Nombre de la Entidad: ...MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS (CONSOLIDADO).....

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2018		31/12/2017	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		**5,401,875**		**4,250,489**
RECURSOS DISPONIBLES	5,257,322		4,101,832	
Disponibilidades en Moneda Nacional	5,232,259		4,068,784	
Anticipos De Fondos	25,063		33,048	
BIENES FINANCIEROS	144,553		148,657	
Cuentas por Cobrar	144,553		148,657	
Deudores Presupuestarios	0		0	
Gastos Anticipados	0		0	
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0		0	
Existencias	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		**4,744,149**		**4,655,072**
BIENES FINANCIEROS	13,508		13,508	
Inversiones Financieras	13,508		13,508	
Préstamos	0		0	
BIENES DE USO	4,385,418		4,355,386	
Bienes de Uso Depreciables	8,897,808		8,253,317	
Bienes de Uso no Depreciables	458,244		445,762	
Bienes Sujetos a Agotamiento	0		0	
Bienes de Uso en Leasing	0		0	
Bienes de Uso por Incorporar	0		0	
Bienes Concesionados	0		0	
Depreciación Acumulada	-4,970,634		-4,343,693	
OTROS ACTIVOS	345,223		286,178	
Bienes Intangibles	10,267		10,267	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-4,107		-4,107	
Costos de Proyectos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deudores por Rendiciones de Cuentas	339,063		280,018	
Detrimento en Recursos Disponibles	0		0	
Otros Bienes	0		0	
TOTAL ACTIVOS		**10,146,024**		**8,905,561**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		**781,831**		**970,282**
DEUDA CORRIENTE	673,352		914,081	
Depósitos de Terceros	49,467		470,389	
Acreedores Presupuestarios	623,885		443,692	
OTRAS DEUDAS	108,479		56,201	
Cuentas por Pagar	108,479		56,201	
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		**781,831**		**970,282**
PATRIMONIO NETO		**9,364,193**		**7,935,279**
PATRIMONIO DEL ESTADO	9,364,193		7,935,279	
Patrimonio Institucional	11,260,554		10,953,846	
Resultados Acumulados	-3,103,087		-3,757,772	
Resultado del Ejercicio	1,206,726		739,205	
Detrimentos Patrimoniales Directos	0		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		**10,146,024**		**8,905,561**

FECHA: 04 de Abril de 2019

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION
ADMIN. Y FINANZAS

Directora de Administración y Finanzas
Sra. María Paz Arribara V.-

Alcalde
Sr. Arturo Aguirre Gacitúa

Nombre de la Entidad: ...MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS (CONSOLIDADO).....

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	11,571,620	10,970,101
Transferencias Recibidas	8,021,589	7,992,943
Venta de Activos	0	0
Otros Ingresos Patrimoniales	6,621,649	5,426,651
TOTAL INGRESOS	**26,214,858**	**24,389,695**
GASTOS PATRIMONIALES		
Traspasos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	145,256	68,617
Gastos Operacionales	21,779,563	19,689,896
Transferencias Otorgadas	1,697,612	2,208,576
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	305,796	827,442
Otros Gastos Patrimoniales	1,079,905	855,959
TOTAL GASTOS	**25,008,132**	**23,650,490**
RESULTADO DEL PERIODO	**1,206,726**	**739,205**

FECHA: ...04 de Abril de 2019

Director de Administración y Finanzas
Sra. María Paz Iribarra V.-

Alcalde
Sr. Arturo Aguirre Gacitúa

Nombre de la Entidad: ...MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
(CONSOLIDADO)

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	12,724,616	13,053,653	13,117,039	13,117,039	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,814,796	8,555,904	8,363,798	8,363,798	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,457,288	5,864,022	5,832,993	5,832,993	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	175,141	258,780	203,571	203,571	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	321,889	834,440	692,156	692,156	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	**26,493,730**	**28,566,799**	**28,209,557**	**28,209,557**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	693,540	3,699,646			
TOTALES	**27,187,270**	**32,266,445**	**28,209,557**	**28,209,557**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	13,224,224	13,457,218	13,004,061	13,001,918	2,143
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,077,419	10,762,659	8,346,711	7,733,246	613,465
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	610,002	186,801	145,256	145,256	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,845,469	4,001,904	3,692,916	3,687,268	5,648
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	65,123	360,540	246,644	246,644	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,431	1,196,776	501,189	498,560	2,629
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	585,069	899,886	305,796	305,796	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,941	175,285	145,226	145,226	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	913,516	913,516	901,358	901,358	0
SUBTOTALES	**26,493,194**	**31,954,585**	**27,289,157**	**26,665,272**	**623,885**
35 SALDO FINAL DE CAJA	694,076	311,860			
TOTALES	**27,187,270**	**32,266,445**	**27,289,157**	**26,665,272**	**623,885**

FECHA 04 de Abril de 2019

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

Director Administración y Finanzas
Sra. María Paz Iturra V.-

Alcalde
Sr. Arturo Aguirre Gacitúa

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
EDUCACION

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,139,732	7,877,175	7,789,865	7,789,865	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	189,009	501,277	499,704	499,704	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	18	18	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	**7,328,759**	**8,378,470**	**8,289,569**	**8,289,569**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	193,540	2,177,269			
TOTALES	**7,522,299**	**10,555,739**	**8,289,569**	**8,289,569**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	6,245,965	6,449,390	6,161,990	6,161,990	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	520,119	2,403,324	653,937	653,937	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,002	186,801	145,256	145,256	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	54,843	21,130	21,130	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	206	43,713	6,108	6,108	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,431	1,100,308	488,798	488,798	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	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	5,500	5,500	0	0	0
SUBTOTALES	**6,828,223**	**10,243,879**	**7,477,219**	**7,477,219**	**0**
35 SALDO FINAL DE CAJA	694,076	311,860			
TOTALES	**7,522,299**	**10,555,739**	**7,477,219**	**7,477,219**	**0**

FECHA: 04 de Abril de 2019

Director Administración y Finanzas
Sra. María Paz Irribarra V.

Alcalde
Sr. Arturo Aguirre Gacitúa

Nombre de la Entidad: ...MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS MUNICIPAL.....

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	12,724,616	13,053,653	13,117,039	13,117,039	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	675,064	678,729	573,933	573,933	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,268,279	5,362,745	5,333,289	5,333,289	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	175,141	258,780	203,571	203,571	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	321,871	834,422	692,156	692,156	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	**19,164,971**	**20,188,329**	**19,919,988**	**19,919,988**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	500,000	1,522,377			
TOTALES	**19,664,971**	**21,710,706**	**19,919,988**	**19,919,988**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	6,978,259	7,007,828	6,842,071	6,839,927	2,144
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,557,300	8,359,336	7,692,773	7,079,308	613,465
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572,000	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,845,469	3,947,061	3,671,786	3,666,139	5,647
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	64,917	316,827	240,536	240,536	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,000	96,468	12,391	9,762	2,629
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	585,069	899,885	305,796	305,796	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,941	175,285	145,226	145,226	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	908,016	908,016	901,358	901,358	0
SUBTOTALES	**19,664,971**	**21,710,706**	**19,811,937**	**19,188,052**	**623,885**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	**19,664,971**	**21,710,706**	**19,811,937**	**19,188,052**	**623,885**

FECHA:__04 de Abril de 2019

Director Administración y Finanzas
Sra. María Paz Imbarack

DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

Alcalde
Sr. Arturo Aguirre Gacitúa

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
(CONSOLIDADO).....

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			**1,544,284**
Flujos Originados en Actividades Operacionales			**2,348,640**
Ingresos Operacionales		28,209,557	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	13,117,040		
* Transferencias Corrientes	8,363,798		
* Rentas de la Propiedad	0		
* Ingresos de Operación	0		
* Otros Ingresos Corrientes	5,832,992		
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	203,571		
* Transferencias para Gastos de Capital	692,156		
Gastos Operacionales		25,860,917	
* Gastos en Personal	13,001,918		
* Bienes y Servicios de Consumo	7,733,246		
* Prestaciones de Seguridad Social	145,256		
* Transferencias Corrientes	3,687,269		
* Integros al Fisco	0		
* Otros Gastos Corrientes	246,644		
* Transferencias de Capital	145,226		
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	901,358		
Flujos Originados en Actividades de Inversión			**-804,356**
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		804,356	
* Adquisicion de Activos Financieros	0		
* Adquisición de Activos No Financieros	498,560		
* Iniciativas de Inversión	305,796		
* Préstamos	XXX		
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			**-380,809**
* Movimiento Acreedores	6,781,700		
* Movimiento Deudores	7,162,509		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			**1,163,475**
Saldo Inicial de Disponibilidades			**4,068,784**
Saldo Final de Disponibilidades			**5,232,259**

FECHA: 04 de Abril de 2019

Director de Administración y Finanzas
Sra. María Paz Iribarra V.

Alcalde
Sr. Arturo Aguirre Gacitúa

Nombre de la Entidad:

.....

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		**0**
Donaciones en Bienes	0	
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		**0**
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		**0**
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		1,206,726
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		**1,206,726**
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		**7,935,279**
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		**222,188**
Actualización	222188	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
PATRIMONIO FINAL		**9,364,193**

FECHA: 04 de Abril de 2019

Director de Administración y Finanzas
Sra. María Paz Irribarra V.

Alcalde
Sr. Arturo Aguirre Gacitua

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: ***MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS***
RUT: ***69.255.000-5***
Región: ***METROPOLITANA***

Servicios Traspasados: ***Educacion***

El Municipio desea aportar a la generación de sinergias entre los comerciantes, la Cámara de Comercio Comunal, la Confederación del Comercio y la cuidadania cerrillana, para apoyar al sector económico en su proceso de fortalecimiento, innovación y crecimiento, mediante el conocimiento y uso de los múltiples programas públicos y privados para que dicho gremio aporte a la economía local y nacional, además de robustecer su asociatividad local y nacional para que sea un interlocutor reconocido ante los gobiernos subnacionales y nacionales, especialmente frente a nustro municipio, que se encuentra en plena construcción de su Plan de Desarrollo Económico - Social que entregará la carta de navegación de al comuna para su desarrollo económico desde aquí al 2030, cuyo principal objetivo es aumentar la inversión y el desarrollo económico sostenible, para fortalecer el mejoramiento del empleo y calidad de vida de la población que vive y/o trabaja en la Comuna de Cerrillos. en virtud a esto los beneficios serán; Cooperación, Inclusión, Desarrollo de Empleabilidad Local y Dinamización del Sector de la Media y Micro Empresa.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

a) Los correspondientes Estados Financieros y sus notas han sido emitidos por el periodo entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y su periodo de comparacion corresponde al año 2017.

b) Estos Estados Financieros se han desarrollado de acuerdo a las normas, principios y procedimientos establecidos por la C.G.R. según Oficio Nº 60.820 de 2005 y sus modificaciones y Oficio Nº 5.451 del 22/02/2019 de C.G.R.

c) El criterio empleado en la Actualización de los Estados Financieros es el establecido por la C.G.R. y la moneda utilizada en el periodo corresponde al peso ($), Moneda Nacional.

d) El saldo de la cuenta "Anticipo a Rendir Cuenta" 114.03 corresponden a fondos fijos que no se rindieron dentro del periodo por un monto M$ 21.374, Estos recursos propios fueron entregados para gastos en caja chica, programas y a Directores de Establecimientos Educacionales, los que quedaron con saldos pendientes. Con respecto al saldo del año anterior se ve una disminución ya que el año 2017 fue de M$ 30.478.-

e) El saldo correspondiente a la cuenta 116 de cuentas por cobrar corresponde a "Documentos Protestados" (116.01) por M$ 144.553, lo que corresponde a documentos de pago de contribuyentes rechazados por el Banco, estos protestos se encuentran en los procesos administrativos con la finalidad de que sean regularizados. Este monto aumento respecto al año 2017 que fue de M$ 124.402

f) En relación a la cuenta 122.99 " Otros Activos Financieros" corresponde a aportes reembolsables con Aguas Andinas S.A. por M$13.508 (Dap Nº 168)

g) En el presente período NO existen prestamos.

h) Todos los bienes de uso muebles e inmuebles han sido actualizados de acuerdo al índice entregado por la C.G.R.de (2,8%), los bienes dede propiedad municipal estan destinados para el uso normal de las funciones propias de esta Municipalidad, manteniendose el criterio utilizado de acuerdo a lo señalado en el Oficio Nº 60.820 de C.G.R. y cuyo valor sea sobre 3 UTM.

i) En cuanto al método aplicado a los bienes de Uso Depreciables esta de acuerdo a la normativa vigente, así como su respectivo registro en las cuentas de Depreciación Acumulada.

j) Los Criterios de reconocimiento de las existencias , método de valorización inicial y al cierre del ejercicio, se encuentran de acuerdo a la normativa vigente.

k) No tenemos contratos de arriendos financieros (bienes de uso en leasing)

l) No tenemos Bienes Intangibles.

m) En relación a los "Deudores por Rendición de Cuentas" (121.06), corresponden a las transferencias efectuadas a Organizaciones Sociales de nuestra comuna, y que al cierre del presente período existen rendiciones pendientes por M$ 339.063, entre los que se encuentran: Juntra de Vecinos, Centro de Madres, Clubes Deportivos, Comites, Iglesias, Clubes de Adulto Mayor, Talleres Laborales, Agrupación Mapuche, Conjuntos Folklóricos, entre otras organizaciones.

n) Descripción de los costos de proyectos.

No aplica es ta materia en el presente periodo.

o) Saldos presupuestarios de gastos (215), los cuales quedaron devengados y no pagados al 31/12/2018 (Deuda Flotante).

215.21	CxP Gastos en Personal	2,143
215.22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	613,465
215.24	CxP Transferencias Corrientes	5,648
215.29	CxP Adquisición de Activos No Financieros	2,629
	TOTAL	623,885

p) Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al ciere del ejercicio.

Esta Municipalidad no registra dichos pasivos (221, 222, 224, 225, 231)

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

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	157,562	88,665
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	222,188	134,176

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 Contraloria General),separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior(2017) 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		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	25,063	33,048	23,462
11404	Garantias Otorgadas	0	0	0

11406	Anticipos Previsionales	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	0
11409	Tarjetas de Crédito			
	TOTAL	25,063	33,048	23,462

B. Depósitos de Terceros

CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0
21405	Administración de Fondos	494,556	624,106	987,465
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-445,090	-176,107	-330,994
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	2	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	22,387	12,120
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0
	TOTAL	49,466	470,388	668,591

C. Administración de Fondos

Detalle por Acreedor		Año 2018					
		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
60.511.130-0	Subsidio Agua Potable	15,155	48,221	37,336	60,375	0	3,001
60.109.000-7	Fosis	75,483	61,333	82,849	87,309	6,305	43,202
61.608.600-6	Promoción de la Salud	7,332	15,952	7,304	23,279	5	0
61.601.000-k	Ministerio de Salud M.Central (Senda - Cosam)	74,595	43,197	67,525	70,345	0	47,447
60.980.170-9	Senda	14,409	65,242	64,820	77,168	2,006	477
61.008.000-6	Sename	20,289	76,586	59,153	63,160	0	33,715
60.105.000-5	Encuesta Nacional Ficha Protección Social	8,732	14,136	15,031	17,521	1,592	3,755
60.105.000-5	Prog. Habitabilidad Chile solidario	34,930	19,605	33,147	33,754	1,181	19,600
61.801.000-7	Minvu Prog. Recuperación Chile Barrio	16,086	24,166	32,080	33,769	6,483	0
60.902.002-9	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	2,584	0	0	0	0	2,584
61.961.000-8	Senama	13,423	10,680	18,584	20,435	1,367	2,301
70.072.600-2	Junji	14,712	940,514	1,110,523	701,668	32,828	220,730
60.908.000-0	Junaeb	1,852	0	0	0	0	1,852
60.103.000-4	Chile Crece Contigo	9,775	8,593	9,570	12,960	37	5,371
60.109.000-7	Chile Solidario	14,489	1,038	7,929	14,099	800	628
60.511.130-0	Intendencia R.M.	445	0	0	0	0	445
61.531.000-k	Sence	15,436	25,150	24,284	27,899	2,033	10,654
60.107.000-6	Semam	13,067	42,478	42,131	48,510	3,294	3,741
60.515.000-4	Subdere	1,748	0	0	0	0	1,748
60.103000-4	Fortalecimiento Municipal	9,507	8,781	5,446	8,574	3,663	6,051
60.501.000-8	Plan de Seguridad Pública (Min. Del Interior)	228,340	72,676	199,243	228,997	8,582	63,437
60.103.000-4	Mideplan (Articulación de Redes Locales)	4,593	0	67	4,583	0	10
61.923.200-3	Gore Const. Circuito Polideportivo de Cerrillos	172	0	0	0	0	172
61.923.200-3	Gore Todos Somos Iguales	12,100	0	0	11,990	0	110
61.923.200-3	Gore Ruta de la Memoria Historica	14,850	0	9,204	0	0	14,850
60.103.000-4	1º Año Modelo de Interv. Para Usuarios de 65 años y Más	0	9,520	5,668	5,046	0	4,474
60.103.000-4	Eje Diagnóstico para el Modelo de Interv. para Usuarios	0	2,777	1,404	1,314	0	1,463
60.103.000-4	Continuidad Segundo Año Programa Apoyo Integral	0	10,691	7,957	7,957	0	2,734
	TOTAL	624,104	1,501,336	1,841,255	1,560,712	70,176	494,552

Detalle por Acreedor		Año 2017					
		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
60.511.130-0	Subsidio Agua Potable	39	33,015	40,938	17,899		15,155
60.109.000-7	Fosis	16,934	115,365	62,059	56,816		75,483
60.608.600-6	Promoción de la Salud	7,962	15,952	16,888	16,582		7,332
61.601.000-k	Ministerio de Salud M.Central (Senda - Cosam)	89,942	43,447	63,556	58,794		74,595
60.980.170-9	Senda	7,262	63,753	61,691	56,606		14,409
61.008.000-6	Sename	21,737	63,545	69,083	64,993		20,289
60.105.000-5	Encuesta Nacional Ficha Protección Social	4,862	14,800	12,257	10,950		8,732
60.105.000-5	Prog. Habitabilidad Chile solidario	38,177	20,902	10,654	24,149		34,930
61.801.000-7	Minvu Prog. Recuperación Chile Barrio	143,807	189,303	300,055	317,024		16,086
60.902.002-9	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	13,063	19,650	2,222	30,129		2,584
61.961.000-8	Senama	3,455	17,826	8,745	7,858		13,423
70.072.600-2	Junji	179,750	861,710	902,621	1,026,748		14,712
60.908.000-0	Junaeb	5,247	1,931	950	5,326		1,852
60.103.000-4	Chile Crece Contigo	3,557	9,341	4,824	3,123		9,775
60.109.000-7	Chile Solidario	5,422	22,145	16,945	13,078		14,489
60.511.130-0	Intendencia R.M.	3,347	0	0	2,902		445
61.531.000-k	Sence	20,168	18,142	20,729	22,874		15,436
60.107.000-6	Semam	8,927	41,825	38,976	37,685		13,067
	Construcción Jardín Infantil Oreste Plath	27,581	0	27,581	27,581		0
60.515.000-4	Subdere	1,748	0	0	0		1,748
60.103.000-4	Fortalecimiento Municipal	5,300	9,507	5,996	5,300		9,507
60.501.000-8	Plan de Seguridad Pública (Min. Del Interior)	352,995	89,800	204,407	214,455		228,340
60.103.000-4	Mideplan (Articulación de Redes Locales)	25,078	0	4,599	20,485		4,593
61.923.200-3	Gore Const. Circuito Polideportivo de Cerrillos	172	0	0	0		172
61.923.200-3	Gore Todos Somos Iguales	12,667	0	11,990	567		12,100
61.923.200-3	Gore Ruta de la Memoria Historica	14,850	0	0	0		14,850
TOTAL		1,014,069	1,651,959	1,887,766	2,041,924	0	624,104

(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).

a) Cuentas por cobrar

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	144,553	124,402
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos	0	0
12101	Deudores	0	24,256
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
	SUBTOTAL	144,553	148,658
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios		
	TOTAL	144,553	148,658

b) Deudores Presupuestarios

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

Código	Denominación	2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
115.03	Tributo sobre el uso de Bienes y Servicios	0	0	#	0
115.05	Transferencias Corrientes	0	0	#	0
115.08	Otros Ingresos Corrientes	0	0	#	0
115.12	Recuperación de Prestamos	0	0	#	0
115.13	Transferencias P/ Gastos de Capital	0	0	#	0
115.15	Saldo Inicial de Caja	0	0	#	0
	TOTAL	0	0	#	0

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
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 31/12/2018	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2017	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
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	13,508	0	13,508	0
	TOTAL	13,508	0	13,508	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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	6,793,788	0	107,823	6,901,611
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	68,866	3,654	1,884	74,404
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	79,451	5,368	1,112	85,931
14105	Vehículos	228,959	0	6,416	235,375
14106	Muebles y Enseres	386,521	25,835	10,783	423,139
14107	Herramientas	0	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	684,966	464,554	16,768	1,166,288
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10,767	0	297	11,064
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	8,253,318	499,411	145,083	8,897,812

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	3,778,989	2,991,840	22,959	6,793,788
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	18,670	50,024	172	68,866
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	74,375	4,998	78	79,451

14105	Vehículos	224,853	0	4,106	228,959
14106	Muebles y Enseres	369,773	13,343	3,405	386,521
14107	Herramientas	0	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	580,267	101,391	3,308	684,966
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10,590	157	20	10,767
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	5,057,517	3,161,753	34,048	8,253,318

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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	3,446,720	0	404,158	3,850,878
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	33,059	0	19,149	52,208
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	77,288	0	10,518	87,806
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	110,227	0	37,231	147,458
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	148,551	0	65,116	213,667
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	523,165	0	89,652	612,817
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4,684	0	1,116	5,800
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	4,343,694	0	626,940	4,970,634

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	2,952,794	295,975	197,951	3,446,720
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	10,864	19,154	3,041	33,059
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	64,534	0	12,754	77,288
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	76,179	0	34,048	110,227
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	91,681	25,422	31,448	148,551
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	455,511	44,337	23,317	523,165
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3,432	1,042	210	4,684
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	3,654,995	385,930	302,769	4,343,694

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

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2018	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2018	Bienes de Uso Depreciables Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	6,901,611	3,850,878	3,050,733
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	74,404	52,208	22,196
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	85,931	87,806	-1,875
14105	Vehículos	235,375	147,458	87,917
14106	Muebles y Enseres	423,139	213,667	209,472
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1,166,288	612,817	553,471
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	11,064	5,800	5,264
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
	TOTAL	8,897,812	4,970,634	3,927,178

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2017	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2017	Bienes de Uso Depreciables Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	6,793,788	3,446,720	3,347,068
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	68,866	33,059	35,807
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	79,451	77,288	2,163
14105	Vehículos	228,959	110,227	118,732
14106	Muebles y Enseres	386,521	148,551	237,970
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	684,966	523,165	161,801
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10,767	4,684	6,083
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
	TOTAL	8,253,318	4,343,694	3,909,624

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	458,244	445,762
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	0	0

TOTAL	458,244	445,762

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Mineras	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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	0	0
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	0	0
14403	Vehiculos 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	( )	( )
	TOTAL	0	0

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0
	SUBTOTAL		
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	( )	
	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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	0	0
	TOTAL	0	0

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0
	TOTAL	0	0

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 (2017) de aquellos provenientes de

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	( )	( )	( )
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	( )	( )	( )
	TOTAL	0	0	0

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 (2017) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	339,063	280,018	341,315
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0
	TOTAL	339,063	280,018	341,315

Nota 13: Deudas

A. Cuentas por Pagar

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 (2017) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21601	Documentos Caducados	108,479	56,200	34,703
22101	Acreedores	0	0	
22102	Fondos de Terceros	0	0	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	0	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	0	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	0
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	0	0	0
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	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	108,479	56,200	34,703
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	623,885	443,692	390,053
	TOTAL	732,364	499,892	424,756
22201	Pasivos por Clasificar			
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	Acreedores por Leasing (**)	0	0	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	0	0	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0	0
	TOTAL	732,364	499,892	424,756

(*) Indique los hechos gravados que dieron origen a las variaciones y saldos de esta cuenta en el año 2018

(**) Describir las condiciones de cada contrato, tales como fecha del contrato, el objeto, plazo y tasa de interés.

B. Acreedores Presupuestarios

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

CUENTA		2018 M$ (miles de pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
215.21	CxP Gastos en Personal	#	0	#	2,143
215.22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	#	0	#	613,465
215.24	CxP Transferencias Corrientes	#	0	#	5,648
215.29	CxP Adquisición de Activos No Financieros	#	0	#	2,629
	TOTAL	623,885	0	0	623,885

C. Acreedores por Transferecnias Reintegrables

Indicar el saldo vigente de las cuentas de acreedores por Transferecnias Reintegrables,nivel 2 del plan de cuentas (Oficio N°60.820, DE 2005, de Contraloria General)

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
2211101		0	0
2211102		0	0
	TOTAL	0	0

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 subtitulo.

Ingresos		Presupuesto Actualizado M$	Ejecución Devengada M$	Diferencia M$
Subtitulo	Denominación			
115.03	Tributo sobre el uso de Bienes y Servicios	13,053,653	13,117,039	-63,386
115.05	Transferencias Corrientes	8,555,904	8,363,798	192,106
115.08	Otros Ingresos Corrientes	5,864,022	5,832,993	31,029
115.12	Recuperación de Prestamos	258,780	203,571	55,209
115.13	Transferencias P/ Gastos de Capital	834,440	692,156	142,284
115.15	Saldo Inicial de Caja	3,699,646	0	3,699,646
	TOTAL	32,266,445	28,209,557	4,056,888

Gastos		Presupuesto Actualizado M$	Ejecución Devengada M$	Diferencia M$
Subtitulo	Denominación			
215.21	Gastos en Personal	13,457,218	13,004,061	453,157
215.22	Bienes y Servicios de Consumo	10,762,659	8,346,711	2,415,948
215.23	Prestaciones de Seguridad Social	186,801	145,256	41,545
215.24	Transferencias Corrientes	4,001,904	3,692,916	308,988
215.26	Otros Gastos Corrientes	360,540	246,644	113,896
215.29	Adquisición de Activos No Financieros	1,196,776	501,189	695,587
215.31	Iniciativas de Inversión	899,886	305,796	594,090
215.33	Transferencias de Capital	175,285	145,226	30,059
215.34	Servicio de la Deuda	913,516	901,358	12,158
215.35	Saldo Final de Caja	311,860		311,860
	TOTAL	32,266,445	27,289,157	4,977,288

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En dicho análisis que se detalla a continuación; se puede establecer que no existen diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final, ya que estos solo son producidos por las correspondientes actualizaciones.

Resultado del Periodo	1,206,726
Variación Neta del Patrimonio	**1,206,726**
Patrimonio Inicial	7,935,279
Otras Variaciones del Patrimonio	222,188
Patrimonio Final	**9,364,193**

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

NUESTRO MUNICIPIO NO CUENTA CON 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. Detalles de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles

Cuenta		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Cuenta		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.				
TOTAL		0	0	0	0

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

Cuenta		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	0	0	0	0

Cuenta		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Indicar una breve descripción, el valor en libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo intangible que sea significativo en los Estados Financieros de la municipalidad.

Nota 18: Contingencias.

Se envió ORD. 403/02/2019 con fecha 22/03/2019 de Jefe de Contabilidad a Juridica para que responda ese punto. Al respecto la Direccion de Juridica informo mediante Ordinario 1000/165/2019 sobre las contingencias surgidas en el municipio ascienden a $824.757.778.-

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

En el año 2019 se informa de demandas judiciales por $637..499.572, que estan dentro del total informado en la nota 18

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

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

Nota 20: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

En adelante, el municipio puede agregar notas que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información de los Estados Financieros.

FECHA:15 de Abril de 2019

Directora de Administración y Finanzas
Maria Paz Imbarrax.-

Alcalde
Arturo Aguirre Gacitúa