ANEXO:
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: ***ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS***
RUT: ***69255000-5***
Región: ***METROPOLITANA***
Servicios Traspasados: ***EDUCACION***

El Municipio ha desarrollado su gestión con visión de futuro, proyectando y ejecutando los programas en beneficio de los habitantes de la comuna como: programas

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

a) *Estos Estados Financieros y sus notas han sido emitidos por el período comprendido entre 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 2015 y el período de comparación AÑO*

b) *Todos estos Estados Financieros han sido desarrollados de acuerdo a las normas, principios y procedimientos establecidos por la C.G.R, según oficio N°60820 de 2005*

c) *El criterio empleado en la actualización de los Estados Financieros es el establecido por la contraloria General de la Republica y la moneda utilizada en el período es el*

d) *El saldo de la cuenta 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" corresponde a fondos fijos que no se rindieron dentro del período, por un monto M$ 16.794.- Estos recursos*

e) *El saldo de la cuenta 116. de cuentas por cobrar corresponde a "Documentos Protestados" (116.01)por M$95.814, que contempla cheques de diferentes bancos con*

f) *La cuenta 122.99 "Otros Activos Financieros" corresponde a* aportes reembolsables con Aguas Andina S.A. por M$ 13.508 (dap 168).

g) No *existen prestamos en el período*

h) *La totalidad de los bienes de Uso muebles e inmuebles han sido actualizados de acuerdo al indice entregado por C.G.R. para el periodo (3,9%), estos bienes de*

i) *El método de Depreciación aplicado a los bienes de Uso Depreciable esta de acuerdo a la normativa vigente así como su respectivo registro en las cuentas de*

j) Los *"Deudores por Rendición de Cuenta" (121.06), corresponden a las transferencias efectuadas a Organizaciones Sociales de nuestra comuna y que al cierre de este*

k) *En 2015 no hubo contabilización de costos de proyectos.*

l) *Los "Depósitos de Terceros" provienen de Organismos Públicos, siendo estos : Intendencia R.M. , I.N.D., Fosis, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Senda,*

m) *No existen deudas pendientes al 31/12/2015*

n) *No existen deudas pendientes al 31/12/2015*

Nota 3: Actualización de los Estados Financieros

El indice de actualización para el presente ejercicio alcanzó a un 3.9%. Los montos resultantes de las operaciones a nivel general se detallan a continuación.

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
46301	Actualización de Bienes	272.239	415.619
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	259.462	411.422

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos de Fondos se presentan a continuación. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
11401	Anticipos a Proveedores	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.794	25.666
11404	Garantías Otorgadas	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	1.176
11409	Tarjetas de Crédito	0	
	TOTAL	16.794	26.842

B. Depósitos de Terceros

Los saldos de las cuentas 214 "Depósitos de Terceros".

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
21401	Anticipos de Clientes	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0
21405	Administración de Fondos	678.774	583.608
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-447.224	-128.523
21406	Depósitos Previsionales	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0
	TOTAL	231.550	455.085

C. Administración de Fondos

Detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio.

Año 2015					
Detalle por acreedor	Saldo al inicio del ejercicio.	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio.
INTENDENCIA (Subsidio agua potable)	2.577	24.905	30.494	30.494	-3.012
IND	99	0	0	99	0
FOSIS	7.185	54.841	54.716	50.166	11.860
MINISTERIO DEL INTERIOR	57.091	63.547	30.575	24.043	96.595
MINISTERIO DE SALUD	83.504	82.419	107.973	77.529	88.394
SENDA	0	60.650	62.255	49.381	11.269
SENAME	4.509	64.733	65.767	55.286	13.956
MIDEPLAN	496	14.792	9.823	6.904	8.384
CONADI	1.250	0	998	1.250	0
MIDEPLAN (Habitabilidad)	14.507	36.374	25.128	27.255	23.626
MINVU	18.904	81.448	65.086	62.078	38.274
SENAMA	1.250	11.413	11.643	10.095	2.568
JUNJI	120.890	644.462	684.624	616.528	148.824
JUNAEB	0	25.018	24.492	21.460	3.558
MIDEPLAN (Chile crece contigo)	5.146	6.006	5.152	5.152	6.000
MIDEPLAN (CHILE SOLIDARIO)	8.888	0	8.169	3.729	5.159
INTENDENCIA R.M.	2.547	27.404	7.340	3.468	26.483
SENCE	1.485	22.821	15.343	14.215	10.091
SERNAM	2.316	66.783	64.548	51.663	17.436
CONST. JARDIN INF. ORESTE PLATH	140.661	0	140.657	85.622	55.039
SUBDERE	1.748	0	0	0	1.748
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7.125	7.127	5.777	7.127	7.125
CONSTR. JARDIN V. MEXICO	81.950	0	81.950	57.909	24.041
PEACE AND LOVE	14.301	43	7.820	14.344	0
BARRIO ORESTE PLATH	5.178	4.822	6.002	2.504	7.496
MINISTERIO INTERIOR (PLAN SEG PUBLICA)	0	44.980	32.839	25.039	19.941
CONSERVCION INSFRAES. ESCUELA 271	0	105.804	94.195	51.886	53.918
DIAG. COMUNALES SEGURIDAD PUBLIC.	0	15.000	15.000	15.000	0
TOTAL	583.607	1.465.392	1.658.366	1.370.226	678.773

Año 2014					
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.
INTENDENCIA (Subsidio agua potable)	-6.792	43.141	33.752	33.772	2.577
IND	8.616	0	8.517	8.517	99
FOSIS	19.960	55.346	56.910	68.121	7.185
MINISTERIO DEL INTERIOR	109.165	57.062	85.749	109.136	57.091
MINISTERIO DE SALUD	71.165	105.852	73.332	93.513	83.504
SENDA	1.802	57.092	50.466	58.894	0
SENAME	20.091	63.822	67.914	79.404	4.509
MIDEPLAN (FICHA)	11.242	7.364	7.476	18.110	496
CONADI	0	5.000	3.750	3.750	1.250
MIDEPLAN (Habitabilidad)	19.858	18.900	22.692	24.251	14.507
MINVU	121.205	25.999	64.805	128.300	18.904
SENAMA	539	4.985	4.134	4.274	1.250
JUNJI	178.684	598.371	647.726	656.165	120.890
MIDEPLAN (Chile crede contigo)	6.900	5.146	3.833	6.900	5.146
MIDEPLAN (Chile solidario)	5.892	8.718	5.722	5.722	8.888
INTENDENCIA R.M.	12.256	15.193	18.924	24.902	2.547

CNCA FONDART	1.077	0	0	1.077	0
SENCE	6.395	17.415	15.913	22.325	1.485
SERNAM	23.167	58.553	65.819	79.404	2.316

JUNAEB	40	16.140	16.504	16.180	0
PEACE AND LOVE	0	14.301	6.506	0	14.301
BARRIO ORESTE PLATH	0	5.178	0	0	5.178
CONSTR. JARDIN V. MEXICO	0	81.950	0	0	81.950
CONSTR. JARDIN ORESTE PLATH	0	140.661	0	0	140.661
SUBDERE	1.748	0	0	0	1.748
GORE (PISCINAS)	5.212	0	5.212	5.212	0
SUDERE (FORTALEC.M)	7.300	7.125	7.300	7.300	7.125
TOTAL	625.522	1.413.314	1.272.956	1.455.229	583.607

(1) Fondos en Administración recibidas en el ejercicio

(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: Cuentas por Cobrar

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

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
12101	Deudores		0
12102	Documentos por Cobrar		0
12103	IVA – Crédito Fiscal		0
12105	Pagos Provisionales Mensuales		0
11601	Documentos Protestados	95.814	68.270
11602	Detrimento en Recursos Disponibles		0
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos		0
	SUBTOTAL	95.814	68.270
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios		0
	TOTAL	95.814	68.270

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

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

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
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

Ssaldos 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 31/12/2015	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2014	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
12201	Inversiones Permanente				
1220101	Depósitos a Plazo			0	
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos			0	
1220199	Otros Títulos y Valores			0	
12202	Acciones y Participación de Capital			0	
12299	Otros Activos Financieros	13.508	costo	13.508	costo
	TOTAL	13.508		13.508	

Nota 8: Préstamos

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		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
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

Saldos vigentes de las cuentas de Bienes de Uso, la depreciación acumulada correspondiente, el valor neto (libro) de los Bienes de Uso Depreciables y los saldos de las

a) Saldos cuentas Bienes de Uso.

2015					
CUENTA		Saldo Inicial 2015	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	3.484.588	52.000	135.899	3.672.487
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	7.761	8.009	448	16.218
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.166.989	-1.156.130	45.166	56.025
14105	Vehículos	746.611	-557.213	29.118	218.516
14106	Muebles y Enseres	1.098.729	-917.071	44.015	225.673
14107	Herramientas	61.569	-63.970	2.401	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	500.523	-144.806	20.789	376.506
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.960	944	387	10.291
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	7.075.730	-2.778.237	278.223	4.575.716

2014					
CUENTA		Saldo Inicial 2014	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2014
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	3.296.678	0	187.910	3.484.588
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	7.678	83	7.761
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.070.179	34.795	62.015	1.166.989
14105	Vehículos	652.380	54.765	39.466	746.611
14106	Muebles y Enseres	950.910	92.881	54.938	1.098.729
14107	Herramientas	58.248	0	3.321	61.569
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	383.759	92.589	24.175	500.523
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.477	0	483	8.960
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	6.420.631	282.708	372.391	7.075.730

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

2015					
CUENTA		Saldo Inicial 2015	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	2.065.801	0	402.277	2.468.078
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	514	0	3.979	4.493
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	1.113.894	-1.101.368	15.402	27.928
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	694.239	-693.545	42.071	42.765
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	943.018	-930.084	29.134	42.068
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	61.115	-61.115	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	455.847	-428.109	138.499	166.237
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.574	-7.432	1.061	2.203
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	5.343.002	-3.221.653	632.423	2.753.772

2014					
CUENTA		Saldo Inicial 2014	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2014
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	1.678.625	0	387.176	2.065.801
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	514	0	514
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	1.128.311	-234.284	219.867	1.113.894
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	793.189	-124.289	25.339	694.239
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	1.102.193	-189.393	30.218	943.018
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	88.775	-36.088	8.428	61.115
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	336.676	54.906	64.265	455.847
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.937	464	173	8.574
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	5.135.706	-528.170	735.466	5.343.002

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

2015				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables actualizados a 2015	Depreciación Acumulada Actualizada a 2015	Bienes de Uso Depreciables -Neto-
14101	Edificaciones	3.672.487	2.468.078	1.204.409
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	16.218	4.493	11.725
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	56.025	27.928	28.097
14105	Vehículos	218.516	42.765	175.751
14106	Muebles y Enseres	225.673	42.068	183.605
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	376.506	166.237	210.269
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.291	2.203	8.088
14110	Activos Biológicos	0		0
14111	Obras de Infraestructura	0		0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0		0
	TOTAL	4.575.716	2.753.772	1.821.944

2014				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables actualizados a 2014	Depreciación Acumulada Actualizada a 2014	Bienes de Uso Depreciables -Neto-
14101	Edificaciones	3.484.588	2.065.801	1.418.787
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	7.761	514	7.247
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.166.989	1.113.894	53.095
14105	Vehículos	746.611	694.239	52.372
14106	Muebles y Enseres	1.098.729	943.018	155.711
14107	Herramientas	61.569	61.115	454
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	500.523	455.847	44.676
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.960	8.574	386
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
	TOTAL	7.075.730	5.343.002	1.732.728

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
14201	Terrenos	425.544	431.526
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	0	0
	TOTAL	425.544	431.526

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

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
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		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
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
14405	Bienes Uso en Construcción en Leasing	0	0
	SUBTOTAL	0	0
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	**( )**	**( )**
	TOTAL	0	0

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

No existen 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

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
16101	Estudios Básicos		
1610101	Gastos Administrativos	0	0
1610102	Consultorías	0	0
1610199	Costos Acumulados	0	0
16102	Proyectos		
1610201	Gastos Administrativos	0	0
1610202	Consultorías	0	0
1610203	Terrenos	0	0
1610204	Obras Civiles	0	0
1610205	Equipamientos	0	0
1610206	Equipos	0	0
1610207	Vehículos	0	0
1610298	Otros Gastos	0	0
1610299	Costos Acumulados	0	0
	TOTAL	0	0

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
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

No existen 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

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0
1240301	Deudores de Dudosa Recuperación	**( )**	**( )**
1240302	Deudores en Cobranza Judicial	**( )**	**( )**
	TOTAL	0	0

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

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).

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	357.771	327.867
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0
	TOTAL	357.771	327.867

Nota 13: Deudas

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°

CUENTA		Saldos al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2015	31/12/2014
21601	Documentos Caducados	10.507	25.857
22101	Acreedores	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	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0

22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	0	0
22121	Convenio por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0
	SUBTOTAL	10.507	25.857
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0
	TOTAL	10.507	25.857
22201	Pasivos por Clasificar	0	0
22401	Provisiones	0	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	0	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0
	TOTAL	10.507	25.857

Nota 14: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Al hacer el análisis de la variación producida en el patrimonio en el año 2015, se puede ver que se produce una disminución de Patrimonio a causa de un aumento en los

Nota 15 en Adelante

a) Se complementa "Anticipo a Terceros" por rendicion de cuentas (114.03)pendientes al 21/12/2015 por area por un total de $16.794.399.-

1.-	D.A.F	80.000
2.-	Transito	450.000
3.-	Juridica	209.129
4.-	J.P.L.	60.000
5.-	Accion Social	858.654
6.-	Sres. Concejales	4.891.208
7.-	Servicios Generales	3.530.791
8.-	Centro Cultural	4.090.000
9.-	Directores Establecimientos Educacionales	1.546.614
10.-	Administracion Central DAEM	338.238
11.-	Gimnasio Municipal	9.990
12.-	Recursos Humanos DAEM	500.000
13.-	Alcaldia	199.775
14.-	Salud Escolar y PAE	30.000

b) No existen deudas previsionales, como tampoco con la Tesorería General de la República.