	-	-
ARRIENDO DE PISCINA	-	-	-	-
ADQUISICION DE 2 PISCINAS DE PVC	-	-	-	-
REMUNERACION CASA CENTRAL	4.188.945	14.514.900	5.248.967	23.952.812
FINQUITOS CASA CENTRAL	-	-	80.462	80.462
INTERNET Y TELEFONIA (FILA MOVILES)	256.830	260.145	566.099	1.083.074
TRASLADOS, PASAJES DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	896.000	476.000	1.372.000
COMBUSTIBLE Y MANTENCION DE VEHICULO	-	-	99.056	99.056
IMPRESIONES PUBLICITARIOS PARA LA CASA CENTRAL	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO Y MANTENCION (HARDWARE Y SOFTWARE)	-	-	-	-
SISTEMA CONTABLE	124.033	135.396	135.746	395.165
UTILES DE ASEO	-	122.780	222.792	345.572
FUMIGACIONES Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	164.220	-	164.220
ALARMA	52.949	53.027	53.173	159.149
AGUA	48.800	31.750	29.450	109.800
LUZ	110.800	81.900	78.200	270.900
MANTENCION DE EQUIPOS Y MAQUINAS GYM	-	-	654.500	654.500
UTILES DE OFICINA	-	66.400	-	66.400
PUBLICIDAD DIARIOS, REVISTAS	-	200.000	-	200.000
GASTOS NOTARIALES Y CERTIFICADOS LEGALES	-	50.000	-	50.000
FOTOCOPIAS	-	-	-	-
AFICHES Y PROMOCIONES DE EVENTOS Y COMPETENCIAS	-	-	-	-
HIDRATACION EVENTOS Y COMPETENCIAS	-	69.820	-	69.820
ENFERMERIA INSUMOS	-	-	-	-
IMPLEMENTACION CHARLAS Y CONFERENCIAS	-	-	-	-
MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (FACHADA E INTERIOR)	-	-	287.964	287.964
SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBOS, CATASTROFES (CASA CENTRAL Y PG.)	-	322.790	-	322.790
SEGURO VEHICULO CORPORATIVO	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA	-	-	-	-
CUOTAS DE INSCRIPCION CAMPEONATOS, CURSOS CHARLAS	-	-	-	-
COPAS, MEDALLAS, GALVANOS Y RECONOCIMIENTOS VARIOS	-	2.336.225	-	2.336.225
CEREMONIAS, PREMIACION, CENAS, REGALOS, IMPREVISTOS	-	-	300.000	300.000
IMPUESTOS FORMULARIO 29	1.856.834	1.836.590	1.847.596	5.540.420
TRASPASO DE FONDOS A CTAS 2 Y 3	-	41.010	-	41.010
GASTOS BANCARIOS	32.045	8.825	2.410	43.280
COMPRAS DE ACTIVO FIJO	-	9.376.966	-	9.376.966
FLETE	-	-	-	-
CONTROL FONDOS POR REINTEGRAR	-	2.201.170	510.036	2.711.206
PRODUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
CORRESPONDENCIA	-	-	-	-
ARRIENDO DE VEHICULOS	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA ALCALDE GODDY	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA CENTRO RECREACIONAL LA ARAUCANA	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECINTO DEPORTIVO ALEJANDRO SORIA VARAS	-	-	-	-
ALOJAMIENTO	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	16.387.671	114.400.209	45.798.042	176.586.922

CUENTA	INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			TOTAL
	REAL JUL	REAL AGO	REAL SEP	
PRESUPUESTO EVENTOS IMPORTANTES	-	17.500	-	17.500
HONORARIOS TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	11.970.895	6.378.327	5.770.242	24.119.464
IMPLEMENTACION TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	3.161.800	2.816.540	6.512.995	12.491.335
ACTIVIDADES DE VERANO	-	-	-	-
TALLERES ESMERALDA	5.770.404	3.295.539	2.458.764	11.524.707
REMUNERACIONES PERSONAL PISCINA AG	-	3.967.387	4.056.377	8.023.764
FINQUITO PERSONAL PISCINA AG	3.665.408	-	-	3.665.408
INSUMOS PISCINA AG	-	-	2.245.530	2.245.530
INSUMOS PISCINA AG	-	-	-	-
MANTENCION DE BOMBAS Y PISCINA	-	-	-	-
MANTENCION ELECTRICA	650.000	-	950.000	1.600.000
UTILES DE ASEO	-	-	45.000	45.000
ALBERGUE (EQUIPAMIENTO)	-	-	-	-
MANTENCION, ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACION RECINTO IMPREVISTOS	-	69.012	189.240	258.252
FUMIGACION Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
INSUMOS DE FARMACIA	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-
HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE MANTENCION	-	267.363	314.199	581.562
ARRIENDO DE PISCINA	-	-	-	-
ADQUISICION DE 2 PISCINAS DE PVC	-	-	-	-
REMUNERACION CASA CENTRAL	33.634.384	14.442.442	14.925.705	63.002.531
FINQUITOS CASA CENTRAL	5.800	474.905	357.074	837.779
INTERNET Y TELEFONIA (FILA MOVILES)	371.855	372.154	374.158	1.118.167
TRASLADOS, PASAJES DE APOYO A LA COMUNIDAD	154.000	-4.277.856	-4.875.186	9.307.942
COMBUSTIBLE Y MANTENCION DE VEHICULO	423.957	194.569	388.821	1.007.347
IMPRESIONES PUBLICITARIOS PARA LA CASA CENTRAL	-	-	734.616	734.616
EQUIPAMIENTO Y MANTENCION (HARDWARE Y SOFTWARE)	-	30.900	392.219	363.119
SISTEMA CONTABLE	272.298	125.129	125.532	522.959
UTILES DE ASEO	8.750	39.901	61.788	101.439
FUMIGACIONES Y DESRRATIZACION	-	100.000	-	100.000
RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-
ALARMA	53.332	53.412	53.679	160.323
AGUA	30.900	23.100	27.750	81.750
LUZ	74.500	63.400	76.700	214.600
MANTENCION DE EQUIPOS Y MAQUINAS GYM	-	-	214.200	214.200
UTILES DE OFICINA	87.660	506.400	33.630	627.690
PUBLICIDAD DIARIOS, REVISTAS	-	-	-	-
GASTOS NOTARIALES Y CERTIFICADOS LEGALES	-	15.000	53.000	68.000
FOTOCOPIAS	104.600	-	-	104.600
AFICHES Y PROMOCIONES DE EVENTOS Y COMPETENCIAS	-	-	1.946.840	1.946.840
HIDRATACION EVENTOS Y COMPETENCIAS	-	-	-	-
ENFERMERIA INSUMOS	-	-	-	-
IMPLEMENTACION CHARLAS Y CONFERENCIAS	-	-	-	-
MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (FACHADA E INTERIOR)	324.000	956.201	1.276.500	2.556.701
SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBOS, CATASTROFES (CASA CENTRAL Y PG.)	162.703	162.720	163.369	488.792
SEGURO VEHICULO CORPORATIVO	70.764	70.987	71.379	213.130

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA	-	275.000	3.056.266	3.331.266
CUOTAS DE INSCRIPCION CAMPEONATOS, CURSOS CHARLAS	-	-	-	-
COPAS, MEDALLAS, GALVANOS Y RECONOCIMIENTOS VARIOS	249.900	275.465	-	525.365
CEREMONIAS, PREMIACION, CENAS, REGALOS, IMPREVISTOS	-	15.840	-	15.840
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS, NACIONAL E INTERNACIONAL	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	192.286	234.800	-	427.086
COLACION PARA DEPORTISTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS	70.180	-	23.000	93.180
REMUNERACION CANCHA COMUNAL	-	2.545.979	2.804.684	5.350.663
FINQUITOS CANCHA COMUNAL	-	-	506.000	506.000
MANTENCION, ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACION RECINTO	-	-	437.860	437.860
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
INSUMOS DE FARMACIA	-	-	-	-
IMPUESTOS FORMULARIO 29	2.203.174	1.546.471	1.801.860	5.551.505
TRASPASO DE FONDOS A CTAS 2 Y 3	3.457.816	-	-	3.457.816
GASTOS BANCARIOS	19.530	42.859	1.821	62.810
COMPRAS DE ACTIVO FIJO	6.383.388	1.486.565	391.792	9.261.745
FLETE	-	327.720	-	327.720
CONTROL FONDOS POR REINTEGRAR	434.130	847.394	652.295	1.933.819
PRODUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	-	-	142.900	142.900
CORRESPONDENCIA	-	5.380	-	5.380
ARRIENDO DE VEHICULOS	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA ALCALDE GOODY	-	-	-	-
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA CENTRO RECREACIONAL LA ARAUCANA	-	-	2.725.040	2.725.040
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECINTO DEPORTIVO ALEJANDRO BORJA VARGAS	-	-	-	-
ALOJAMIENTO	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	74.039.399	49.324.108	61.206.333	181.563.600

CUENTA	INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018			TOTAL
	REAL OCT	REAL NOV	REAL DIC	

PRESUPUESTO EVENTOS IMPORTANTES	-	-	750.000	750.000
HONORARIOS TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	7.758.342	979.000	13.703.189	22.440.531
IMPLEMENTACION TALLERES JUNTA DE VECINOS Y OTROS	1.615.585	29.600	10.045.980	11.691.165
ACTIVIDADES DE VERANO	-	-	-	-
TALLERES ESMERALDA	3.280.293	-	4.168.253	7.448.546
REMUNERACIONES PERSONAL PISCINA AG	3.718.905	2.992.723	2.642.450	9.354.078
FINQUITO PERSONAL PISCINA AG	196.000	-	-	196.000
INSUMOS PISCINA AG	5.354.822	-	-	5.354.822
INSUMOS PISCINA AG	-	-	-	-
MANTENCION DE BOMBAS Y PISCINA	-	44.210	-	44.210
MANTENCION ELECTRICA	-	-	-	-
UTILES DE ASEO	71.530	-	159.142	230.672
ALBERGUE (EQUIPAMIENTO)	-	-	-	-
MANTENCION, ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACION RECINTO	417.600	-	69.170	486.770
IMPREVISTOS	-	-	-	-
FUMIGACION Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
INSUMOS DE FARMACIA	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-
HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE MANTENCION	21.190	-	-	21.190
ARRIENDO DE PISCINA	10.411.000	-	3.618.651	14.029.651
ADQUISICION DE 2 PISCINAS DE PVC	-	-	-	-
REMUNERACION CASA CENTRAL	14.254.817	15.690.749	22.003.921	51.949.487
FINQUITOS CASA CENTRAL	-	31.353	-	31.353
INTERNET Y TELEFONIA (FIJA MOVILES)	695.348	154.681	718.806	1.568.835
TRASLADOS, PASAJES DE APOYO A LA COMUNIDAD	7.096.008	1.597.348	3.583.978	12.277.334
COMBUSTIBLE Y MANTENCION DE VEHICULO	470.223	461.785	381.653	1.313.661
IMPRESIONES PUBLICITARIOS PARA LA CASA CENTRAL	-	138.635	80.000	218.635
EQUIPAMIENTO Y MANTENCION (HARDWARE Y SOFTWARE)	25.000	189.060	2.569.620	2.783.680
SISTEMA CONTABLE	125.847	126.195	126.652	378.694
UTILES DE ASEO	69.010	-	3.029	72.039
FUMIGACIONES Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-
ALARMA	53.720	53.868	54.068	161.656
AGUA	23.000	28.600	49.700	101.300
LUZ	57.800	60.700	62.500	181.000
MANTENCION DE EQUIPOS Y MAQUINAS GYM	-	38.080	-	38.080
UTILES DE OFICINA	41.340	-	798.591	839.931
PUBLICIDAD DIARIOS, REVISTAS	44.030	-	-	44.030
GASTOS NOTARIALES Y CERTIFICADOS LEGALES	133.000	49.800	-	182.800
FOTOCOPIAS	-	-	-	-
AFICHES Y PROMOCIONES DE EVENTOS Y COMPETENCIAS	643.100	-	584.719	1.227.819
HIDRATACION EVENTOS Y COMPETENCIAS	-	18.600	14.400	33.000
ENFERMERIA INSUMOS	-	-	-	-
IMPLEMENTACION CHARLAS Y CONFERENCIAS	-	-	-	-
MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (FACHADA E INTERIOR)	43.200	-	-	43.200
SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBOS, CATASTROFES (CASA CENTRAL Y PG.)	163.695	164.187	164.843	492.725
SEGURO VEHICULO CORPORATIVO	-	71.660	143.769	215.429
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1.092.410	784.795	454.708	2.331.913
CUOTAS DE INSCRIPCION CAMPEONATOS, CURSOS CHARLAS	-	-	-	-
COPAS, MEDALLAS, GALVANOS Y RECONOCIMIENTOS VARIOS	3.450.230	-	2.082.500	5.532.730
CEREMONIAS, PREMIACION, CENAS, REGALOS, IMPREVISTOS	1.211.390	-	-	1.211.390
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS, NACIONAL E INTERNACIONAL	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
COLACION PARA DEPORTISTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS	8.929.789	41.000	2.191.050	11.161.839
REMUNERACION CANCHA COMUNAL	3.408.684	3.408.984	3.392.634	10.210.602
FINQUITOS CANCHA COMUNAL	-	144.965	-	144.965
INTERNET Y TELEFONIA (FIJA MOVILES)	-	-	-	-
UTILES DE ASEO	343.553	-	-	343.553
FUMIGACION Y DESRRATIZACION	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-
AGUA	135.650	-	-	135.650
LUZ	-	-	-	-
MANTENCIONES VARIAS (BANOS, DUCHAS, CASSETAS GUARDIAS)	298.010	24.606	77.350	399.966
ENFERMERIA INSUMOS	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
REMUNERACIONES PERSONAL PISCINA ARAUCANA	2.189.888	2.828.567	2.320.757	7.339.212
INSUMOS PISCINA AG	554.165	-	7.458.984	8.013.149
MANTENCION DE BOMBAS Y PISCINA	567.899	154.462	433.255	1.155.616
MANTENCION ELECTRICA	484.879	-	450.000	934.879
UTILES DE ASEO	90.110	-	308.108	398.218

MANTENCION, ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACION RECINTO	-65.110	136.610	200.001	601.721
ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	48.110	-	48.110
INSUMOS DE FARMACIA	-	22.693	-	22.693
IMPUESTOS FORMULARIO 29	1.935.912	2.168.236	2.323.728	6.427.876
TRASPASO DE FONDOS A CTAS 2 Y 3	-	-	-	-

GASTOS BANCARIOS	8.988	2.442	2.449	11.289
COMPRAS DE ACTIVO FIJO	1.693.600	11.200	11.183.025	12.887.725
FLETE	710.700	-	1.117.500	1.828.200
CONTROL FONDOS POR REINTEGRAR	1.086.111	234.200	2.936.669	4.376.880
PRODUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	576.000	416.000	26.236.650	27.232.650
CORRESPONDENCIA	5.370	-	-	5.370
ARRENDOS DE VEHICULOS	-	-	452.200	452.200
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA ALCALDE GODDY	-	-	48.309.650	48.309.650
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PISCINA CENTRO RECREACIONAL LA ARAUCANA	4.029.291	-	706.050	4.737.331
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECINTO DEPORTIVO ALEJANDRO SCRIBA VARAS	-	-	14.065.000	14.065.000
ALOJAMIENTO	3.189.600	1.934.000	-	5.023.600
TOTAL EGRESOS	88.287.274	36.364.683	183.247.390	321.699.307

Nota 17: Bienes Intangibles

A. Detalles de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles

Cuenta		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018	
Código	Denominación					
15102	Sistemas de Información	10.514	-	4.687	244	6.071
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.					
TOTAL		10.514	-	4.687	244	6.071

Cuenta		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017	
Código	Denominación					
15102	Sistemas de Información	12.753	-	2.484	245	10.514
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.					
TOTAL		12.753	-	2.484	245	10.514

B. Detalle del saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Sistemas de Información.

Cuenta		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018	
Código	Denominación					
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	8.687	-	2.885	187	5.989
TOTAL		8.687	-	2.885	187	5.989

Cuenta		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	8.525	-	162	8.687
TOTAL		8.525	-	162	8.687

Nota 18: Contingencias.

En esta nota se deberá informar las contingencias surgidas en el municipio, es decir, recursos u obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados.

Nota 19: Hechos Ocurredos después de la Fecha de Presentación.

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la autorización de los estados financieros, esto debe ser

Naturaleza del Evento	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)

La fecha de autorización, es la fecha en que los Estados Financieros reciben la aprobación de la autoridad del servicio para su emisión.

Nota 20: 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.