

**I MUNICIPALIDAD DE CONCON
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ORD.: 537 ,

ANT.: Normativa contable N°60.820
de 2005.

MAT.: Remite Estados Financieros
Municipales año 2019.

CONCON, 19 MAY 2020

DE : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

A : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En relación a documento citado en el antecedente,
adjunto remito Estados Financieros Municipales, respecto del ejercicio contable año 2019,
según detalle:

- Estado de Situación Patrimonial o Balance General.
- Estado de Resultado.
- Estado de Situación Presupuestaria.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Notas a los Estados Financieros.

Saluda atentamente a Ud.,



**OSCAR SUMONTE GONZALEZ
ALCALDE**

DISTRIBUCION:

- Contraloría (Copia Contabilidad)
- Secplac
- Control Interno
- Alcaldía
- Archivo Finanzas
- Oficina de Partes

EAO/eao

Y

NOMBRE DE LA ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES	10,312,346	8,781,759
RECURSOS DISPONIBLES	9,280,224	8,253,839
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	9,278,814	8,253,365
ANTICIPOS DE FONDOS	1,410	474
BIENES FINANCIEROS	1,027,162	527,920
CUENTAS POR COBRAR	12,482	11,018
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,007,866	510,088
GASTOS ANTICIPADOS	6,814	6,814
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	4,960	0
EXISTENCIAS	4,960	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	8,308,042	7,601,869
BIENES FINANCIEROS	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
PRÉSTAMOS	0	0
BIENES DE USO	5,150,528	6,251,717
BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,329,319	6,618,737
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	2,260,351	2,198,785
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0	0
BIENES DE USO EN LEASING	0	0
BIENES DE USO POR INCORPORAR	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,439,142	-2,565,805
BIENES CONCESIONADOS	0	0
OTROS ACTIVOS	3,157,514	1,350,152
BIENES INTANGIBLES	14,527	14,527
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-14,527	-14,527
COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,093,468	396,355
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	483,680	761,359
DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	580,139	192,321
DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	227	117
OTROS BIENES	0	0
TOTAL ACTIVO	18,620,388	16,383,628
PASIVOS	1,908,119	1,784,065
PASIVOS CORRIENTES	1,806,478	1,683,396
DEUDA CORRIENTE	1,615,231	1,600,043
DEPÓSITOS DE TERCEROS	191,247	83,353
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	101,641	100,669
OTRAS DEUDAS	101,641	100,669
CUENTAS POR PAGAR	0	0
PROVISIONES	0	0
INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0
DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0
TOTAL PASIVOS	1,908,119	1,784,065
PATRIMONIO NETO	16,712,269	14,599,563
PATRIMONIO DEL ESTADO	16,712,269	14,599,563
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,402,104	6,315,993
RESULTADOS ACUMULADOS	8,365,557	7,544,933
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,944,608	738,637
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	18,620,388	16,383,628

DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 18 de mayo 2020

ALCALDE
ALCALDE

NOMBRE DE LA ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
ESTADO DE RESULTADOS		
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
En Miles de Pesos		
Cuentas	2019	2018
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	10,040,347	8,335,494
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	9,070,095	9,581,270
VENTA DE ACTIVOS	44,943	30,881
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	2,736,005	2,470,897
TOTAL INGRESOS	21,891,390	20,418,542
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	265,577	289,565
GASTOS OPERACIONALES	17,092,031	15,239,422
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	704,616	1,715,268
COSTO DE VENTA	21,917	0
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	1,560,806
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,862,641	874,844
TOTAL GASTOS	19,946,782	19,679,905
RESULTADO DEL PERIODO	1,944,608	738,637
FECHA 18 de mayo 2020		
 DIRECTORA Administración y Finanzas	 Alcalde	

NOMBRE DE LA ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2019
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	10,714,990	11,592,390	11,837,306	11,366,322	470,984
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,496,875	9,254,330	8,890,811	8,890,811	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	60,000	127,500	131,552	131,552	0
07 INGRESOS DE OPERACION	36,942	44,542	61,202	61,202	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,457,394	2,661,516	2,613,149	2,512,917	100,232
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS	107,600	344,700	714,182	277,532	436,649
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,200	191,878	151,512	151,512	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	21,875,001	24,216,856	24,399,714	23,391,848	1,007,865
15 SALDO INICIAL DE CAJA	330,000	6,603,165			
TOTALES	22,205,001	30,820,021	24,399,714	23,391,848	1,007,865
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	11,138,463	10,385,540	9,554,730	9,554,730	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,212,333	9,645,626	7,521,689	7,440,576	81,113
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	279,688	265,577	265,577	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,886,320	3,336,166	2,991,326	2,986,833	4,493
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	21,890	215,203	31,104	31,104	0
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,977	1,275,386	419,813	419,078	734
30 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	451,018	5,599,052	1,697,113	1,598,199	98,914
32 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	330,000	83,360	83,352	77,360	5,992
SUBTOTALES	22,205,001	30,820,021	22,564,704	22,373,457	191,246
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	22,205,001	30,820,021	22,564,704	22,373,457	191,246

FECHA 18 de mayo 2020

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Concon

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		1,018,389
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES		3,035,666
INGRESOS OPERACIONALES		23,391,846
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11,366,322	
Transferencias Corrientes	8,890,811	
Rentas de la Propiedad	131,552	
Ingresos de Operación	61,202	
Otros Ingresos Corrientes	2,512,917	
Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	277,532	
Transferencias para Gastos de Capital	151,512	
GASTOS OPERACIONALES		20,356,180
Gastos en Personal	9,554,730	
Bienes de Servicios de Consumo	7,440,576	
Prestaciones de Seguridad Social	265,577	
Transferencias Corrientes	2,986,833	
Integros al Fisco	0	
Otros Gastos Corrientes	31,104	
Transferencias de Capital	0	
Servicio de la Deuda - Intereses	0	
Otros Gastos Financieros	0	
Deuda Flotante	77,360	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-2,017,277
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		0
Ventas de Activos no Financieros	0	
Ventas de Activos Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		2,017,277
Adquisición de Activos no Financieros	419,078	
Adquisición de Activos Financieros	0	
Iniciativas de Inversión	1,598,199	
Préstamos	0	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0
Endeudamiento	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0
Servicio de la Deuda - Amortización	0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		7,061
MOVIMIENTOS ACREEDORES	5,257,692	
MOVIMIENTOS DEUDORES	-5,250,631	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		1,025,449
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD		8,253,365
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD		9,278,814

FECHA 18 de mayo 2020.

Directora Administración y Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: I. Municipalidad de Concon

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

DETALLE	31 DE DICIEMBRE DE 2019	
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		1,944,608
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		1,944,608
PATRIMONIO INICIAL		14,599,562
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		168,099
PATRIMONIO FINAL		16,712,269

FECHA 18 de mayo de 2020



Directora Adm y Finanzas



ALCALDE

ANEXO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE MUNICIPIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

RUT: 73568600-3

REGION: VALPARAISO

SERVICIOS TRASPASADO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DEPARTAMENTO DE SALUD

Nota 2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

A) EL PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PERIODO DE COMPARACION 2019 - 2018

B) BASES DE PREPARACION, CON UNA REFERENCIA EXPLICITA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONOMICOS Y PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE HAYAN UTILIZADO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACION Y LA CONVERSION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES DE FOMENTO, PARA EL PERIODO VIGENTE, SI PROCEDE

D) NATURALEZA Y METODO DE VALORIZACION DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS A TERCEROS

E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

F) NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y CRITERIOS DE VALORIZACION

G) NATURALEZA DE LOS PRESTAMOS

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

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

J) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y AL CIERRE DEL EJERCICIO

K) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO FINANCIEROS (BIENES DE USO EN LEASING) Y SU METODO DE DEPRECIACION

L) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y METODOS DE VALORIZACION DE BIENES INTANGIBLES, VIDAS UTILES Y METODO DE AMORTIZACION

M) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS

N) DESCRIPCION DE LOS COSTOS DE PROYECTOS

O) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR PAGAR

P) DESCRIPCION DE LA DEUDA, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y AL CIERRE DEL EJERCICIO

Si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.

Nota 3: ACTUALIZACION 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 normaiva vigente.

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
46301	ACTUALIZACION DE BIENES	170,379	168,610
56301	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	0	0
56302	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	89,072	377,535

Nota 4: ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS DE TERCEROS

Indicar los saldos de las cuentasde los subgrupos 114 Anticipos de Fondos y 214 Depositos de terceros, nivel 1 del plan de cuenta (Oficio N°60.820 de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio anterior (2018) 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 separandolos de acuerdo a su procedencia.

A) ANTICIPOS DE FONDOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 01/01/2018
CODIGO	DENOMINACION			
11401	ANTICIPIOS A PROVEEDORES	0	0	0
11402	ANTICIPIOS A CONTRATISTA	0	0	0

11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	937	0	2,710
11404	GARANTIAS OTORGADAS	0	0	600
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	474	474	0
11407	CARTAS DE CREDITOS	0	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	2,052
11409	TARJETA DE CREDITO	0	0	0
TOTAL		1,411	474	5,362

B) DEPOSITOS DE TERCEROS

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 01/01/2018
CODIGO	DENOMINACION			
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	911,263	1,008,995	1,218,886
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	372,441	368,149	455,409
11405	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC..	0	0	0
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	0
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-13	-10	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	102,581	9,632	54,554
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	135,212	128,696	120,634
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	51,913	46,529	51,952
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	41,470	37,485	34,486
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	365	565	473
TOTAL		1,615,232	1,600,041	1,936,394

C) ADMINISTRACION DE FONDOS

		Año 2019			
		Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	Fondos devueltos en el ejercicio
Detalle por acreedor					
Rut	Nombre				
TOTAL		368,149	921,502	890,949	917,210
					372,441
		Año 2018			

Detalle por acreedor		Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
	TOTAL	455,409	535,037	597,969	622,297		368,149

Nota 5: CUENTAS POR COBRAR
 Indicar los estados vigentes de las cuentas por cobrar nivel 1 del plan de cuenta (Oficio N°60.820, de 2005, de Contraloría General)

A) CUENTAS POR COBRAR

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,049	11,018
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	227	117
11605	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0
12101	DEUDORES	0	0
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0
12103	I.V.A. CREDITO FISCAL	1,434	0
12105	PAGOS PREVISIONALES MENSUALES	0	0
	SUBTOTAL	12,710	11,135
12192	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS	1,007,866	510,089
	TOTAL	1,020,576	521,224

B) DEUDORES PRESUPUESTARIOS

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

CUENTA		2019, en M\$ (Miles de Pesos)		
CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO
11503	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	470,984	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	100,232	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	436,650
	TOTAL	0	571,216	436,650
				1,007,866

Nota 6: BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

Indicar los saldos vigente de las cuentas del subgrupo 131 Existencia, nivel 1 del plan de cuenta.

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
13101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0
13102	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	0	0
13103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
13104	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,960	0
13105	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	0	0
13106	BIENES EXCLUIDOS	0	0
TOTAL		4,960	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 31/12/2019	Criterios de Valorizacion	Saldo al 31/12/2018	Criterios de Valorizacion
CODIGO	DENOMINACION				
1220101	DEPOSITO A PLAZO	0	0	0	0
1220103	CUOTA DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0
1220199	OTROS TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
12202	ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	0	0	0	0
12299	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 8: PRÉSTAMOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
12302	HIPOTECARIOS	0	0
12306	CREDITOS A CONTRATISTA	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 anteriores de las cuentas nivel 1, asociadasa Bienes de Uso.

A) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES

CUENTA			
CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2019	Saldo Final 2019
14101	EDIFICACIONES	3,675,631	2,348,971
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	82,794	66,379
14103	INSTALACIONES	880,216	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	416,073	458,753
14105	VEHICULOS	632,764	574,139
14106	MUEBLES Y ENSERES	494,560	486,724
14107	HERRAMIENTAS	696	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	405,357	363,447
14109	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	30,644	30,906
14110	ACTIVOS BILOGICOS	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	0	0
TOTAL		6,618,735	4,329,319

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2018	Saldo Final 2018
14101	EDIFICACIONES	3,506,642	3,675,631
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	74,992	82,794
14103	INSTALACIONES	477,309	880,216
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352,417	416,073
14105	VEHICULOS	580,278	632,764
14106	MUEBLES Y ENSERES	349,456	494,560
14107	HERRAMIENTAS	0	696
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	327,420	405,357
14109	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	29,823	30,644
14110	ACTIVOS BILOGICOS	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	0	0
TOTAL		5,698,337	6,618,735

B) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA

CUENTA	
--------	--

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2019	Saldo Final 2019
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACION	1,083,661	367,994
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	48,473	25,932
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	135,049	0
14904	EQUIPOS DE OFICINA	309,046	272,274
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	407,234	362,897
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	283,271	200,401
14907	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	0	0
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	269,851	179,846
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS	29,220	29,799
14910	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS INFRAESTRUCTURALES	0	0
14913	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN COMODATO	0	0
TOTAL		2,565,805	1,439,143

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2018	Saldo Final 2018
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACION	946,239	1,083,661
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	40,155	48,473
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	79,678	135,049
14904	EQUIPOS DE OFICINA	271,871	309,046
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	343,250	407,234
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	245,489	283,271
14907	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	0	0
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	229,553	269,851
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS	27,768	29,220
14910	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS INFRAESTRUCTURALES	0	0
14913	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN COMODATO	0	0
TOTAL		2,184,003	2,565,805

C) DETERMINACION DEL VALOR NETO DE LOS BIENES DE USO DEPRECIABLES

CUENTA		MILES DE PESOS			
CODIGO	DENOMINACION	Bienes de uso Depreciables saldo final a Diciembre 2019	Depreciación acumulada Saldo final a Diciembre 2019	Bienes de Uso Depreciación neto 2019	
14101	EDIFICACIONES	2,348,971	367,994	1,265,310	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	66,379	25,932	17,906	
14103	INSTALACIONES	0	0	-135,049	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	458,753	272,274	149,707	
14105	VEHICULOS	574,139	362,897	166,905	
14106	MUEBLES Y ENSERES	486,724	200,401	203,453	
14107	HERRAMIENTAS	0	0	0	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	363,447	179,846	93,596	
14109	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	30,906	29,799	1,686	
14110	ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	
14113	BIENES USO DEPRECIABLE EN COMODATO	0	0	0	
TOTAL		4,329,319	1,439,143	1,763,514	

CUENTA		MILES DE PESOS			
CODIGO	DENOMINACION	Bienes de uso Depreciables saldo final a Diciembre 2018	Depreciación acumulada Saldo final a Diciembre 2018	Bienes de Uso Depreciación neto 2018	
14101	EDIFICACIONES	3,675,631	1,083,661	2,729,392	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	82,794	48,473	42,639	
14103	INSTALACIONES	880,216	135,049	800,538	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	416,073	309,046	144,202	
14105	VEHICULOS	632,764	407,234	289,514	
14106	MUEBLES Y ENSERES	494,560	283,271	249,071	
14107	HERRAMIENTAS	696	0	696	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	405,357	269,851	175,804	
14109	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	30,644	29,220	2,876	
14110	ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	
14113	BIENES USO DEPRECIABLE EN COMODATO	0	0	0	
TOTAL		6,618,735	2,565,805	4,434,732	

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
14201	TERRENOS	2,260,351	2,198,785
14202	OBRAS DE ARTE	0	0
14203	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES	0	0
14204	BIENES USO DEPRECIABLE EN COMODATO	0	0
TOTAL		2,260,351	2,198,785

E) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
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 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
14401	EDIFICACIONES EN LEASING	0	0
14402	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION EN LEASING	0	0
14403	VEHICULOS EN LEASING	0	0
14404	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EN LEASING	0	0
14420	TERRENOS EN LEASING	0	0
14450	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING	0	0
SUBTOTAL		0	0
14914	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN LEASING	0	0
TOTAL		0	0

G) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BIENES DE USO ESTACIONAMIENTO CONCESIONES.

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
14707	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS	0	0
SUBTOTAL		0	0
14917	DEPRECIACION ACUMULADA D BIENES CONCESIONA	0	0

TOTAL	0	0
-------	---	---

Nota 10: COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 161 Costos de Inversion, 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 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
1610199	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	0	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS	1,619,243	1,619,243
TOTAL		1,619,243	1,619,243

B. APLICACIONES A GASTOS PATRIMONIALES

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
1619901	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS	0	0
1619902	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	1,270,342	1,270,342
TOTAL		1,270,342	1,270,342

Nota 11: DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN

Indicar los saldos vigentes de las cuentas deudores de incierta recuperacion, a nivel 1 o 2, según corresponda del plan de cuenta, separados aquellos originados en el ejercicio in mediatemente anterior (2018) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 01/01/2018
CODIGO	DENOMINACION			
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	0	0	0
1240301	ESTIMACION INCOBRABLES DEUDORES DE DUDOSA F	0	0	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	483,680	761,359	507,312
1240302	ESTIMACION INCOBRABLES DEUDORES EN COBRANZ	0	0	0
TOTAL		483,680	761,359	507,312

Nota 12: DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS

Indicar los saldos vigentes de las cuotas de Deudores por Rendicion de Cuentas, nivel 2 del plan de cuentas, separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2018, de aquellos provenientes de ejercicios anteriores:

CUENTA		Saldo al 31/12/2019 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldos Anteriores al 01/01/2018 (Miles de Pesos)
CODIGO	DENOMINACION			
1210601	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT	580,139	192,321	640,894
1210602	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	0	0	0
1210603	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O	0	0	0
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OT	0	0	0
TOTAL		580,139	192,321	640,894

Nota 13: DEUDAS

A) CUENTAS POR PAGAR

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 01/01/2018
CODIGO	DENOMINACION			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	54,715	61,765	59,882
22101	ACREEDORES	0	0	0
22102	FONDOS DE TERCEROS	2,142	0	0
22103	I.V.A. DEBITO FISCAL	510	0	0
22104	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNICIPAL PO	0	0	0
22105	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCAC	0	0	0
22106	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTIC	0	0	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	19,852	4,394	46,859
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSIT	16,202	16,857	15,670
22109	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	8,221	17,654	18,785
22110	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACION DE MULT	0	0	0
22111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA REINTEGRABLES	0	0	0
22121	CONVENIOS POR APORTES NO ENTERADOS AL FCM	0	0	0
22122	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACION	0	0	0
22123	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	0
	SUBTOTAL	101,642	100,670	141,196
22192	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	191,247	83,352	165,233

	TOTAL		292,889	184,022	306,429
22201	PASIVOS POR CLASIFICAR		0	0	0
22401	PROVISIONES		0	0	0
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES		0	0	0
2310201	EMPRESITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROL		0	0	0
2310202	OTROS EMPRESITOS INTERNOS (**)		0	0	0
23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES (**)		0	0	0
23104	ACREEDORES POR LEASING (**)		0	0	0
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		0	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		0	0	0
	TOTAL		292,889	184,022	306,429

B) ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

Indicar el saldo vigentey antigüedad de cada cuentanivel 1 según el siguiente formato:

Cuenta		2019, en M\$ (Miles de Pesos)			
CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	81,113	0	81,113
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,493	0	4,493
21525	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	735	0	735
21530	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	98,914	0	98,914
21532	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	0	0
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	5,992	5,992
21535	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
	TOTAL	0	185,255	5,992	191,247

C) ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES

Indicar el saldo vigentey antigüedad de cada cuentanivel 1 según el siguiente formato:

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CODIGO	DENOMINACION		
2211101		0	0
2211102		0	0
TOTAL		0	0

NOTA 14: ESTADOS DE SITUACION PRESUPUESTARIA

En esta nota se debera informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y du ejecucion en base devengada, explicando aquello que sean significativas a nivel de subtitulos

INGRESOS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO	DIFERENCIA
SUBTITULO	DENOMINACION			
03	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	11592390	11837306	-244916
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9254330	8890811	363519
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	127500	131552	-4052
07	INGRESOS DE OPERACION	44542	61202	-16660
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2661516	2613149	48367
10	VENTA DE ACTIVOS NO FIANCIEROS	0	0	0
11	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
12	RECUPERACION DE PRETAMOS	344700	714182	-369482
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	191878	151512	40366
	SUBTOTAL	24,216,856	24,399,714	-182,858
15	SALDO INICIAL DE CAJA	6603165	0	6603165
	TOTAL	30,820,021	24,399,714	6,420,307

INGRESOS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO	DIFERENCIA
SUBTITULO	DENOMINACION			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	10385540	9554730	830810
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9645626	7521689	2123937
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	279688	265577	14111
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3336166	2991326	344840
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	215203	31104	184099
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1275386	419813	855573
30	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	5599052	1697113	3901939

32	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	83360	83352		8
	SUBTOTAL	30,820,021	22,564,704	8,255,317	
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
	TOTAL	30,820,021	22,564,704	8,255,317	

NOTA 15: ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

El estado de cambios de patrimonio neto, no tiene cambios significativo.

NOTA 16: INFORMACION FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES

No existe información de Corporaciones Municipales.

NOTA 17: BIENES INTANGIBLES

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

A) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BIENES INTANGIBLES

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CODIGO	DENOMINACION				
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	14,527	0	0	14,527
15105	DERECHOS DE APROVENCHAMIENTOS DE AGUS	0	0	0	0
	TOTAL	14,527			14,527

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CODIGO	DENOMINACION				
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	14,131	0	0	14,131
15105	DERECHOS DE APROVENCHAMIENTOS DE AGUS	0	0	0	0
	TOTAL	14,131	0	0	14,131

B) DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMA DE INFORMACION

CUENTA	
--------	--

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2019	Saldo Final 2019
15202	SISTEMAS DE INFORMACION	14,527	14,527
	TOTAL	14,527	14,527

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2018	Saldo Final 2018
15202	SISTEMAS DE INFORMACION	12,551	14,527
	TOTAL	12,551	14,527

Nota 18: CONTINGENCIAS

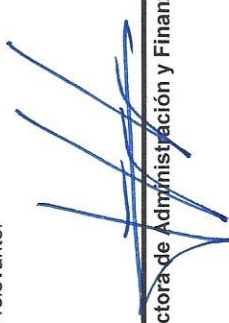
No existen contingencias.

Nota 19: HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DE PRESENTACION

No existen hechos significativos.

Nota 20: INFORMACION RELEVANTE A DETALLAR QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS NOTAS ANTERIORES

No existen información relevante.


Directora de Administración y Finanzas


Alcalde