

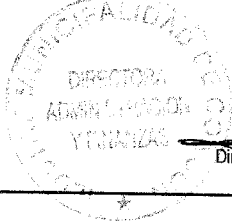
Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	8,801,249	5,642,812
RECURSOS DISPONIBLES	8,484,914	5,379,291
Disponibilidades en Moneda Nacional	8,479,552	5,373,777
Anticipos De Fondos	5,362	5,514
BIENES FINANCIEROS	316,335	263,521
Cuentas por Cobrar	10,606	7,992
Deudores Presupuestarios	300,353	250,951
Gastos Anticipados	5,376	4,578
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	6,916,355	5,532,531
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	5,653,233	4,630,824
Bienes de Uso Depreciables	5,698,339	4,424,219
Bienes de Uso no Depreciables	2,138,896	2,069,574
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0
Depreciación Acumulada	-2,184,002	-1,862,969
OTROS ACTIVOS	1,263,122	901,707
Bienes Intangibles	14,132	14,132
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-12,551	-12,551
Costos de Proyectos	113,335	128,783
Deudores de Incierta Recuperación	507,312	416,743
Deudores por Rendiciones de Cuentas	640,894	354,600
Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVOS	15,717,604	11,175,343
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2,242,824	1,778,108
DEUDA CORRIENTE	2,101,627	1,697,559
Depósitos de Terceros	1,936,394	1,339,512
Acreedores Presupuestarios	165,233	358,047
OTRAS DEUDAS	141,197	80,549
Cuentas por Pagar	141,197	80,549
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	2,242,824	1,778,108
PATRIMONIO NETO	13,474,780	9,397,235
PATRIMONIO DEL ESTADO	13,474,780	9,397,235
Patrimonio Institucional	6,135,351	6,019,937
Resultados Acumulados	3,449,637	3,791,354
Resultado del Ejercicio	3,889,792	-414,056
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	15,717,604	11,175,343



FECHA: 30 de Abril de 2018

ALCALDE

Director de Administración y Finanzas

Alcalde

REGION

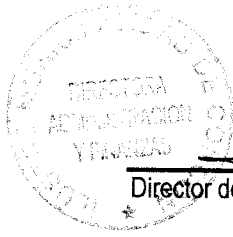
Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	8,245,606	7,153,572
Transferencias Recibidas	9,514,596	6,576,084
Venta de Activos	20,180	9,831
Otros Ingresos Patrimoniales	2,231,503	2,052,613
TOTAL INGRESOS	20,011,885	15,792,100
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	47,952	55,251
Gastos Operacionales	13,896,902	12,659,657
Transferencias Otorgadas	1,256,796	1,399,795
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	439,867	1,521,878
Otros Gastos Patrimoniales	480,577	569,576
TOTAL GASTOS	16,122,094	16,206,157
RESULTADO DEL PERIODO	3,889,791	-414,057



FECHA: 30 de abril de 2018

Director de Administración y Finanzas



Alcalde

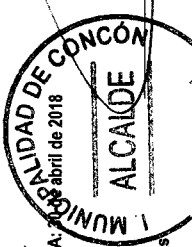
Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

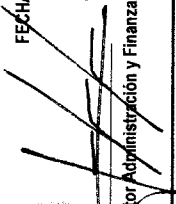
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

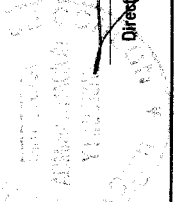
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EFFECTIVA	POR PERCIBIR
INGRESOS					
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	8,463,533	9,134,118	9,593,940	9,380,450	213,490
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,134,864	7,404,644	7,583,058	7,583,058	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	70,000	70,000	71,980	71,980	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	8,098	8,098	28,053	28,053	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,914,092	2,036,931	2,247,537	2,160,673	86,864
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	99,400	113,400	113,449	113,449	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	900	1,843,996	1,897,659	1,897,659	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	16,690,887	20,611,187	21,535,676	21,235,322	300,354
15 SALDO INICIAL DE CAJA	200,000	4,022,627			
TOTALES	16,890,887	24,633,814	21,535,676	21,235,322	300,354
GASTOS					
21 GASTOS EN PERSONAL	7,558,352	8,410,610	8,030,875	8,030,875	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,912,335	7,213,476	5,844,021	5,699,960	144,071
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	149,639	47,952	47,952	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,594,985	3,257,395	2,910,544	2,908,705	1,839
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	17,262	47,264	12,462	12,401	61
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,719	633,369	404,844	390,315	14,529
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	506,234	4,462,883	1,263,294	1,258,562	4,733
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	101,127	54,177	54,177	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	200,000	358,051	357,305	357,305	0
SUBTOTALES	16,890,887	24,633,814	18,925,474	18,760,242	165,233
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	16,890,887	24,633,814	18,925,474	18,760,242	165,233


 MUNICIPALIDAD DE CONCON
 10 de abril de 2018
 ALCALDE


 Director Administración y Finanzas


 Alcalde

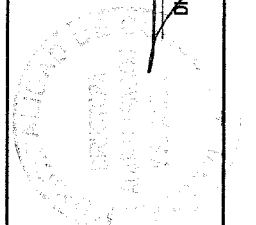
Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON (Gestión Municipal)

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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	8,483,533	9,134,118	9,593,940	9,380,450	213,490
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,758	396,404	342,768	342,768	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	70,000	70,000	71,980	71,980	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11,461	11,461	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,784,412	1,902,733	1,955,120	1,947,851	7,270
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	99,400	113,400	113,449	113,449	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	900	1,677,581	1,731,245	1,731,245	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	10,595,003	13,284,236	13,819,963	13,599,204	220,760
TOTALES	10,795,003	16,164,201	13,819,963	13,599,204	220,760
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,611,464	2,679,014	2,571,375	2,571,375	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,839,864	5,799,307	4,926,801	4,834,833	91,968
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,593,985	3,250,915	2,906,502	2,904,989	1,513
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	11,262	41,264	8,612	8,551	61
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,194	315,682	180,714	177,523	3,191
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	506,234	3,675,428	848,314	847,984	330
32 PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	101,127	54,177	54,177	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	200,000	341,464	341,460	341,460	0
SUBTOTALES	10,795,003	16,164,201	11,837,955	11,740,892	97,063
TOTALES	10,795,003	16,164,201	11,837,955	11,740,892	97,063



FECHA: 30 de abril de 2018

Director Administración y Finanzas

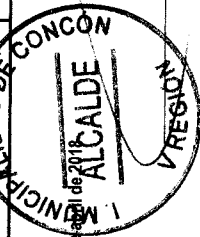
Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

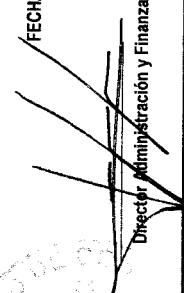
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

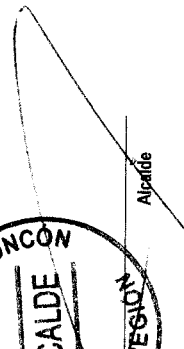
	INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN EFECTIVA	DEVENGADO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,061,515	3,105,431	3,240,970	3,240,970	3,240,970	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	8,098	8,098	16,592	16,592	16,592	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,680	113,448	128,432	125,832	125,832	2,600
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	3,119,293	3,226,977	3,385,994	3,383,394	3,383,394	2,600
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	367,628				
TOTALES	3,119,293	3,594,605	3,385,994	3,383,394	3,383,394	2,600
	GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN EFECTIVA	DEVENGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,619,406	2,724,819	2,666,635	2,666,635	2,666,635	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	495,226	690,921	518,751	502,810	502,810	15,941
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,661	162,278	115,761	115,761	115,761	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	16,587	15,845	15,845	15,845	0
SUBTOTALES	3,119,293	3,594,605	3,306,992	3,291,051	3,291,051	15,941
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0				
TOTALES	3,119,293	3,594,605	3,306,992	3,291,051	3,291,051	15,941



 FECHA: 30 de abril de 2018



 Director Administración y Finanzas



 Alcalde

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

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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	2,896,591	3,999,321	3,999,321	3,999,321	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,000	20,750	163,985	86,991	76,994
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	166,415	166,414	166,414	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2,976,591	4,089,974	4,329,720	4,252,726	76,994
TOTALES	2,976,591	4,875,008	4,329,720	4,252,726	76,994
GASTOS	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,327,482	3,006,777	2,802,866	2,802,866	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	577,245	763,248	398,470	362,307	36,163
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	149,639	47,952	47,952	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000	6,480	4,043	3,716	327
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000	6,000	3,850	3,850	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,864	155,409	108,369	97,031	11,338
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	787,455	414,981	410,578	4,402
32 PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2,976,591	4,875,008	3,780,531	3,728,300	52,230
TOTALES	2,976,591	4,875,008	3,780,531	3,728,300	52,230

FECHA: 30 de agosto de 2018

MUNICIPALIDAD DE CONCON

REGALDE

V REGION

Arcaide

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 2017

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

2,475,080

Flujos Originados en Actividades Operacionales

4,123,957

Ingresos Operacionales

21,235,322

* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	9,380,450
* Transferencias Corrientes	7,583,058
* Rentas de la Propiedad	71,980
* Ingresos de Operación	28,053
* Otros Ingresos Corrientes	2,160,673
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	113,449
* Transferencias para Gastos de Capital	1,897,659

Gastos Operacionales

17,111,365

* Gastos en Personal	8,030,875
* Bienes y Servicios de Consumo	5,699,950
* Prestaciones de Seguridad Social	47,952
* Transferencias Corrientes	2,908,705
* Integros al Fisco	0
* Otros Gastos Corrientes	12,401
* Transferencias de Capital	54,177
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	357,305

Flujos Originados en Actividades de Inversión

-1,648,877

Ingresos por Actividades de Inversión

0

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

Gastos por Actividades de Inversión

1,648,877

* Adquisición de Activos Financieros	390,315
* Adquisición de Activos No Financieros	0
* Iniciativas de Inversión	1,258,562
* Préstamos	0

Flujos Originados en Actividades de Financiación

0

Ingresos por Actividades de Financiación

0

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

Gastos por Actividades de Financiación

0

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

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

630,696

* Movimiento Acreedores	6,502,725
* Movimiento Deudores	-5,872,029

VARIACION NETA DEL EFECTIVO

3,105,775

Saldo Inicial de Disponibilidades

5,373,777

Saldo Final de Disponibilidades

8,479,552

FECHA: 30 de abril de 2018

Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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	3,889,792	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		3,889,792
MÁS: PATRIMONIO INICIAL		9,397,235
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		187,753
Actualización	187,753	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
PATRIMONIO FINAL		13,474,780

FECHA: 30 de abril de 2018



Director de Administración y Finanzas



Alcalde

ANEXO: NOTA A LOS ESTADOS SFINANCIEROS

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	31/12/2017	31/12/2016
46301	Actualización de Bienes	101,914	155,053
56301	Actualización de Obligaciones		
56302	Actualización de Patrimonio	187,753	276,509

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 31-12-2017	Saldos al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2,710	2,710	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	2,053	2,205	1,270

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldos al 31-12-2017	Saldos al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes	0	-31,458	0
21404	Garantías Recibidas	1,218,886	485,142	404,248
21405	Administración de Fondos	455,409	687,831	690,021
11405	Aplicación de Fondos de Administración	0	0	0
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	54,554	8,664	12,068
21410	Retenciones Previsionales	120,634	116,104	104,702
21411	Retenciones Tributarias	51,952	43,461	33,288
21412	Retenciones Voluntarias	34,486	29,341	27,564
21412	Retenciones Judiciales y Similares	473	427	409
21601	Documentos Caducados	59,882	23,607	26,472
TOTAL		1,996,276	1,363,119	1,298,772

C. Administración de Fondos

Año 2017					
Detalle por acreedor	Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio.
Gobierno Regional	687,831	1,152,704	1,134,725	1,385,126	455,409
TOTAL	687,831	1,152,704	1,134,725	1,385,126	455,409

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

(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 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	10,606	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		10,606	7,992
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	300,353	250,951
TOTAL		310,959	258,943

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	31/12/2017	31/12/2016
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 valoración en cada caso.

CUENTA		Saldo al	Criterios de	Saldo al	Criterios de
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	Valorización	31/12/2016	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	31/12/2017	31/12/2016
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

2017					
CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	2,937,447	513,121	56,074	3,506,642
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	47,971	25,915	1,106	74,992
14103	Instalaciones	101,391	371,761	4,157	477,309
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	301,478	45,519	5,420	352,417
14105	Vehículos	488,890	84,074	7,314	580,278
14106	Muebles y Enseres	280,686	63,569	5,201	349,456
14107	Herramientas	0	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	237,079	86,217	4,124	327,420
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	29,277		546	29,823
14110	Activos Biológicos	0			0
14111	Obras de Infraestructura	0			0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0			0
TOTAL		4,424,219	1,190,176	83,942	5,698,337

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

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

2017					
CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	853,521	78,243	14,475	946,239
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	34,027	5,518	610	40,155
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	27,463	51,693	522	79,678
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	260,219	7,205	4,447	271,871
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	275,494	64,279	3,477	343,250
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	199,181	43,950	2,358	245,489
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	186,715	40,738	2,100	229,553
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	26,350	1,344	74	27,768
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		1,862,970	292,970	28,063	2,184,003

2016					
CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	727,580	102,068	23,873	853,521
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	30,232	2,970	825	34,027
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	16,266	10,725	472	27,463
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	214,667	40,456	5,096	260,219
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	226,738	43,285	5,471	275,494
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	153,189	42,776	3,216	199,181
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0		0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	145,480	37,821	3,414	186,715
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25,699	651		26,350
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	280,752	42,367	1,862,970

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

2017				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo Final a 31-12-2017	Depreciación Acumulada Saldo final a 31-12-2017	Bienes de Uso Depreciables -Neto-
14101	Edificaciones	3,506,642	946,239	2,560,403
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	74,992	40,155	34,837
14103	Instalaciones	477,309	79,678	397,631
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	352,417	271,871	80,546
14105	Vehículos	580,278	343,250	237,028
14106	Muebles y Enseres	349,456	245,489	103,967
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	327,420	229,553	97,867
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	29,823	27,768	2,055
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		5,698,337	2,184,003	3,514,334

2016				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables actualizados al 31-12-2016	Depreciación Acumulada Actualizada al 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

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	2,138,896	2,069,574
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	0	0
TOTAL		2,138,896	2,069,574

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
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 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
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

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

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

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	428,762	562,804
TOTAL		428,762	562,804

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	360,423	562,804
TOTAL		360,423	562,804

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	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	()	()	()
12402	Deudores en Cobranza Judicial	507,312	416,743	111,909
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	()	()	()
TOTAL		507,312	416,743	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	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	640,894	354,600	276,072
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		640,894	354,600	276,072

Nota 13: Deudas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudas - Corriente, No Corriente y Otras Deudas - que se indican, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2015) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldo
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
22101	Acreeedores	0	0	
22102	Fondos de Terceros	0	0	
22103	IVA - Débito Fiscal	0	0	
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0	
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0	
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	46,859	37,517	22,950
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	15,670	14,107	13,070
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	18,785	5,320	15,344
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	0	0	0
22121	Convenios por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal	0	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
SUBTOTAL		81,314	56,944	51,364
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	165,233	358,046	84,501
TOTAL		246,547	414,990	135,865
22201	Pasivos por Clasificar	0	0	0
22401	Provisiones	0	0	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales	0	0	0
23104	Acreeedores por Leasing	0	0	0
23109	Acreeedores por Leasing - Intereses	0	0	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0	0
TOTAL		246,547	414,990	135,865

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

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

Ingresos		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
Código	Denominación	Actualizado M\$	Devengada M\$	M\$
03	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	9,134,118	9,593,940	-459,822
04	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,404,644	7,583,058	-178,414
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	70,000	71,980	-1,980
07	INGRESOS DE OPERACION	8,098	28,053	-19,955
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,036,931	2,247,537	-210,606
09	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
11	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	113,400	113,449	-49
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,843,996	1,897,659	-53,663
14	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
SUBTOTAL		20,611,187	21,535,676	-924,489
15	SALDO INICIAL DE CAJA	4,022,627	0	4,022,627
SUBTOTAL		4,022,627	0	4,022,627
TOTAL		24,633,814	21,535,676	3,098,138

Gastos		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
Código	Denominación			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,410,610	8,030,875	379,735
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,213,476	5,844,021	1,369,455
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	149,639	47,952	101,687
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,257,395	2,910,544	346,851
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	47,264	12,462	34,802
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633,369	404,844	228,525
30	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	4,462,883	1,263,295	3,199,588
32	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101,127	54,177	46,950
34	SERVICIO DE LA DEUDA	358,051	357,305	746
SUBTOTAL		24,633,814	18,925,475	5,708,339
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0
TOTAL		24,633,814	18,925,475	5,708,339

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

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		3,889,792
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		3,889,792
PATRIMONIO INICIAL		9,397,235
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		187,753
PATRIMONIO FINAL		13,474,780

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