



ORD : N° 426 /
ANT : No hay.
MAT : Remite Estados Financieros año 2017.-

GRANEROS, **GRANEROS** 03 MAY 2018

DE : CLAUDIO SEGOVIA COFRE
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS

A : SRA. PAOLA REYES VERGARA
CONTRALOR REGIONAL DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS.

Mediante el presente adjunto remito a Usted, a través de archivo formato PDF y Excel los siguientes informes correspondiente a los Estados Financieros año 2017.

1. Balance General
2. Estado de Resultados
3. Estado de Situación Presupuestaria
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
6. Notas Explicativas a los Estados Financieros

Sin otro particular le saluda atte. a Ud.,



CLAUDIO SEGOVIA COFRE
Alcalde

CSC/DFM/dfm.

DISTRIBUCION:

- Citado.
- C.c. Partes
- C.c. Finanzas



ORD : N° 426 /
ANT : No hay.
MAT : Remite Estados Financieros año 2017.-

GRANEROS, **GRANEROS** 03 MAY 2018

DE : CLAUDIO SEGOVIA COFRE
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS

A : SRA. PAOLA REYES VERGARA
CONTRALOR REGIONAL DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS.

Mediante el presente adjunto remito a Usted, a través de archivo formato PDF y Excel los siguientes informes correspondiente a los Estados Financieros año 2017.

1. Balance General
2. Estado de Resultados
3. Estado de Situación Presupuestaria
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
6. Notas Explicativas a los Estados Financieros

Sin otro particular le saluda atte. a Ud.,


 CLAUDIO SEGOVIA COFRE
Alcalde

CSC/DFM/dfm.

DISTRIBUCION:

- Citado.
- C.c. Partes
- C.c. Finanzas

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017
En Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
RECURSOS DISPONIBLES	4,739,728	1,687,276
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	4,249,994	1,201,329
ANTICIPOS DE FONDOS	3,017,174	31,279
BIENES FINANCIEROS	1,232,820	1,232,608
Cuentas por cobrar	489,734	485,947
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	477,055	480,483
GASTOS ANTICIPADOS	12,679	5,464
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
EXISTENCIAS	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,948,112	2,696,236
BIENES FINANCIEROS	50,000	50,000
INVERSIONES FINANCIERAS	50,000	50,000
PRÉSTAMOS	0	0
BIENES DE USO	2,170,439	2,146,732
BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,947,291	2,660,110
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	1,305,988	1,281,637
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0	0
BIENES DE USO EN LEASING	0	0
BIENES DE USO POR INCORPORAR	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,082,840	-1,795,015
OTROS ACTIVOS	727,673	499,504
BIENES INTANGIBLES	400,092	336,020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0	0
COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	0	0
DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	316,504	152,407
DETRIMENTOS	11,077	11,077
OTROS BIENES	0	0
TOTAL ACTIVO	7,687,840	4,383,512



CUENTAS	31/12/2017		31/12/2016	
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES		4,667,945		1,456,474
DEUDA CORRIENTE		4,581,756		1,385,333
DEPÓSITOS DE TERCEROS	4,052,617		979,181	
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	529,139		406,152	
OTRAS DEUDAS		86,189		71,141
CUENTAS POR PAGAR	86,189		71,141	
PROVISIONES	0		0	
INGRESOS ANTICIPADOS	0		0	
OTROS PASIVOS	0		0	
PASIVOS NO CORRIENTES		0		0
DEUDA PÚBLICA		0		0
DEUDA PÚBLICA INTERNA	0		0	
TOTAL PASIVO		4,667,945		1,456,474
PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO		3,019,897		2,927,039
PATRIMONIO NETO.		3,019,897		2,927,039
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,164,227		2,123,467	
RESULTADOS ACUMULADOS	818,426		1,564,135	
RESULTADO DEL EJERCICIO	37,244		-760,563	
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7,687,842		4,383,513



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

Fecha: 30/4/18



ALCALDE

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
En Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	-1,273,860	-1,096,663
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-5,827,819	-6,082,912
VENTA DE ACTIVOS	0	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-2,346,580	-1,602,234
TOTAL INGRESOS	-9,448,259	-8,781,809
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	1,093	1,226
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	316,711	198,811
GASTOS OPERACIONALES	8,337,933	8,397,071
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	324,333	515,032
COSTO DE VENTA	0	0
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	81,258	167,013
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	349,689	263,217
TOTAL GASTOS	9,411,017	9,542,370
RESULTADO DEL PERÍODO	-18,859,276	-18,324,179



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

Fecha: 30/4/18



ALCALDE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2017
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,591,675	1,591,675	1,551,092	1,542,703	8,389
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,968,786	5,446,290	5,225,835	5,225,835	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	70,940	70,940	58,468	58,468	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,845,777	2,948,377	2,788,593	2,788,593	0
09 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	9,600	9,600	5,464	1,175	4,290
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	570,773	70,938	109,418	109,418	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	10,057,551	10,137,820	9,738,870	9,726,192	12,679
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	288,468			
TOTALES	10,058,551	10,426,288	9,738,870	9,726,192	12,679
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	4,943,222	5,874,452	5,767,776	5,767,136	640
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,409,169	2,642,243	2,570,253	2,292,647	277,606
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000	321,000	316,711	315,919	792
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868,600	845,700	817,736	768,933	48,803
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,060	1,060	1,093	1,093	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	16,000	49,200	46,535	46,292	243
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,400	355,065	291,223	265,482	25,741
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	561,873	62,286	81,258	17,206	64,052
32 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9,227	274,282	399,973	288,710	111,262
SUBTOTALES	10,057,551	10,425,288	10,292,558	9,763,418	529,139
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	10,058,551	10,426,288	10,292,558	9,763,418	529,139



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

Fecha: 30/4/18



ALCALDE

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
115-14	Endeudamiento	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0			

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					3,085,680
MOVIMIENTOS ACREEDORES			5,709,901		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,624,221		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					3,048,453
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					-31,279
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					3,079,732


DIRECTORA ADM. Y
FINANZAS

FECHA: 30/4/18

ALCALDE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
En Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				245,461	-37,227
INGRESOS OPERACIONALES			9,726,190		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,542,703			
115-05	Transferencias Corrientes	5,225,835			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	58,468			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,788,593			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	1,175			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	109,418			
GASTOS OPERACIONALES			9,480,729		
215-21	Gastos en Personal	5,767,136			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	2,292,647			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	315,919			
215-24	Transferencias Corrientes	768,933			
215-25	Integros al Fisco	1,093			
215-26	Otros Gastos Corrientes	46,292			
215-33	Transferencias de Capital	0			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	288,710			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-282,688
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			282,688		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	265,482			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	17,206			
215-32	Préstamos	0			



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
En Miles de Pesos

DETALLE	31 Diciembre 2017	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		0
DONACION EN BIENES	0	
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0	
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0
RESULTADO DEL PERIODO	37,244	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		37,244
PATRIMONIO INICIAL		2,927,040
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		55,614
PATRIMONIO FINAL		3,019,897



DIRECTORA ADM. Y
FINANZAS

FECHA:



ALCALDE

ANEXO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(No auditados)

Nota 1. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO	GRANEROS
RUT	69.080.300-3
REGIÓN	AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
SERVICIOS TRASPADOS	EDUCACIÓN

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS TIENE COMO FINALIDAD LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD LOCAL PROMOVRIENDO SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRESO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNA.

Nota 2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

A) PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO DE EJECUCIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DE LOS AÑOS 2017 Y 2016 EXPRESADOS EN M\$

B) BASES DE PREPARACION

LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL 31.12.2017 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS, SE PRESENTAN EN MILES DE PESOS Y HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES Y NORMAS DE PREPARACION Y PRESENTACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SU OFICIO N° 3.899 DE FEBRERO 2018 Y LA APLICACION A LA NORMATIVA CONTABLE APROBADA SEGÚN OFICIO CIRCULAR N° 60.820, DE 2005 Y ADemás DE LAS INSTRUCCIONES DEL OFICIO CIRCULAR N° 54.977 DE 2010, AMBOS EMITIDOS POR LA MISMA CONTRALORIA GENERAL D ELA REPUBLICA, COMO ASIMISMO POR LA NORMATIVA ESPECÍFICA QUE REGULA A LAS MODALIDADES DE REGISTRO DE DETERMINADOS HECHOS ECONÓMICOS DE COMUN OCURRENCIA EN LA ADMINISRACIÓN PÚBLICA

C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
LOS ACTIVOS Y PASIVOS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO ASIMISMO EL PATRIMONIO INICIAL, SE ACTUALIZAN DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO, CONSIDERANDO SEGÚN LA NORMATIVA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERIODO 2017 DE UN 1,9% Y PARA EL AÑO 2016 UN 2,9%

PARA EL AÑO 2017 EL INDICE DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIO AL 1,9%, CONFORMANDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA SEGÚN REGISTROS:			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 M\$	OBSERVACIÓN
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	43,019	POR ACTUALIZACION DE BIENES DE USO Y SU POR ACTUALIZACION BIENES INTANGIBLES, POR ACTUALIZACION BIENES INTANGIBLES, DIFERENCIAS SEGÚN MAYOR
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	6,072	
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	1,090	
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	149	
		50,330	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 M\$	OBSERVACIÓN
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMON	40,346	POR ACTUALIZACION DE BIENES DE USO Y SU POR ACTUALIZACION BIENES INTANGIBLES, INDICE DE ACTUALIZACION 1,9% AREA MUNICIPAL
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMON	15,268	
		55,614	

PARA EL AÑO 2016 EL INDICE DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIO AL 2,9%, CONFORMANDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA SEGÚN REGISTROS:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016 M\$	OBSERVACIÓN
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	63,082	POR ACTUALIZACION DE BIENES DE USO Y SU POR ACTUALIZACION BIENES INTANGIBLES, POR ACTUALIZACION BIENES INTANGIBLES, DIFERENCIAS SEGÚN MAYOR
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	7,601	
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	1,169	
463-01-01-001-001-001	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	327	
		72,179	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016 M\$	OBSERVACIÓN
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMON	103,760	ON DE PATRIMONIO, INDICE DE ACTUALIZACION 1,9 DIFERENCIA NO IDENTIFICADA
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMON	167	
		103,927	

D) NATURALEZA DE LOS ANTICIPOS DE FONDO (Dettale Nota N° 4)

LOS FONDOS ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS, COMETIDOS FUNCIONARIOS Y OTROS ADELANTOS ANÁLOGOS, QUE NO AFECTAN EL PRESUPUESTO AL MOMENTO DE SU OCURRENCIA, SE CONTABILIZAN EN ANTICIPOS DE FONDOS

LOS FONDOS ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPOS DE FONDOS SE REGISTRAN CONTRA LAS CUENTAS ACREEDORES PRESUPUESTARIOS, Y LOS REINTEGROS DE FONDOS NO INVERTIDOS, SON CARGADOS A DISPONIBILIDAD.

E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

CORRESPONDEN A LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE DEUDORES PRESUPUESTARIOS QUE SON TRASPASADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO CONTABLE.

F) INVERSIONES FINANCIERAS

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEPOSITOS A PLAZO EXISTENE AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, SON TRASPASADOS MEDIANTE UN AJUSTE CONTABLE, A LAS CUENTAS DE ACRREDORES PRESUPUESTARIOS .

G) PRESTAMOS

NO EXISTE MOVIMIENTO DE EJECUCIÓN EN ESTE MUNICIPIO

H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAD, LAS DISMINUCIONES DE BIENES DE USO POR VENTAS, DONACIONES, REALIGNACIONES, PERMUTAS,

H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAD, LAS DISMINUCIONES DE BIENES DE USO POR VENTAS, DONACIONES, REALIGNACIONES, PERMUTAS, EL VALOR LIBRO ESTA DETERMINADO POR LA DIFERENCIA QUE RESULTA ENTRE EL VALOR CONTABILIZADO DEL BIEN MENOS LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA REGISTRADA A LA FECHA DE DISMINUCIÓN.

I) METODO DE CALCULO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO

LOS BIENES DE USO SUJETO A DESGASTE, CUYO COSTO SE DISTRIBUYE EN RELACIÓN A LOS AÑOS DE UTILIZACIÓN ECONÓMICA, SE DEPRECIAN MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LINEAL.

J) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS

NOMBRE	SALDO 2017	SALDO 2016
JUNTAS DE VECINOS	100,299	95,574
CLUBES ADULTO MAYOR	3,370	1,810
TALLERES ARTESANALES	6,256	2,176
CENTRO DE MADRES	120	
CLUBES DEPORTIVOS	3,770	2,030
OTRAS INSTITUCIONES	32,689	12,817
FUNDACION MUNICIPAL	150,000	30,000
BOMBEROS	20,000	8,000
	316,504	152,407

K) DESCRIPCION DE LOS COSTOS DE PROYECTOS
NO EXISTE MOVIMIENTO DE EJECUCIÓN EN ESTE MUNICIPIO

L) NATURALEZA DE LOS DEPOSITOS DE TERCEROS

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN A	-6,378,776	-5,112,723
11404	GARANTIAS RECIBIDAS 61311	15,224	15,224
1405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	6,952,699	5,587,464
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINAN	3,354,271	396,611
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	60,242	58,481
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS 6	38,927	29,134
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS 6	10,030	4,990
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61	57,746	48,719
	TOTAL	4,110,363	1,027,900

M) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR PAGAR
EN ESTE RUBRO SE IDENTIFICAN LOS COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS DE LA GESTIÓN CONSOLIDAD DEL MUNICIPIO

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
22102	FONDOS DE TERCEROS 61406	122	122
22103	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	17	17
22107	OBLIGACIONES POR APORTES	18,246	14,436
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO	8,693	6,482
22109	DE OTRA MUNICIPALIDADES	1,366	1,366
	SUBTOTAL	28,444	22,423
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GAS	529,139	406,152
	SUBTOTAL	529,139	406,152

Nota 3. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2017 Y 2016 ES EL SIGUIENTE:

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59	50,330	72,179
56301	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACI	0	0
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMON	55,614	103,927

Nota 4. ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

A) ANTICIPOS DE FONDOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2017	Saldos Anteriores al 01/01/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES 4	386	386	386
11402	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 4	0	0	0
11403	FONDOS POR RENDIR	67,430	64,017	64,751
11404	GARANTIAS OTORGADAS	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41	0	0	0
11407	CARTAS DE CRÉDITOS 41306	0	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIER	1,165,004	1,168,206	1,168,024
11409	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0	0
	TOTAL	1,232,820	1,232,609	1,233,161

11401 ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301
NO EXISTE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL VALOR DE APERTURA

11403	FONDOS POR RENDIR			
INFORMACIÓN SEGÚN MAYOR CONSOLIDADO AL 31.12.2017:		2017	2016	2015
SALDO GESTION EDUCACION		89	-649	-525
SALDO GESTION MUNICIPAL		67,341	64,666	65,276
SALDO CONSOLIDADO		67,430	64,017	64,751

REVISADO LOS ANTECEDENTES DE LA CUENTA FONDOS POR REDIR DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ENTRE LOS AÑOS 2012 AL 2017, SE IDENTIFICÓ LO SIGUIENTE:

O INICIAL 2012 SEGÚN REGISTROS CONTABLES GESTIÓN MUNI	42,191
MAYOR DIFERENCIA 2013-2014 CONTABILIZADA NO ACLARADA	14,180
SALDO INICIAL 2012 MAS DIFERENCIA NO IDENTIFICADA 2013-2014 NO ACLARADOS	56,371
SALDO SEGUN MOVIMIENTOS 2012-2017 GESTIÓN MUNICIPAL	10,970
SALDO CONTABLE SEGÚN MAYOR AL 31.12.2017 GESTIÓN	67,341

EXISTE UN SALDO INICIAL AL AÑO 2012 POR M\$ 42.191 QUE NO SE HA LOGRADO IDENTIFICAR, ADEMÁS DE UNA DIFERENCIA POR M\$ 14.180 QUE SE PRODUCE ENTRE EL SALDO FINAL 2013 Y EL SALDO INICIAL TRASPASADO AL AÑO 2014.

11408 OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311

CUENTA	NOMBRE	SALDO APERTURA 2017	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114-08-01-001-001-001	ASIGNACION FAMILIAR	17,984	152	3,353	14,782
114-08-01-001-001-002	OTROS	1,150,222			1,150,222
		1,168,206	152	3,353	1,165,004

CUENTA	NOMBRE	SALDO APERTURA 2016	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114-08-01-001-001-001	ASIGNACION FAMILIAR	17,803	181		17,984
114-08-01-001-001-002	OTROS	1,150,222			1,150,222
		1,168,025	181		1,168,206

CUENTA	NOMBRE	SALDO APERTURA 2015	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114-08-01-001-001-001	ASIGNACION FAMILIAR	17,735	67		17,802
114-08-01-001-001-002	OTROS		1,150,222		1,150,222
		17,735	1,150,289	1,168,024	1,168,024

CON FECHA 29 DE MAYO 2015, SE REALIZÓ UNA CORRECCIÓN DEL SALDO CUENTA 214.09 POR M\$ 1.150.222 QUE CORRESPONDEN A CUENTA DE PASIVO QUE TIENE SALDO DEUDOR, SE TRASPASA A OTROS DEUDORES PARA SU ANALISIS Y POSTERIOR AJUSTE YA QUE CORRESPONDE A DISTINTO AÑO PRESUPUESTARIO. SOLO SE TRASPASA EL SALDO INICIAL AÑO 2015 (Información según glosa libro mayor)

B) DEPÓSITOS DE TERCEROS

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)	Anteriores al 01/01/2016 (Miles de Pesos)
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN A	-6,378,776	-5,112,723	-3,731,855
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	0	0
21404	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	15,224	15,224	15,224
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	6,952,699	5,587,464	4,422,688
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES 6	0	0	0
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA F	0	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCI	3,354,271	396,611	375,641
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	60,242	58,481	56,309
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS 6	38,927	29,134	28,243
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS 6	10,030	4,990	4,248
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y S	0	0	0
21401	DOCUMENTOS CADUCADOS 61	57,746	48,719	26,917
	TOTAL	4,110,363	1,027,900	1,197,415

11405

APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 31.12.2017	SALDO AL 31.12.2016	SALDO AL 31.12.2015
114-05-01-001-001-001	SUBSIDIO AGUA POTABLE URB	2,116,249	1,900,566	1,793,368
114-05-01-001-001-003	FOSIS PROGRAMA PUENTE	145,452	84,942	54,663
114-05-01-001-001-005	SUBSIDIO AGUA POTABLE RUR	31,151	15,799	8,118
114-05-01-001-001-007	PROYECTO PROMOCION DE SA	30,384	16,819	10,745
114-05-01-001-001-014	PROYECTO INDAP PRODESAL	226,765	136,849	90,071
114-05-01-001-001-019	ASOCIACION CHILENA DE MUN	4,555	4,555	4,555
114-05-01-001-001-022	PROY FICHA PROTECCION SOC	21,812	21,812	21,812
114-05-01-001-001-035	CONVENIO FOSIS INACAP	253	253	253
114-05-01-001-001-037	PROYECTO CHILE CRECE CON	13,171	13,170	6,114
114-05-01-001-001-040	PROYECTO EGIS	91,570	91,198	90,936
114-05-01-001-001-045	PROYECTO HABITABILIDAD	428	429	429
114-05-01-001-001-051	JARDINES VERANO MIDEPLAN	10,277	7,055	3,876
114-05-01-001-001-055	PROYECTO CONACE PREVENI	20,417	20,416	20,416
114-05-01-001-001-063	CHILE CRECE CONTIGO, FORT	261	261	64
114-05-01-001-001-066	JARDINES VERANO 2012	5,310	5,310	5,310
114-05-01-001-001-067	CONVENIO SENCE-OMIL	59,217	35,546	21,735
114-05-01-001-001-073	PROGRAMA APOYO CUIDADO F	575	575	575
114-05-01-001-001-078	TALLER RECREATIVO PARA DU	2,334	2,334	2,334
114-05-01-001-001-079	PREVENCION SOCIO COMUNIT	1,798	1,798	1,798
114-05-01-001-001-081	FONDO INTERVENCIONES APO	11,657	2,804	395
114-05-01-001-001-087	FONDO INTERV APOYO DESAR	438	438	438
114-05-01-001-001-088	HABITABILIDAD	15,064	15,064	15,064
114-05-01-001-001-089	AUTOCONSUMO 2017	9,695	6,857	6,857
114-05-01-001-001-090	FIADI 2013 APOYO INFANTIL CH	2,011	2,011	2,011
114-05-01-001-001-091	PROYECTO ATENCION INTEGR	5,926	5,925	5,925
114-05-01-001-001-092	FONDO FORTALECIMIENTO MU	28,307	14,917	6,249
114-05-01-001-001-093	PROGRAMA DE GESTION EN S	40,514	40,514	40,515
114-05-01-001-001-094	PROYECTO CCR SENADIS	4,225	4,225	4,225
114-05-01-001-001-095	PROYECTO RECUPERANDO ES	348	348	348
114-05-01-001-001-096	PROGRAMA DE 4 A 7 DEL SERN	62,581	38,308	23,753
114-05-01-001-001-097	FRIL CONSTRUCCION CIERRE I	71,186	71,186	71,186
114-05-01-001-001-098	FRIL CONSTRUCCION SEDE BA	76,194	76,194	76,194
114-05-01-001-001-099	PROGRAMA MEJORAMIENTO P	14,395	14,395	14,395
114-05-01-001-001-100	PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	112,603	63,265	39,034
114-05-01-001-001-101	FRIL CONSTRUCCION PLAZAS	57,567	57,567	57,567
114-05-01-001-001-102	CONVENIO SUBDERE PARA CA	752	751	751
114-05-01-001-001-103	FRIL CONSTRUCCION VEREDA	64,466	64,466	64,466
114-05-01-001-001-104	FRIL CONEXION VIAL CONJUNT	79,147	79,148	
114-05-01-001-001-107	FRIL CONSTRUCCION MINI GRA	59,918	59,919	
114-05-01-001-001-108	FRIL MEJORAMIENTO PILONES	33,628	33,628	33,628
114-05-01-001-001-110	MEJORAMIENTO DE LUMINARIA	35,308	35,307	35,307
114-05-01-001-001-111	FRIL REPOSICION VEREDAS PO	59,990	59,990	48,508
114-05-01-001-001-112	FRIL REPOSICION VEREDAS CA	47,331	47,332	25,835
114-05-01-001-001-113	FRIL REPOSICION VEREDAS CA	55,311	55,312	
114-05-01-001-001-114	FRIL RESPOSICION CALLE TEN	25,581	25,583	
114-05-01-001-001-115	2% CULTURA "FESTIVAL DE TE	23,158	9,672	9,672
114-05-01-001-001-116	2% CULTURA "ESCULTURA LA	9,500	9,500	9,500
114-05-01-001-001-117	2% CULTURA "GRANEROS REC	12,030	7,731	7,731
114-05-01-001-001-118	2% SEGURIDAD PUBLICA "GRA	10,803	10,803	10,613
114-05-01-001-001-119	MEJORAMIENTO DE LAS PLAZA	165,986	101,008	
114-05-01-001-001-120	CONSOLIDACION DE EQUIPAM	191,388		
114-05-01-001-001-121	CONSTRUCCION DE TRES SED	63,432	63,431	
114-05-01-001-001-122	REGISTRO SOCIAL DE HOGARE	30,530	8,116	
114-05-01-001-001-123	OFICINA DE PROTECCION DE D	1,209		
114-05-01-001-001-124	PROGRAMA MAS CAPAZ - SENC	2,232	2,232	
114-05-01-001-001-125	PROGRAMA MUJERES JEFAS D	44,165	13,843	
114-05-01-001-001-126	ESCUELAS DEPORTIVAS 2016	13,936	1,824	
114-05-01-001-001-127	CAMPEONATO NAC TAEKWONI	12,620	1,348	
114-05-01-001-001-128	PASEO OHIGGINS BARRIO LAS	143,172	20,846	
114-05-01-001-001-129	2% DEPORTE OLIMPIADAS GRA	26,188	8,360	
114-05-01-001-001-130	2% CULTURA "PASAMOS AGOS	8,883	8,882	
114-05-01-001-001-131	FRIL MEJ ESPACIOS PUBLICOS	69,930		
114-05-01-001-001-132	FRIL MEJ ACCESIBILIDAD PARC	137,704		
114-05-01-001-001-133	FRIL CONST PLAZA CIUDADANA	179,820		
114-05-01-001-001-134	FRIL REPOSICION VEREDAS CA	83,500		
114-05-01-001-001-135	CONS. 3 SEDES SOCIALES JOS	64,695	64,695	
114-05-01-001-001-136	MEJORAMIENTO ESPACIOS PU	1,998		
TOTAL GESTION MUNICIPAL		4,310,270	3,567,432	2,747,339

GESTIÓN EDUCACIÓN

CUENTA	NOMBRE	SALDO FINAL 31.12.2017	SALDO FINAL 31.12.2017	SALDO FINAL 31.12.2017
114-05-01-001-001-028	PROYECTO HABILIDADES PARA	143,193	69,480	34,995
114-05-01-001-001-030	PROYECTO SENAME EDUCACI	186,270	109,944	63,800
114-05-01-001-001-069	JARDIN LOS PITUFOS	1,288,229	732,736	478,515
114-05-01-001-001-070	SALA CUNA DULCES SUEÑOS	474,097	257,373	160,910
114-05-01-001-001-071	SALA CUNA RAYITO DE LUNA	282,147	157,974	100,049
114-05-01-001-001-084	PROYECTO DEPORTE Y RECRE	1,310	1,310	1,310
114-05-01-001-001-086	FONDOS DE REVITALIZACION	92,231	92,231	92,231
114-05-01-001-001-087	PLAN INVIERNO COLEGIO VILL	9,956	9,956	9,956
114-05-01-001-001-088	PLAN INVIERNO COLEGIO MAR	9,975	9,975	9,975
114-05-01-001-001-089	PLAN INVIERNO COLEGIO TUN	9,970	9,970	9,970
114-05-01-001-001-090	PROYECTO JUANEBS ESCUELA	2,426	2,426	2,426
114-05-01-001-001-091	PROYECTO JUANEBS ESCUELA	2,426	2,426	2,426
114-05-01-001-001-092	PROYECTO PLAN PINTURAS SI	7,657	7,657	7,657
114-05-01-001-001-093	PLAN PREVENTIVO LICEO MISA	10,296	10,296	10,296
114-05-01-001-001-094	PLAN PREVENTIVO COLEGIO H	16,319	16,319	
114-05-01-001-001-095	PLAN PREVENTIVO COLEGIO S	14,037	14,037	
114-05-01-001-001-096	MEJORAMIENTO INFRAESTRUC	41,181	41,181	
TOTAL GESTIÓN EDUCACIÓN		2,068,505	1,545,291	984,516
TOTAL GESTIÓN CONSOLIDADA		6,378,776	5,112,723	3,731,855

21404 GARANTÍAS RECIBIDAS 61311

RETENCION GARANTIA CONTRATO	3,913
RETENCION GARANTIA CONTRATO	11,311
	15,224

NO EXISTE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL VALOR DE APERTURA CON ANTERIORIDAD AL 01.01.2016

FONDOS DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2017 GESTION MUNICIPAL 21405

		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos Anteriores al 01/01/2016
		(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
214-05-01-001-001-001	SUBSIDIO AGUA POTABLE URB	2,037,812	1,982,478	1,934,565
214-05-01-001-001-003	FOSIS PROGRAMA PUENTE	108,579	78,142	48,280
214-05-01-001-001-005	SUBSIDIO AGUA POTABLE RUR	331,938	273,312	205,638
214-05-01-001-001-007	PROYECTO PROMOCION DE SA	21,728	15,544	9,359
214-05-01-001-001-014	PROYECTO INDAP PRODESAL	154,133	114,233	75,006
214-05-01-001-001-021	PROYECTO SONRISA DE NIÑO	-640	-640	-640
214-05-01-001-001-022	PROYECTO FICHA PROTECCIO	14,437	14,437	14,437
214-05-01-001-001-037	PROYECTO CHILE CRECE CON	9,500	9,500	9,500
214-05-01-001-001-040	PROYECTO EGIS	22,511	9,720	1,475
214-05-01-001-001-051	JARDINES VERANO MDEPLAN	4,825	2,920	2,920
214-05-01-001-001-055	PROYECTO CONACE PREVIENE	19,333	19,333	19,333
214-05-01-001-001-067	CONVENIO SENCE OMIL	56,607	44,175	31,672
214-05-01-001-001-073	PROGRAMA APOYO CUIDADO P	112,619	112,619	112,619
214-05-01-001-001-078	TALLER RECREATIVO PARA DU	2,162	2,162	2,162
214-05-01-001-001-081	FONDO APOYO INTERVENCION	14,398	8,926	3,000
214-05-01-001-001-089	AUTOCONSUMO	8,838	1,038	1,038
214-05-01-001-001-092	FONDO FORTALECIMIENTO MU	19,535	14,058	8,100
214-05-01-001-001-096	PROGRAMA DE 4 A 7 DEL SERN	49,570	36,660	23,960
214-05-01-001-001-097	FRIL CONSTRUCCION CIERRE	51,514	51,514	51,514
214-05-01-001-001-098	FRIL CONSTRUCCION SEDE BA	56,694	56,694	56,694
214-05-01-001-001-099	PROGRAMA MEJORAMIENTO P	26,450	26,450	26,450
214-05-01-001-001-100	PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	116,514	116,514	80,265
214-05-01-001-001-101	FRIL CONSTRUCCION PLAZAS	38,067	38,067	38,067
214-05-01-001-001-103	FRIL CONSTRUCCION VEREDA	64,466	64,466	64,466
214-05-01-001-001-104	FRIL CONEXION VIAL CONJUNT	19,787		
214-05-01-001-001-105	DISEÑO Y CONSTRUCCION ATR	59,361	79,148	20,468
214-05-01-001-001-106	PMB CASETAS CCS LA COMPA	22,349	22,349	22,349
214-05-01-001-001-107	FRIL CONSTRUCCION MINI GRA	59,934	59,934	59,934
214-05-01-001-001-109	PROYECTO PMU-IRAL PLAZA C	16,063	16,063	16,063
214-05-01-001-001-110	MEJORAMIENTO DE LUMINARIA	35,307	35,307	35,307
214-05-01-001-001-111	FRIL REPOSICION VEREDAS PO	59,990	59,990	48,210
214-05-01-001-001-112	FRIL REPOSICION VEREDAS CA	33,010	33,010	25,695
214-05-01-001-001-113	FRIL REPOSICION VEREDAS CA	55,312	55,312	35,189
214-05-01-001-001-114	FRIL RESPOSICION CALLE TEN	39,903	39,903	23,945
214-05-01-001-001-115	2% CULTURA "FESTIVAL DE TE	18,565	9,672	9,672
214-05-01-001-001-116	2% CULTURA "ESCULTURA LA	10,000	10,000	10,000
214-05-01-001-001-117	2% CULTURA "GRANEROS REC	7,731	7,731	7,731
214-05-01-001-001-118	2% SEGURIDAD PUBLICA "GRA	17,119	17,119	17,119
214-05-01-001-001-119	MEJORAMIENTO DE LAS PLAZA	140,450	140,450	140,450
214-05-01-001-001-120	CONSOLIDACION DE EQUIPAM	202,000	51,446	51,446
214-05-01-001-001-121	CONSTRUCCION DE TRES SED	85,815	63,431	
214-05-01-001-001-122	REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	15,901	7,901	
214-05-01-001-001-123	OFICINA DE PROTECCION DE	80,303	59,194	
214-05-01-001-001-125	PROGRAMA MUJERES JEFAS D	23,125	10,375	
214-05-01-001-001-126	ESCUELAS DEPORTIVAS 2016	5,999	5,999	
214-05-01-001-001-127	CAMPEONATO NAC TAEKWON	5,995	5,995	
214-05-01-001-001-128	PASEO OHIGGINS BARRIO LAS	88,000	88,000	
214-05-01-001-001-129	2% DEPORTE OLIMPIADAS GRA	18,156	9,250	
214-05-01-001-001-130	2% CULTURA "PASAMOS AGOS	9,279	9,279	

214-05-01-001-001-131	FRIL MEJ ESPACIOS PUBLICOS	46,086		
214-05-01-001-001-132	FRIL MEJ ACCESIBILIDAD PARC	50,278		
214-05-01-001-001-133	FRIL CONST PLAZA CIUDADANA	89,910		
214-05-01-001-001-134	FRIL REPOSICION VEREDAS CA	68,549		
214-05-01-001-001-135	CONS. 3 SEDES SOCIALES JOS	64,695	43,130	
214-05-01-001-001-136	MEJORAMIENTO ESPACIOS PU	19,450		
		4,810,012	4,032,310	3,343,458

FONDOS DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2017 GESTION EDUCACIONAL 21405

		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos Anteriores al 01/01/2016
		(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
CUENTA	NOMBRE	SALDO		
214-05-01-001-001-028	PROYECTO HABILIDADES PARA	119,651	84,672	52,673
214-05-01-001-001-030	PROYECTO SENAME	171,395	124,147	94,650
214-05-01-001-001-069	JARDIN INFANTIL LOS PITUFOS	885,175	652,576	417,929
214-05-01-001-001-070	SALA CUNA DULCES SUEÑOS	315,875	225,741	138,818
214-05-01-001-001-071	SALA CUNA RAYITO DE LUNA	188,340	136,317	87,417
214-05-01-001-001-086	FONDOS DE REVITALIZACION	211,308	211,308	211,308
214-05-01-001-001-087	PLAN INVIERNO COLEGIO VILL	9,956	9,956	9,956
214-05-01-001-001-088	PLAN INVIERNO COLEGIO MAR	9,975	9,975	9,975
214-05-01-001-001-089	PLAN INVIERNO COLEGIO TUN	9,404	9,404	9,404
214-05-01-001-001-090	PROYECTO JUANEBS ESCUELA	2,426	2,426	2,426
214-05-01-001-001-091	PROYECTO JUANEBS ESCUELA	2,426	2,426	2,426
214-05-01-001-001-092	PROYECTO PLAN PINTURAS SI	7,657	7,657	7,657
214-05-01-001-001-093	PLAN PREVENTIVO LICEO MISA	10,296	10,296	10,296
214-05-01-001-001-094	PLAN PREVENTIVO COLEGIO H	16,156	16,155	13,061
214-05-01-001-001-095	PLAN PREVENTIVO COLEGIO S	13,897	13,897	11,234
214-05-01-001-001-096	MEJORAMIENTO INFRAESTRUC	38,201	38,201	
214-05-01-001-001-097	PROYECTO CONSERVACION LI	91,617		
214-05-01-001-001-098	PROY. MEJ. Y CONS. BAÑOS S	38,932		
		2,142,687	1,555,154	1,079,230
		6,952,699	5,587,464	4,422,688

C) ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Año 2017 (Miles de Pesos)					
Detalle por Acreedor	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	Fondos rendidos vueltos en el ejer	Saldo al término del ejercicio
TOTAL	5,587,464	1,406,926	1,287,747	41,691	6,952,699

C) ADMINISTRACIÓN DE FONDOS GESTIÓN MUNICIPAL

NOMBRE ACREEDOR	SALDO APERTURA 2017	ADMINISTRACION DE FONDOS 21405	APLICACIÓN DE FONDOS 11405	FONDOS RENDIDOS O DEVUELTOS EN EL EJERCICIO	SALDO AL TERMINO DEL EJERCICIO
SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANA	1,982,478	55,334	107,841		2,037,812
FOSIS PROGRAMA PUENTE	78,143	30,436	30,711		108,579
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	273,312	58,626	7,705		331,938
PROYECTO PROMOCION DE SALUD	15,543	6,185	6,783		21,728
PROYECTO INDAP PRODESAL	114,233	39,900	44,958		154,133
PROYECTO SONRISA DE NIÑO	-640				-640
PROYECTO FICHA PROTECCION	14,437				14,437
PROYECTO CHILE CRECE CONT	9,500				9,500
PROYECTO EGIS	9,720	12,791	186		22,511
JARDINES VERANO MDEPLAN	2,920	1,905	1,611		4,825
PROYECTO CONACE PREVIENE	19,333				19,333
CONVENIO SENCE OMIL	44,175	12,432	11,835		56,607
PROGRAMA APOYO CUIDADO P	112,619				112,619
TALLER RECREATIVO PARA DUE	2,162				2,162
FONDO APOYO INTERVENCION	8,926	5,472	4,426		14,398
AUTOCONSUMO	1,038	7,800	1,419		8,838
FONDO FORTALECIMIENTO MUN	14,057	5,478	7,095		19,535
PROGRAMA DE 4 A 7 DEL SERNI	36,660	12,910	12,137		49,570
FRIL CONSTRUCCION CIERRE P	51,514				51,514
FRIL CONSTRUCCION SEDE BAN	56,694				56,694
PROGRAMA MEJORAMIENTO PR	26,450				26,450
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	116,514		24,669		116,514
FRIL CONSTRUCCION PLAZAS A	38,067				38,067
FRIL CONSTRUCCION VEREDAS	64,466				64,466
FRIL CONEXION VIAL CONJUNTO HABITACIONAL NUEVA CIU		19,787			19,787
DISEÑO Y CONSTRUCCION ATR	79,148			19,787	59,361
PMB CASETAS CCS LA COMPAN	22,349				22,349
FRIL CONSTRUCCION MINI GRA	59,934				59,934
PROYECTO PMU-IRAL PLAZA CC	16,063				16,063
MEJORAMIENTO DE LUMINARIA	35,307				35,307
FRIL REPOSICION VEREDAS PO	59,990				59,990
FRIL REPOSICION VEREDAS CA	33,010				33,010
FRIL REPOSICION VEREDAS CA	55,312				55,312
FRIL RESPOSICION CALLE TENI	39,903				39,903
2% CULTURA "FESTIVAL DE TEA	9,672	8,893	6,743		18,565
2% CULTURA "ESCALA LA E	10,000				10,000
2% CULTURA "GRANEROS RECI	7,731		2,150		7,731
2% SEGURIDAD PUBLICA "GRAN	17,119				17,119
MEJORAMIENTO DE LAS PLAZA	140,450		32,489		140,450
CONSOLIDACION DE EQUIPAMIE	51,446	150,554	95,694		202,000

CONSTRUCCION DE TRES SEDE	63,431	22,384			85,815
REGISTRO SOCIAL DE HOGARE	7,901	8,000	11,207		15,901
OFICINA DE PROTECCION DE DI	59,194	42,874	551	21,565	80,303
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	10,375	12,750	15,161		23,125
ESCUELAS DEPORTIVAS 2016 (P	5,999		6,056		5,999
CAMPEONATO NAC TAEKWOND	5,995		5,636		5,995
PASEO OHIGGINS BARRIO LAS A	88,000		81,971		88,000
2% DEPORTE OLIMPIADAS GRA	9,250	8,906	8,914		18,156
2% CULTURA "PASAMOS AGOS	9,279				9,279
FRIL MEJ ESPACIOS PUBLICOS CALLE ESTADIO		46,086	34,965		46,086
FRIL MEJ ACCESIBILIDAD PARQUE COMUNAL A HURTADO		50,278	68,852		50,278
FRIL CONST PLAZA CIUDADANA RECINTO EFE LOTE C		89,910	89,910		89,910
FRIL REPOSICION VEREDAS CALLE A VARAS		68,549	41,750		68,549
CONS. 3 SEDES SOCIALES JOS	43,130	21,565			64,695
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS CRUZ ROJA, COMUNA G		19,450	999		19,450
TOTAL FONDOS DE	4,032,309	819,055	764,424	41,352	4,810,012

C) ADMINISTRACIÓN DE FONDOS GESTIÓN EDUCACIONAL

NOMBRE ACREEDOR	SALDO APERTURA 2017	ADMINISTRACION DE FONDOS 21405	APLICACIÓN DE FONDOS 11405	FONDOS RENDIDOS O DEVUELTOS EN EL EJERCICIO	SALDO AL TERMINO DEL EJERCICIO
PROYECTO HABILIDADES PARA	84,672	34,979	36,856		119,651
PROYECTO SENAME	124,147	47,248	38,163		171,395
JARDIN INFANTIL LOS PITUFOS	652,576	232,667	277,747	68	885,175
SALA CUNA DULCES SUEÑOS	225,741	90,293	108,362	159	315,875
SALA CUNA RAYITO DE LUNA	136,317	52,135	62,087	112	188,340
FONDOS DE REVITALIZACION	211,308				211,308
PLAN INVIERNO COLEGIO VILLA	9,956				9,956
PLAN INVIERNO COLEGIO MARI	9,975				9,975
PLAN INVIERNO COLEGIO TUNIC	9,404				9,404
PROYECTO JUANEBS ESCUELA S	2,426				2,426
PROYECTO JUANEBS ESCUELA S	2,426				2,426
PROYECTO PLAN PINTURAS SIX	7,657				7,657
PLAN PREVENTIVO LICEO MISA	10,296				10,296
PLAN PREVENTIVO COLEGIO HE	16,156				16,156
PLAN PREVENTIVO COLEGIO SI	13,897				13,897
MEJORAMIENTO INFRAESTRUC	38,201				38,201
PROYECTO CONSERVACION LICEO MISAEL LOBOS MONROY		91,617			91,617
PROY. MEJ. Y CONS. BAÑOS SIXTO MENDES PARADA		38,932			38,932
TOTAL FONDOS DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2017 GESTION EDUCACIÓN	1,555,155	587,871	523,215	339	2,142,687
TOTAL FONDOS DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2017 GESTIÓN CONSOLIDADA	5,587,464	1,406,926	1,287,639	41,691	6,952,699

21409 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S

GESTIÓN MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO APERTURA 2017	DEBE	HABER	SALDO FINAL 2017
214-09-01-001-001-001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,259	1,400	2,900,000	2,922,859
214-09-01-001-001-002	A EDUCACION	308,301	182,218	159,908	285,991
214-09-01-001-001-003	P.C.V. OTROS MUNICIPIOS	518		3,258	3,776
214-09-01-001-001-004	IMPUESTO RENTA FERIANTES	171	1,385	1,397	183
214-09-01-001-001-008	FONDO NACIONAL DE SALUD	5,116	78,017	73,262	361
		338,365	263,020	3,137,825	3,213,170

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2017, SE REALIZÓ AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERROR EN CONTABILIZACIÓN DE M\$ 2.900.000, LOS QUE NO SE REGISTRARON EN LA CUENTA BANCO ESTADO DEL MUNICIPIO

24/11	600,000,000	CORRIGE CONTABILIZACION GIRO CH/88998 DE BANCOESTADO CTA CTE 37909027862 POR \$600.000.000.- QUE FUERON TRASPASADOS A LA CTA 37909000301 (CARTOLA 1 DEL 6/9/13) POR APERTURA CTA CTE Y QUE SE IMPUTO EN CTA CONTABLE 214.09.01.001.001.001 OTRAS OBLIG FINANCIER
24/11	2,300,000,000	CORRIGE CONTABILIZACION GIRO CH/89000 DE BCOESTADO CTA CTE 37909027862 POR \$2.300.000.000.- QUE FUERON TRASPASADOS A LA CTA 37909000301 (CARTOLA 75 DEL 30/12/13) POR TRASPASO SALDO CTA CTE Y QUE SE IMPUTO EN CTA CONTABLE 214.09.01.001.001.001 OTRAS OBLIG

GESTIÓN EDUCACIONAL

214-09-01-001-001-001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	58,246	509,222	592,078	141,102
SALDO CONSOLIDADO		396,611	772,243	3,729,903	3,354,271

GESTIÓN MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO APERTURA 2016	DEBE	HABER	SALDO FINAL 2016
214-09-01-001-001-001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	18,429,000	201,149	6,031,580	24,259,431
214-09-01-001-001-002	A EDUCACION	295,345,191	120,239,564	133,195,581	308,301,208
214-09-01-001-001-003	P.C.V. OTROS MUNICIPIOS	-3,591,331	1,338,443	5,447,865	518,091
214-09-01-001-001-004	IMPUESTO RENTA FERIAENTES	-13,841	1,058,467	1,243,028	170,720
214-09-01-001-001-008	FONDO NACIONAL DE SALUD	5,115,528	97,613,675	97,613,675	5,115,528
		315,284,547	220,451,298	243,531,729	338,364,978

GESTIÓN EDUCACIONAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO APERTURA 2016	DEBE	HABER	SALDO FINAL 2016
214-09-01-001-001-001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	58,245,543	119,040,298	119,040,298	58,245,543
TOTAL CONSOLIDADO 2016		373,530,090	339,491,596	362,572,027	396,610,521

EXISTEN M\$ 58.245 QUE CORRESPONDEN A SALDO DE ARRASTRE CON ANTERIORIDAD AL 01.01.2016 QUE NO SE TIENE IDENTIFICADO SU COMPOSICIÓN

21410	RETENCIONES PREVISIONALES 61301
-------	---------------------------------

GESTIÓN MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 31.12.2017 2017	SALDO AL 31.12.2017 2016
214-10-01-001-001-001	CAJAS MUNICIPALES	30,623	30,623
214-10-01-001-001-002	ADMINISTRADORA DE FONDOS	17,439	16,687
214-10-01-001-001-003	LEY ACCIDENTES DEL TRABAJO	1,632	1,568
214-10-01-001-001-006	ISAPRES	10,378	9,603
214-10-01-001-001-009	ADM FONDOS CESANTIA	169	
		60,241	58,481

SE DESTACA QUE EN LA CUENTA DE ISAPRES EXISTEN M\$ 8.692 QUE CORRESPONDEN A SALDOS QUE PROVIENEN CON ANTERIORIDAD AL 01.01.2016

21411 RETENCIONES PREVISIONALES

GESTIÓN MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 31.12.2017 2017	SALDO AL 31.12.2017 2016
214-11-01-001-001-001	RETENCION 10% HONORARIOS	34,583	24,774
214-11-01-001-001-004	IMPUESTO RENTA MUNICIPALES	4,216	3,662
		38,799	28,436

GESTIÓN EDUCACIONAL

214-11-01-001-001-001	RETENCION 10% IMPUESTOS	128	698
SALDO CONSOLIDADO		38,927	29,134

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2017, LAS CONTRATACIONES A HONORARIOS AUMENTARON APROXIMADAMENTE UN 40% RESPECTO DEL AÑO 2016 Y LAS CONTRATACIONES DE LA GESTIÓN EDUCACIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2017, DISMINUYERON EN UN 83% APROXIMADAMENTE RESPECTO DEL AÑO 2016

21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
-------	-------------------------------

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 31.12.2017 2017	SALDO AL 31.12.2017 2016
214-12-01-001-001-001	OTROS DESCUENTOS	10,030	4,990

LA COMPOSICIÓN DEL SALDO AL 31.12.2017 CORRESPONDE A LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS DE DICIEMBRE DE M\$ 6.643 Y A REMUNERACIONES VARIAS DE ENERO A DICIEMBRE POR M\$ 3.386.

21601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
-------	----------------------------

EN BASE A LOS ANTECEDENTES, NO SE CUENTA CON UN DETALLE DE LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL SALDO DE M\$ 57.746 AL 31.12.2017

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 31.12.2017	SALDO AL 31.12.2016
216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS	57,746	48,719

Nota 5. CUENTAS POR COBRAR

CODIGO	Cuenta	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
			(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,237	5,665
11602		DETRIMENTO EN RECURSOS D	11,077	11,077
11605		DEUDORES DETRIMENTO PATR	0	0
12101		DEUDORES 41111	474,621	474,621
12102		DOCUMENTOS POR COBRAR 4	197	197
12103		IVA - CRÉDITO FISCAL 41116	0	0
12105		PAGOS PROVISIONALES MENS	0	0
		SUBTOTAL	488,132	491,560
12192		CUENTAS POR COBRAR DE INC	12,679	5,464
		SUBTOTAL	12,679	5,464
		TOTAL	500,811	497,024

11601DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311

DE ACUERDO A LOS REGISTROS Y REGULARIZACIONES DE ESTA CUENTA DE LA GESTION MUNICIPAL, EL SALDO AL 31.12.2017 ESTA COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES MOVIMIENTOS:

		DEBE	HABER	
APERTURA DE CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS 01.01.2016	-7,655			
CONTABILIZACION CH/PROTESTADO DEPOSITADO EL DIA 06/10/2015 DE CONTRIBUYENTE PATRICIO GALLARDO, RUT 9061302-3 QUIEN PAGO DEUDA DE PATENTE COMERCIAL		13,415		
Ingresos día 23-06-2016			95	5,665
Saldo 31-12-2016				
REGULARIZACIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTE A DOCUMENTOS DEL AÑO 2015		3,674	3,170	
REGULARIZACIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTE A DOCUMENTOS DEL AÑO 2017			1,069	
INGRESOS CONTABILIZADOS 2017			2,863	
Saldo 31-12-2017				2,237

NO EXISTE UNA POLÍTICA DE LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS DOCUMENTOS PROTESTADOS, EL SALDO AL 31.12.2017 DE M\$ CORRESPONDE A DOCUMENTOS NO IDENTIFICADOS CON ANTERIORIDAD AL 01.01.2015

11602DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301

APERTURA DE CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS AL 01.01.2016	11,067			
AJUSTE POR DETRIMENTO PATRIMONIAL AUTORIZADO SEGUN DECRETO EXENTO 72.				
CHEQUE FALSO RECIBIDO EL DIA 23-01-2015		10		
Saldo 31-12-2016				11,077
Saldo 31-12-2017				11,077

12101DEUDORES 41111

NO EXISTE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL VALOR DE APERTURA PROVENIENTE CON ANTERIORIDAD A 01.01.2016

12102DOCUMENTOS POR COBRAR 41106

NO EXISTE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL VALOR DE APERTURA PROVENIENTE CON ANTERIORIDAD A 01.01.2016

12192CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411

EN BASE A LOS REGISTROS CONTABLES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, SOLO EN EL AÑO DE EJECUCIÓN DEL 2017 SE REALIZARON AJUSTES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

		DEBE	HABER	
APERTURA DE CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS 01.01.2016	5,099			
CORRIGE OBSERVACION INFORMES DE MAYO DADA POR CONTRALORIA SEGUN CORREO ELECTRONICO. SE REALIZA PROCEDIMIENTO L01			5,099	
TRASPASO A BIENES FINANCIEROS DE LOS SALDOS DEUDORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		5,464		
SALDO AL 31.12.2016				5,464
EJECUCION DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR DE BIENES FINANCIEROS EN LA CUENTA DE DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE (PROCEDIMIENTO L		-	5,464	
TRASPASO A BIENES FINANCIEROS DE LOS SALDOS DEUDORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE EJECUCION		12,679	-	
SALDO AL 31.12.2017				12,679

Nota 6. BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

CUENTA		Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
CODIGO	DENOMINACIÓN		
13101	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996	0	0
13102	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	0
13103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0	0
13104	MATERIALES DE USO O CONSU	0	0
13105	PRODUCTOS TERMINADOS PAI	0	0
13106	BIENES EXCLUIDOS 42109	0	0
TOTAL		0	0

Nota 7. INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA		Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/201 (Miles de Pesos)	Criterios de Valorización
CODIGO	DENOMINACIÓN				
1220101	DEPÓSITOS A PLAZO	50,000		50,000	
1220103	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0		0	
1220199	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0		0	
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0		0	
12299	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	
TOTAL		50,000		50,000	

NO EXISTE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL VALOR DE APERTURA CON ANTERIORIDAD AL 01-01.2016.

Nota 8. PRÉSTAMOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
CODIGO	DENOMINACIÓN		
12302	HIPOTECARIOS 41626	0	0
12306	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 4	0	0
12307	POR CAMBIO RESIDENCIA	0	0
12309	DEUDORES POR VENTA A PLA	0	0
TOTAL		0	0

Nota 9. BIENES DE USO

1) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CTAS. DE BIENES DE USO DEPRECIABLES

LOS BIENES DE USO SE DEPRECIAN MEDIANTE EL MÉTODO DE CÁLCULO LINEAL. EL MONTO ASÍ DETERMINADO SE CONTABILIZA COMO GASTO PATRIMONIAL, UTILIZANDO EL REGISTRO DE ACUMULACIÓN, LO QUE IMPLICA QUE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA SE REGISTRA EN LA CUNETA DE VALUACIÓN DEL ACTIVO QUE CORRESPONDE.

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14101	EDIFICACIONES 44101	1,088,150		20,674	1,108,824
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	249,125	8,958	4,554	262,637
14103	INSTALACIONES 44111	0			0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	215,426	3,765	4,151	223,342
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	506,129		9,616	515,745
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	291,417	62,689	6,123	360,229
14107	HERRAMIENTAS 44141	0			0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES	290,613	158,997	7,288	456,898
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	19,251		365	19,616
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0			0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0			0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0			0
TOTAL		2,660,111	234,409	52,771	2,947,291

CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14101	EDIFICACIONES 44101	1,057,483		30,667	1,088,150
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	215,892	26,500	6,733	249,125
14103	INSTALACIONES 44111	0			0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	204,180	5,220	6,026	215,426
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	491,865		14,264	506,129
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	246,353	37,309	7,755	291,417
14107	HERRAMIENTAS 44141	0			0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES	197,852	85,800	6,961	290,613
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	17,440	1,305	506	19,251
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0			0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0			0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0			0
TOTAL		2,431,065		72,912	2,660,111

2) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CTAS. DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	762,322	12,770	14,484	789,576
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	110,597	26,306	2,101	139,004
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	208,847		3,968	212,815
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	414,679	31,063	7,879	453,621
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	149,497	58,690	2,840	211,027
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	142,787	122,689	2,713	268,189
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	6,288	2,202	119	8,609
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14911	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
TOTAL		1,795,017	253,720	34,104	2,082,841

Cuenta		Miles de Pesos			
CODIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	728,659	12532	21131	762,322
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	82,543	25660	2394	110,597
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	202,961		5886	208,847
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	373,368	30483	10828	414,679
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	104,569	41896	3032	149,497
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	88,133	52098	2556	142,787
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	4,222	1944	122	6,288
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14911	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0			0
TOTAL		1,584,455	164613	45949	1,795,017

C) DETERMINACION DEL VALOR NETO (LIBRO) DE LOS BIENES DE USO DEPRECIABLE

Cuenta		Miles de Pesos		
CODIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de uso	repreciación acumu	Bienes de Uso
		Depreciables saldo final	Saldo final	Depreciación neto
		a Diciembre 2017	a Diciembre 2017	2017
14101	EDIFICACIONES 44101	1,108,824	789,576	346,502
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	262,637	139,004	152,040
14103	INSTALACIONES 44111	0	0	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	223,342	212,815	14,495
14105	VEHICULOS 44131-44121-44126	515,745	453,621	101,066
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	360,229	211,027	210,732
14107	HERRAMIENTAS 44141	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES	456,898	268,189	314,111
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	19,616	8,609	13,328
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0
TOTAL		2,947,291	1,795,017	1,152,274

Cuenta		Miles de Pesos		
CODIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de uso	repreciación acumu	Bienes de Uso
		Depreciables saldo final	Saldo final	Depreciación neto
		a Diciembre 2016	a Diciembre 2016	2016
14101	EDIFICACIONES 44101	1,088,150	762,322	325,828
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	249,125	110,597	138,528
14103	INSTALACIONES 44111	0	0	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	215,426	208,847	6,579
14105	VEHICULOS 44131-44121-44126	506,129	414,679	91,450
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	291,417	149,497	141,920
14107	HERRAMIENTAS 44141	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES	290,613	142,787	147,826
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	19,251	6,288	12,963
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0
TOTAL		2,660,111	1,795,017	865,094

D) DETALLE DE LOS SALDOS DE LA CTA. DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES

Cuenta		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	ACTUALIZACION DE BIENES DE USO Y SU DEPRECIACION ACUMULADA,
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
14201	TERRENOS 44201	1,305,924	1,281,574	24,350
14202	OBRAS DE ARTE 44206	64	63	
14203	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMIL	0	0	
14204	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	
TOTAL		1,305,988	1,281,637	24,350

E) DETALLE DE LOS SALDOS DE LA CTA. DE BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO

CODIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
		(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
14301	PROPIEDADES MINERAS 44401	0	0
14302	BOSQUES NATURALES 44406	0	0
TOTAL		0	0

F) DETALLE DE LOS SALDOS DE LA CTA. DE BIENES DE USO EN LEASING

CODIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
		(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
14401	EDIFICACIONES	0	0
14402	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0
14403	VEHICULOS	0	0
14404	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0
14420	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0
14450	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0
SUBTOTAL		0	0
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	0
TOTAL		0	0

Nota 10. GASTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

A) ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
1610199	COSTOS ACUMULADOS	0	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS	0	0
TOTAL		0	0

B) APLICACIÓN O GASTOS PATRIMONIALES

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
1619901	APLICACIÓN A GASTOS DE EST	0	0
1619902	APLICACIÓN A GASTOS DE PRO	0	0
TOTAL		0	0

Nota 11. DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Anteriores al 01/01/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECU	0	0	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA JU	0	0	0
1240301	DEUDORES DE DUDOSA RECU	0	0	0
1240302	DEUDORES EN COBRANZA JU	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Nota 12. DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Anteriores al 01/01/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
1210601	DEUDORES POR TRANSFEREN	316,504	152,407	89,142
1210602	DEUDORES POR TRANSFEREN	0	0	0
1210603	DEUDORES POR TRANSFEREN	0	0	0
1210604	DEUDORES POR TRANSFEREN	0	0	0
TOTAL		316,504	152,407	89,142

DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE LA GESTIÓN ECONOMICA EL SALDO DE DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS DURANTE EL AÑO 2017 ES EL SIGUIENTE:

NOMBRE	SALDO 2017	SALDO 2016
JUNTAS DE VECINOS	100,299	95,574
CLUBES ADULTO MAYOR	3,370	1,810
TALLERES ARTESANALES	6,256	2,176
CENTRO DE MADRES	120	
CLUBES DEPORTIVOS	3,770	2,030
OTRAS INSTITUCIONES	32,689	12,817
FUNDACION MUNICIPAL	150,000	30,000
BOMBEROS	20,000	8,000
	316,504	152,407

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2017SE OTORGARON M\$ 150.000 PARA APORTES DE LA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE GRANEROS.

Nota 13. DEUDAS

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Anteriores al 01/01/2016
CODIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
22101	ACREEDORES 61111	0	0	0
22102	FONDOS DE TERCEROS 61406	122	122	122
22103	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	17	17	17
22104	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0	0
22105	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0	0
22106	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTES	18,246	14,436	12,243
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO	8,693	6,482	4,394
22109	DE OTRA MUNICIPALIDADES	1,366	1,366	1,107
22110	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0	0
22121	CONVENIO POR APORTES NO I	0	0	0
22122	OBLIGACIONES POR CONSTRU	0	0	0
22123	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES	0	0	0
SUBTOTAL		28,444	22,423	17,883
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GAS	529,139	406,152	187,157
SUBTOTAL		529,139	406,152	187,157
22201	PASIVOS POR CLASIFICAR	0	0	0
22401	PROVISIONES	0	0	0
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES	0	0	0
2310201	EMPRÉSTITOS INTERNOS 6230	0	0	0
2310202	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0	0
23103	CUENTA NO CREADA EN EL CA	0	0	0
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	0	0
23109	ACREEDORES POR LEASING-IN	0	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LE	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0
TOTAL		557,583	428,575	205,040

NOMBRE	SALDO APERTURA 2017	SALDO FINAL 2017	
FONDOS DE TERCEROS 61406	122	122	NO EXISTE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL
IVA – DÉBITO FISCAL 61116	17	17	CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL VALOR DE APERTURA
OBLIGACIONES POR APORTES	14,435	18,246	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2017 EXISTE UN SALDO DE OBLIGACION POR APORTES AL FONDO COMUN DE \$M 3.810
OBLIGACIONES CON REGISTRO	6,482	8,693	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2017 SOLO SE REGISTRARON INGRESOS POR M\$ 2.210
DE OTRA MUNICIPALIDADES	1,366	1,366	CONTABLES QUE DETALLE EL VALOR DEL SALDO AL 31.12.2017, YA QUE SOLO SE REGISTRA EL VALOR DE APERTURA
	22,422	28,444	

Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101 GESTION MUNICIPAL

	DEBE	HABER
APERTURA 2017		396,924
REGISTRO DEUDA FLOTANTE A	95,961	
CORRIGE DOBLE REGISTRO DE	-	181,869
REGISTRA OBLIGACION DEUDA	396,926	-
CORRIGE IMPUTACION DOBLE REGISTRO DE DEUDA FLOTANTE AL INICIO DEL AÑO Y CADA VEZ QUE SE REALIZA UN PAGO. MOVIMIENTOS DE FEBRERO 2017		60,820
CORRIGE DOBLE REGISTRO DEL DEVENGADO DEUDA FLOTANTE, AL INICIO DEL AÑO Y CADA VEZ QUE SE REALIZA UN PAGO. MOVIMIENTOS DE MARZO 2017		45,634
CORRIGE IMPUTACION DOBLE REGISTRO DE DEUDA FLOTANTE AL INICIO DEL AÑO Y CADA VEZ QUE SE REALIZA UN PAGO. MOVIMIENTOS DE ABRIL 2017		93,438
CORRIGE IMPUTACION DOBLE REGISTRO DE DEUDA FLOTANTE AL INICIO DEL AÑO Y CADA VEZ QUE SE REALIZA UN PAGO. MOVIMIENTOS DE MAYO 2017		28,387
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		513,615
REGISTROS SEGUN MOVIMIEN	314,573	388
TOTALES	807,460	1,321,075
SALDO GESTIÓN MUNICIPAL		513,615

Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101 EDUCACION

	DEBE	HABER
APERTURA DE CUENTAS NO P	-	9,227
REGISTRO DEUDA FLOTANTE ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS ANTERIORES HASTA EL 2013	9,227	-
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	-	15,524
TOTALES	9,227	24,751
SALDO GESTIÓN EDUCACIÓN	-	15,524
SALDO CONSOLIDADO		529,139

Nota 14. ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA INGRESOS

SUBTITULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO	DIFERENCIA
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL US	1,591,675	1,551,092	40,583
04	NO SE ENCUENTRA EN EL PLA	0	0	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORR	5,446,290	5,225,835	220,455
06	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACI	70,940	58,468	12,472
08	C X C OTROS INGRESOS CORR	2,948,377	2,788,593	159,784
09	NO SE ENCUENTRA EN EL PLA	0	0	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0
11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉ	9,600	5,464	4,136
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA	70,938	109,418	-38,480
14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
	SUBTOTAL	10,137,820	9,738,870	398,950
15	SALDO INICIAL DE CAJA	288,468	0	288,468
	SUBTOTAL	288,468	0	288,468
	TOTAL	10,426,288	9,738,870	687,418

ATENDIENDO SU IMPORTANCIA EN LO QUE RESPECTA A LOS INGRESOS SE DESGLOSA UN ANALISIS A NIVEL DE SUBASIGNACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017

GESTION	CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCIÓN DEVENGADO	DIFERENCIA
CONSOLIDADO	115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,591,675	1,551,092	40,583
MUNICIPAL	115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,591,675	1,551,092	40,583
MUNICIPAL	115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	399,380	401,340	-1,960
MUNICIPAL	115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	163,100	44,851	118,249
MUNICIPAL	115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	122,595	112,901	9,694
MUNICIPAL	115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	464,000	490,722	-26,722
MUNICIPAL	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	67,800	49,636	18,164
MUNICIPAL	115-03-02-999-000-000	OTROS	2,400	1,540	860
MUNICIPAL	115-03-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERR	372,400	450,102	-77,702
CONSOLIDADO	115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,446,290	5,225,835	220,455
MUNICIPAL	115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,446,290	5,225,835	220,455
MUNICIPAL	115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARR	316,500	240,065	76,435
MUNICIPAL	115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO LEY 20.3	239,000	36,046	202,954
EDUCACION	115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,500	204,019	-126,519
EDUCACION	115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCAC	5,129,790	4,985,770	144,020
EDUCACION	115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,325,764	4,182,525	143,239
EDUCACION	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICI. A SERV.INCORP. A	749,026	748,245	781
CONSOLIDADO	115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	70,940	58,468	12,472
MUNICIPAL	115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	70,940	58,468	12,472
MUNICIPAL	115-07-02-001-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	30,000	29,001	999
MUNICIPAL	115-07-02-003-000-000	OTROS	12,500	9,395	3,105
MUNICIPAL	115-07-02-004-000-000	OTROS	840	135	705
MUNICIPAL	115-07-02-007-000-000	OTROS	27,600	19,937	7,663
CONSOLIDADO	115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENT	2,948,377	2,788,593	159,784
MUNICIPAL	115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENT	2,948,377	2,788,593	159,784
MUNICIPAL	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	2,742,896	2,582,002	160,894
MUNICIPAL	115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	6,000	2,947	3,053
MUNICIPAL	115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO CO	133,600	134,642	-1,042
MUNICIPAL	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	30,656	26,411	4,245
MUNICIPAL	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	2,400	3,382	-982
MUNICIPAL	115-08-02-006-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,200	2,254	-1,054
MUNICIPAL	115-08-02-008-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSIT	240	-	240
MUNICIPAL	115-08-03-001-000-000	INTERESES	5,400	2,285	3,115
MUNICIPAL	115-08-03-002-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	2,474,000	2,294,689	179,311
MUNICIPAL	115-08-03-003-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GA	15,000	78,361	-63,361
MUNICIPAL	115-08-04-001-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	18,000	17,414	586
MUNICIPAL	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	2,400	2,211	189
MUNICIPAL	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	3,600	4,297	-697
MUNICIPAL	115-08-99-999-000-000	OTROS	50,400	13,109	37,291
EDUCACION	115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,481	206,590	-1,109,032
EDUCACION	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LE	172,119	174,055	-1,936,146
EDUCACION	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 1819	17,881	17,881	-
EDUCACION	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	15,481	14,654	827,114
CONSOLIDADO	115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAM	9,600	5,464	4,136
MUNICIPAL	115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAM	9,600	5,464	4,136
MUNICIPAL	115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	8,400	-	8,400
MUNICIPAL	115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERMISC	1,200	5,464	-4,264
CONSOLIDADO	115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GAS	70,938	109,418	-38,480
MUNICIPAL	115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GAS	70,938	109,418	-38,480
MUNICIPAL	115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARR	2,500	-	2,500
MUNICIPAL	115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	3,000	2,193	807
MUNICIPAL	115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	65,438	107,225	-41,787
CONSOLIDADO	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	288,468	0	288,468
MUNICIPAL	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	288,468	0	288,468
MUNICIPAL	115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	28,746	0	28,746
EDUCACION	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	0	1,000
EDUCACION	115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	0	1,000

Nota 14. ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA GASTOS

SUBTITULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO	DIFERENCIA
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,874,452	5,767,776	106,676
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,642,243	2,570,253	71,990
23	C X P PRESTACIONES DE SEGU	321,000	316,711	4,289
24	C X P TRANSFERENCIAS CORR	845,700	817,736	27,964
25	C X P INTEGROS AL FISCO	1,060	1,093	-33
26	C X P OTROS GASTOS CORRIE	49,200	46,535	2,665
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	355,065	291,223	63,842
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	62,286	81,258	-18,972
32	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	274,282	399,973	-125,691
	SUBTOTAL	10,425,288	10,292,558	132,730
35	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	0	1,000
	SUBTOTAL	1,000	0	1,000
	TOTAL	10,426,288	10,292,558	133,730

ATENDIENDO SU IMPORTANCIA EN LO QUE RESPECTA A LOS GASTOS SE DESGLOSA UN ANALISIS A NIVEL DE SUBASIGNACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017

GESTION	CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCIÓN DEVENGADO	DIFERENCIA
CONSOLIDADO	215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,874,452	5,767,776	106,676
MUNICIPAL	215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,814,138	1,798,487	15,659
MUNICIPAL	215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	726,132	726,192	-60
MUNICIPAL	215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	265,496	264,366	1,130
MUNICIPAL	215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71,704	61,703	10,001
MUNICIPAL	215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,806	746,208	4,598
EDUCACION	215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,060,314	3,969,307	91,007
EDUCACION	215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,892,914	2,833,487	59,427
EDUCACION	215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	2,450	50
EDUCACION	215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	99,900	78,765	21,135
EDUCACION	215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	865,000	857,844	7,156
EDUCACION	215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	200,000	196,761	3,239
CONSOLIDADO	215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,642,243	2,570,253	71,990
MUNICIPAL	215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,937,613	1,940,708	-3,095
MUNICIPAL	215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,224	45,823	-6,599
MUNICIPAL	215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,300	7,661	-361
MUNICIPAL	215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,400	39,315	-2,915
MUNICIPAL	215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	231,062	237,937	-6,875
MUNICIPAL	215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	532,447	525,343	7,104
MUNICIPAL	215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (MANO DE OBRA)	6,760	5,408	1,352
MUNICIPAL	215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,400	15,942	5,458
MUNICIPAL	215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	599,380	603,028	-3,648
MUNICIPAL	215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	255,440	255,270	170
MUNICIPAL	215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,200	11,145	13,055
MUNICIPAL	215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	162,000	171,025	-9,025
MUNICIPAL	215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,000	22,811	-811
EDUCACION	215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	704,630	629,545	75,085
EDUCACION	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,500	1,779	1,721
EDUCACION	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200	0	200
EDUCACION	215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	100	0	100
EDUCACION	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000	468	532
EDUCACION	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	247,500	235,904	11,596
EDUCACION	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	61	139
EDUCACION	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS	4,000	3,570	430
EDUCACION	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500	368	132
EDUCACION	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	238	262
EDUCACION	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	100	4	96
EDUCACION	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH	1,030	911	119
EDUCACION	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	7,800	7,032	768
EDUCACION	215-22-04-999-000-000	OTROS	200	111	89
EDUCACION	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58,000	42,977	15,023
EDUCACION	215-22-05-002-000-000	AGUA	29,500	24,373	5,127
EDUCACION	215-22-05-003-000-000	GAS	4,000	2,709	1,291
EDUCACION	215-22-05-004-000-000	CORREO	100	90	10
EDUCACION	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,900	3,334	566
EDUCACION	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,200	9,877	4,323

EDUCACION	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	3,000	2,589	411
EDUCACION	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	100	0	100
EDUCACION	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	500	350	150
EDUCACION	215-22-06-007-000-000	MANTANIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	100	0	100
EDUCACION	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	0	1,000
EDUCACION	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	695	105
EDUCACION	215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	0	100
EDUCACION	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	430	70
EDUCACION	215-22-08-999-000-000	OTROS	15,200	11,610	3,590
EDUCACION	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	109,700	82,567	27,133
EDUCACION	215-22-09-999-000-000	OTROS	6,800	6,694	106
EDUCACION	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,500	7,253	247
EDUCACION	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	677	677	0
EDUCACION	215-22-11-999-000-000	OTROS	178,923	179,425	-502
EDUCACION	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	100	343	-243
EDUCACION	215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	3,200	3,106	94
EDUCACION	215-22-12-999-000-000	OTROS	100	0	100
CONSOLIDADO	215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	321,000	316,711	4,289
EDUCACION	215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	321,000	316,711	4,289
EDUCACION	215-23-01-002-000-000	DESAHUCIO E INDEMINIZACIONES	5,000	0	5,000
EDUCACION	215-23-01-004-000-000	PRESATACIONES PREVISIONALES	316,000	316,711	-711
CONSOLIDADO	215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	845,700	817,736	27,964
MUNICIPAL	215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	844,600	817,061	27,539
MUNICIPAL	215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	441,900	422,086	19,818
MUNICIPAL	215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	402,700	394,980	7,720
EDUCACION	215-24-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,100	675	425
EDUCACION	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,100	675	425
CONSOLIDADO	215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,060	1,093	-33
MUNICIPAL	215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,060	1,093	-33
MUNICIPAL	215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,060	1,093	-33
CONSOLIDADO	215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	49,200	46,535	2,665
MUNICIPAL	215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	46,700	44,106	2,594
MUNICIPAL	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,500	19,813	687
MUNICIPAL	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	26,200	24,292	1,908
EDUCACION	215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,500	2,429	71
EDUCACION	215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,429	71
CONSOLIDADO	215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355,065	291,223	63,842
MUNICIPAL	215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,565	69,303	49,262
MUNICIPAL	215-29-01-000-000-000	TERRENOS	12,400	0	12,400
MUNICIPAL	215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	22,165	0	22,165
MUNICIPAL	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,000	10,980	1,020
MUNICIPAL	215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,000	9,061	2,939
MUNICIPAL	215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	14,400	14,071	329
MUNICIPAL	215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	36,000	34,582	1,419
MUNICIPAL	215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,600	609	8,991
EDUCACION	215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236,500	221,920	14,580
EDUCACION	215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	42,000	41,255	745
EDUCACION	215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000	13,506	1,494
EDUCACION	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	156,500	144,830	11,670
EDUCACION	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	23,000	22,329	671
CONSOLIDADO	215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62,286	81,258	-18,972
MUNICIPAL	215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62,286	81,258	-18,972
MUNICIPAL	215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	62,286	81,258	-18,972
CONSOLIDADO	215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	274,282	399,973	-125,691
MUNICIPAL	215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	265,055	390,745	-125,691
MUNICIPAL	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	265,055	390,745	-125,691
EDUCACION	215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	9,227	9,227	0
EDUCACION	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,227	9,227	0
CONSOLIDADO	215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000		1,000,000
EDUCACION	215-35-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000		1,000,000

Nota 16. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

LAS VARIACION DE M\$ 55.614 QUE AFECTAN AL PATRIMONIO INICIAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN D ELA CORRECCIÓN MONETARIA EFECTUADA EN BASE A LOS FACTORES INFORMADOS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

DETALLE		
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		0
DONACION EN BIENES	0	
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0	
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0
RESULTADO DEL PERIODO	37,244	
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		37,244
PATRIMONIO INICIAL		2,927,040
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		55,614
PATRIMONIO FINAL		3,019,897

NOTA 16: INFORMACION FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES

BALANCE GENERAL CORPORACIONES

CUENTAS		31/12/2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
RECURSOS DISPONIBLES		0
* DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	0	0
BIENES FINANCIEROS		0
* DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	0	
* ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES FINANCIEROS		0
* INVERSIONES FINANCIERAS	0	
BIENES DE USO		0
* PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	
* BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0	
* DEPRECIACION ACUMULADA	0	
OTROS ACTIVOS		0
* BIENES INTANGIBLES	0	
* AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0	
* OTROS BIENES	0	
TOTAL ACTIVO		0
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
DEUDA CORRIENTE		0
* CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
* ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	
OTRAS DEUDAS		0
* PROVISIONES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	
* PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	
* OTROS PASIVOS	0	
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVOS		0
PATRIMONIO NETO		
PATRIMONIO DEL ESTADO		0
* CAPITAL	0	
* RESULTADOS ACUMULADOS	0	
* RESULTADO DEL EJERCICIO	0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		0

ESTADO DE RESULTADOS CORPORACIONES

CUENTAS	2017	2016
-		
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
COSTOS DE LA OPERACION	0	0
MARGEN BRUTO	0	0
--		
OTROS INGRESOS NETOS	0	0
INTANGIBLES	0	0
OTROS EGRESOS	0	0
GASTOS EN INVERSION PUBLICA	0	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0
SUPERAVIT	0	0
RESULTADO DEL PERIODO	0	0

DESGLOSE DE CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS			
GASTOS EN PERSONAL (PERSONAL DE PLANTA)	PRESUPUESTO VIGENTE	GACION DEVENG	DEUDA EXIGIBLE
SUELDOS BASE	0	0	0
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0
ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	0	0	0
TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0	0	0
TOTAL (1)	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (SERVICIOS BASICOS)			
ELECTRICIDAD	0	0	0
AGUA	0	0	0
TELEFONIA FIJA	0	0	0
TOTAL (2)	0	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (PROVISIONES)			
PROVISIONES POR BONO POST LABORAL	0	0	0
OTRAS PROVISIONES	0	0	0
TOTAL (3)	0	0	0
INTEGROS AL FISCO (IMPUESTOS)			
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
OTROS IMPUESTOS	0	0	0
TOTAL (4)	0	0	0