

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	5,642,812	6,120,154
RECURSOS DISPONIBLES	5,379,291	5,719,755
Disponibilidades en Moneda Nacional	5,373,777	5,715,064
Anticipos De Fondos	5,514	4,691
BIENES FINANCIEROS	263,521	400,399
Cuentas por Cobrar	7,992	7,992
Deudores Presupuestarios	250,951	390,185
Gastos Anticipados	4,578	2,222
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	5,532,531	4,828,900
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	4,630,824	4,439,338
Bienes de Uso Depreciables	4,424,219	4,087,178
Bienes de Uso no Depreciables	2,069,574	1,892,011
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0
Depreciación Acumulada	-1,862,969	-1,539,851
OTROS ACTIVOS	901,707	389,562
Bienes Intangibles	14,132	14,132
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-12,551	-12,551
Costos de Proyectos	128,783	0
Deudores de Incierta Recuperación	416,743	111,909
Deudores por Rendiciones de Cuentas	354,600	276,072
Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVOS	11,175,343	10,949,054
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1,778,108	1,434,639
DEUDA CORRIENTE	1,697,559	1,356,803
Depósitos de Terceros	1,339,512	1,272,300
Acreedores Presupuestarios	358,047	84,503
OTRAS DEUDAS	80,549	77,836
Cuentas por Pagar	80,549	77,836
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
TOTAL PASIVO	1,778,108	1,434,639
PATRIMONIO NETO	9,397,235	9,514,415
PATRIMONIO DEL ESTADO	9,397,235	9,514,415
Patrimonio Institucional	6,019,937	5,829,911
Resultados Acumulados	3,791,354	2,556,125
Resultado del Ejercicio	-414,056	1,128,379
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11,175,343	10,949,054

FECHA: 30 de abril de 2017


 MUNICIPALIDAD DE CONCON
 DIRECTORA
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 Director de Administración y Finanzas


 MUNICIPALIDAD DE CONCON
 ALCALDE

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

CUENTAS	2016	2015
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	7,153,572	6,411,787
Transferencias Recibidas	6,576,084	6,363,011
Venta de Activos	9,831	11,058
Otros Ingresos Patrimoniales	2,052,613	1,937,139
TOTAL INGRESOS	15,792,100	14,722,995
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	55,251	28,600
Gastos Operacionales	12,659,657	11,364,463
Transferencias Otorgadas	1,399,795	962,183
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	1,521,878	695,475
Otros Gastos Patrimoniales	569,576	543,895
TOTAL GASTOS	16,206,157	13,594,616
RESULTADO DEL PERIODO	-414,057	1,128,379

FECHA: 30 de abril de 2017.



Directora de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

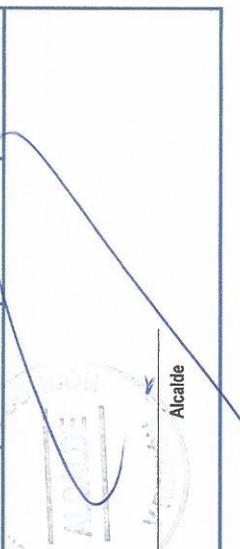
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EJECUCIÓN EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	7,438,598	8,267,838	8,354,891	8,103,940	250,951
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,834,628	6,654,720	5,960,904	5,960,904	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	70,000	102,629	96,715	96,715	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	11,066	17,544	17,369	17,369	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,656,254	1,891,490	1,990,744	1,990,744	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,000	65,484	65,494	65,494	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	580	745,391	513,774	513,774	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	15,074,126	17,745,096	16,999,891	16,748,940	250,951
15 SALDO INICIAL DE CAJA	160,000	4,428,974			
TOTALES	15,234,126	22,174,070	16,999,891	16,748,940	250,951
GASTOS	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EJECUCIÓN EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	6,941,388	7,868,331	7,167,182	7,167,182	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,243,245	6,789,389	5,491,848	5,384,417	107,431
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	106,890	55,251	55,251	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,081,049	2,902,798	2,668,859	2,667,980	879
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	11,913	31,466	18,115	18,115	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	365,802	626,310	243,110	224,896	18,214
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	355,017	3,674,886	1,723,228	1,494,899	228,329
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,712	77,915	67,793	67,793	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	160,000	84,509	76,410	73,216	3,194
SUBTOTALES	15,234,126	22,162,494	17,511,796	17,153,749	358,047
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	11,576			
TOTALES	15,234,126	22,174,070	17,511,796	17,153,749	358,047

FECHA: 30 de abril de 2017:

Director Administración y Finanzas

Alcalde



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON (Gestión Municipal)

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	7,438,598	8,267,838	8,354,891	8,103,940	250,951
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000	284,820	186,129	186,129	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	70,000	102,629	96,715	96,715	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	6,478	9,831	9,831	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,506,780	1,718,016	1,749,921	1,749,921	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,000	65,484	65,494	65,494	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	580	302,110	295,066	295,066	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	9,093,958	10,747,375	10,758,047	10,507,096	250,951
15 SALDO INICIAL DE CAJA	160,000	3,419,169			
TOTALES	9,253,958	14,166,544	10,758,047	10,507,096	250,951
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		POR PAGAR
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN EFECTIVA	
21 GASTOS EN PERSONAL	2,321,647	2,481,962	2,147,567	2,147,567	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,216,921	5,342,477	4,674,738	4,580,089	94,649
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,081,049	2,898,798	2,668,728	2,667,849	879
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	11,913	16,466	5,799	5,799	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,699	320,984	173,446	155,843	17,604
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	355,017	2,944,667	1,594,445	1,366,116	228,329
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,712	77,915	67,793	67,793	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	160,000	71,699	65,244	65,244	0
SUBTOTALES	9,253,958	14,154,968	11,397,760	11,056,300	341,461
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	11,576			
TOTALES	9,253,958	14,166,544	11,397,760	11,056,300	341,461



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON (Depto. Educación)

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,806,219	3,608,833	3,151,838	3,151,838	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,000	120,000	154,674	154,674	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	443,281	218,708	218,708	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2,926,219	4,172,114	3,525,220	3,525,220	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	410,741			
TOTALES	2,926,219	4,582,855	3,525,220	3,525,220	0
GASTOS	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,085,154	2,901,068	2,597,185	2,597,185	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	524,243	716,626	327,327	327,327	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	106,890	55,251	55,251	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,000	131	131	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	15,000	12,316	12,316	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	316,822	106,568	27,557	27,557	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	730,219	128,783	128,783	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,484	840	840	0
SUBTOTALES	2,926,219	4,582,855	3,149,390	3,149,390	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	2,926,219	4,582,855	3,149,390	3,149,390	0



FECHA:

[Signature]
Director Administración y Finanzas

[Signature]
Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON (Depto. Salud)

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,013,409	2,761,067	2,622,937	2,622,937	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	11,066	11,066	7,538	7,538	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,474	53,474	86,149	86,149	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	3,053,949	2,825,607	2,716,624	2,716,624	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	599,064			
TOTALES	3,053,949	3,424,671	2,716,624	2,716,624	0
GASTOS	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,534,587	2,485,301	2,422,430	2,422,430	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	502,081	730,286	489,783	477,001	12,782
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,281	198,758	42,107	41,496	610
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,326	10,326	7,132	3,194
SUBTOTALES	3,053,949	3,424,671	2,964,646	2,948,059	16,586
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	3,424,671			
TOTALES	3,053,949	3,424,671	2,964,646	2,948,059	16,586



FECHA: 30 de abril de 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCON

ALCALDE

V. REGIÓN

Alcalde

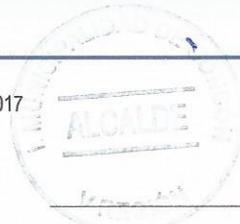
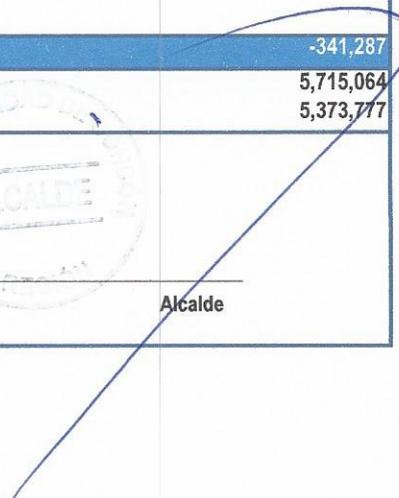
Director Administración y Finanzas

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		-404,809
Flujos Originados en Actividades Operacionales		1,314,986
<u>Ingresos Operacionales</u>	16,748,940	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8,103,940	
* Transferencias Corrientes	5,960,904	
* Rentas de la Propiedad	96,715	
* Ingresos de Operación	17,369	
* Otros Ingresos Corrientes	1,990,744	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	65,494	
* Transferencias para Gastos de Capital	513,774	
<u>Gastos Operacionales</u>	15,433,954	
* Gastos en Personal	7,167,182	
* Bienes y Servicios de Consumo	5,384,417	
* Prestaciones de Seguridad Social	55,251	
* Transferencias Corrientes	2,667,980	
* Integros al Fisco	0	
* Otros Gastos Corrientes	18,115	
* Transferencias de Capital	67,793	
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	73,216	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-1,719,795
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>	0	
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	0	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	1,719,795	
* Adquisición de Activos Financieros	224,896	
* Adquisición de Activos No Financieros	0	
* Iniciativas de Inversión	1,494,899	
* Préstamos	0	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		0
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Servicio de la Deuda - Amortización	0	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		63,522
* Movimiento Acreedores	6,275,010	
* Movimiento Deudores	-6,211,488	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		-341,287
Saldo Inicial de Disponibilidades		5,715,064
Saldo Final de Disponibilidades		5,373,777
<p>FECHA: 30 de abril de 2017</p> <p>   </p> <p>   </p> <p> Director de Administración y Finanzas Alcalde </p>		

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO			0
Donaciones en Bienes		0	
Detrimento Patrimonial		0	
Cambio de Políticas Contables		0	
Ajuste por Corrección de Errores		0	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO			0
Detrimento Patrimonial		0	
Cambio de Políticas Contables		0	
Ajuste por Corrección de Errores		0	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			0
MÁS / MENOS:			
Resultado del Período		-414,056	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO			-414,056
MÁS:			
PATRIMONIO INICIAL			9,514,415
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES			296,876
Actualización		296,876	
Otras variaciones Patrimoniales		0	
PATRIMONIO FINAL			9,397,235

FECHA: 30 de abril de 2017

MUNICIPALIDAD DE
 DIRECTORA
 ADMINISTRACIÓN
 Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: CONCON
RUT: 73.568.600-3
Región: VALPARAISO

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

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

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

- a) El período contable cubierto por los Estados Financieros y el período de comparación.
- 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 hayan utilizado procedimientos especiales.
- c) Criterio empleado en la actualización de los Estados Financieros y la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente.
- d) Naturaleza de los anticipos de fondos.
- e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.
- f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización.
- g) Naturaleza de los préstamos.
- h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso.
- i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso.
- j) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.
- k) Descripción de los costos de proyectos.
- l) Naturaleza de los depósitos de terceros.
- m) Naturaleza de las cuentas por pagar.
- n) Descripción de la deuda.

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015
46301	Actualización de Bienes	155,053	178,195
56301	Actualización de Obligaciones		
56302	Actualización de Patrimonio	276,509	317,907

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior(2015) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

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

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldos al 31-12-2016	Saldos al 31/12/2015	Saldos anteriores al 01/01/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2,710	2,712	2,712
11404	Garantías Otorgadas	600	600	600
11406	Anticipos Previsionales	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	2,205	1,379	1,373
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0
TOTAL		5,515	4,691	4,685

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31/12/2015	Saldos anteriores al 01/01/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	485,142	404,248	4,465
21405	Administración de Fondos	687,831	690,021	922,107
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-31,458	0	0
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	8,664	12,068	25,963
21410	Retenciones Previsionales	116,104	104,702	95,277
21411	Retenciones Tributarias	43,461	33,288	30,903
21412	Retenciones Voluntarias	29,341	27,564	25,347
21412	Retenciones Judiciales y Similares	427	409	389
21601	Documentos Caducados	23,607	26,472	32,311
TOTAL		1,363,119	1,298,772	1,136,762

C. Administración de Fondos

Año 2016					
Detalle por acreedor	Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio.
Gobierno Regional	690,021	1,556,758	1,208,432	1,558,949	687,830
TOTAL	690,021	1,556,758	1,208,432	1,558,949	687,830

Año 2015					
Detalle por acreedor	Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio.
Gobierno Regional	922,107	1,184,984	1,011,292	1,417,070	690,021
TOTAL	922,107	1,184,984	1,011,292	1,417,070	690,021

(1) Fondos en Administración recibidas en el ejercicio

(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: Cuentas por Cobrar

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	7,992	7,992
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos	0	0
12101	Deudores	0	0
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
SUBTOTAL		7,992	7,992
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	250,951	390,185
TOTAL		258,943	398,177

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015
13101	Alimentos y Bebidas	0	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0
13103	Combustibles y Lubricantes	0	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	0	0
13105	Productos Terminados para la Venta	0	0
13106	Bienes Excluidos	0	0
TOTAL		0	0

Nota 7: Inversiones Financieras

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

CUENTA		Saldo al	Criterios de	Saldo al	Criterios de
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	Valorización	31/12/2015	Valorización
1220101	Depósitos a Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0
1220199	Otros Títulos y Valores	0	0	0	0
12202	Acciones y Participación de Capital	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financieros	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 8: Préstamos

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contratistas	0	0
12307	Por Cambio de Residencia	0	0
12309	Deudores por Ventas a Plazo	0	0
TOTAL		0	0

Nota 9: Bienes de Uso

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

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

2016					
CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	2,772,080	84,951	80,416	2,937,447
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	44,187	2,701	1,083	47,971
14103	Instalaciones	79,848	18,999	2,544	101,391
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	279,294	14,639	7,545	301,478
14105	Vehículos	435,768	41,441	11,681	488,890
14106	Muebles y Enseres	243,481	30,199	7,006	280,686
14107	Herramientas	0			0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	204,095	28,221	4,763	237,079
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	28,425	43	809	29,277
14110	Activos Biológicos	0			0
14111	Obras de Infraestructura	0			0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0			0
TOTAL		4,087,178	221,194	115,847	4,424,219

2015					
CUENTA		Saldo Inicial 2015	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	2,498,918	177,900	95,262	2,772,080
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	42,781		1,406	44,187
14103	Instalaciones	30,518	48,140	1,190	79,848
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	241,306	30,988	7,000	279,294
14105	Vehículos	346,321	76,993	12,454	435,768
14106	Muebles y Enseres	162,064	75,427	5,990	243,481
14107	Herramientas	0			0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	171,905	26,160	6,030	204,095
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	27,502		923	28,425
14110	Activos Biológicos	0			0
14111	Obras de Infraestructura	0			0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0			0
TOTAL		3,521,315	435,608	130,255	4,087,178

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

2016					
CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	727,580		23,873	751,453
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	30,232		825	31,057
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	16,266		472	16,738
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	214,667		5,096	219,763
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	226,738		5,471	232,209
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	153,189		3,216	156,405
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0			0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	145,480		3,414	148,894
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25,699			25,699
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0			0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0			0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0			0
TOTAL		1,539,851	0	42,367	1,582,218

2015					
CUENTA		Saldo Inicial 2015	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	620,559		107,021	727,580
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	26,102		4,130	30,232
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	13,020		3,246	16,266
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	171,319		43,348	214,667
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	173,326		53,412	226,738
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	115,198		37,991	153,189
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0			0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	112,978		32,502	145,480
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	42,408	-17,359	650	25,699
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0			0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0			0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0			0
TOTAL		1,274,910	-17,359	282,300	1,539,851

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

2016				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo Final a 31-12-2016	Depreciación Acumulada Saldo final a 31-12-2016	Bienes de Uso Depreciables -Neto-
14101	Edificaciones	2,937,447	853,521	2,083,926
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	47,971	34,027	13,944
14103	Instalaciones	101,391	27,463	73,928
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	301,478	260,219	41,259
14105	Vehículos	488,890	275,494	213,396
14106	Muebles y Enseres	280,686	199,181	81,505
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	237,079	186,715	50,364
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	29,277	26,350	2,927
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		4,424,219	1,862,970	2,561,249

2015				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables actualizados al 31-12-2015	Depreciación Acumulada Actualizada al 31-12-2015	Bienes de Uso Depreciables -Neto-
14101	Edificaciones	2,772,080	727,580	2,044,500
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	44,187	30,232	13,955
14103	Instalaciones	79,848	16,266	63,582
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	279,294	214,667	64,627
14105	Vehículos	435,768	226,738	209,030
14106	Muebles y Enseres	243,481	153,189	90,292
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	204,095	145,480	58,615
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	28,425	25,699	2,726
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		4,087,178	1,539,851	2,547,327

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	2,069,574	1,892,011
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	0	0
TOTAL		2,069,574	1,892,011

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Mineras	0	0
14302	Bosques Naturales	0	0
TOTAL		0	0

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	0	0
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0
SUBTOTAL		0	0
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	0	0
TOTAL		0	0

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

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

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	562,804	125,860
TOTAL		562,804	125,860

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	562,804	125,860
TOTAL		562,804	125,860

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas de Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2015) de aquellos provenientes

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldo
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015	anteriores al 01/01/2015
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	()	()	()
12402	Deudores en Cobranza Judicial	416,743	111,909	111,909
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	()	()	()
TOTAL		416,743	111,909	111,909

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudores por Rendiciones de Cuentas, nivel 2 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2015) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldo
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015	anteriores al 01/01/2015
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	354,600	276,072	0
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		354,600	276,072	0

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

En esta nota se deberá informar la situación Financiera del ejercicio 2016 de cada una de las Corporaciones Municipales que esa entidad haya constituido o en las que participe. Se entenderá en esta oportunidad, que la situación financiera quedará representada, a lo menos, por el Balance General al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Resultados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, emitidos por cada Corporación. Lo anterior, sin perjuicio de otros estados que se estime pertinente añadir para explicar la correspondiente situación financiera. La información, en cualquier caso, deberá incluir un desglose de las cuentas por pagar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, letra c) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Información requerida en esta nota solo corresponderá al ejercicio 2016, (no es necesario un comparativo con el ejercicio anterior) y podrá ser presentada en los formatos que son utilizados por las Corporaciones para los efectos de reportar trimestralmente a la unidad de Administración y Finanzas del Municipio, según exige la disposición legal antes mencionada.

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

Pueden crear para explicar situaciones no contenidas en las notas anteriores y que cada municipio estime relevantes para mejor comprensión e interpretación de la información de sus Estados Financieros