

Nombre de la Entidad:MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.....

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1127638	990344
RECURSOS DISPONIBLES	1059418	886550
Disponibilidades en Moneda Nacional	997466	820742
Anticipos De Fondos	61952	65808
BIENES FINANCIEROS	68220	103794
Cuentas por Cobrar	19970	18159
Deudores Presupuestarios	48250	85635
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	1720737	1591684
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	1616354	1506068
Bienes de Uso Depreciables	2458651	2174795
Bienes de Uso no Depreciables	216031	216031
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0
Depreciación Acumulada	-1058328	-884758
OTROS ACTIVOS	104383	85616
Bienes Intangibles	13129	12963
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-4985	-3151
Costos de Proyectos	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	53582	32785
Deudores por Rendiciones de Cuentas	42657	43019
Detrimiento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVOS	2848375	2582028
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	364392	429839
DEUDA CORRIENTE	316857	382633
Depósitos de Terceros	300087	367641
Acreedores Presupuestarios	16770	14992
OTRAS DEUDAS	47535	47206
Cuentas por Pagar	47535	47206
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	XXX	XXX
DEUDA PÚBLICA	XXX	XXX
Deuda Pública Interna	XXX	XXX
TOTAL PASIVO	XXX	XXX
PATRIMONIO NETO	2483983	2152189
PATRIMONIO DEL ESTADO	2483983	2152189
Patrimonio Institucional	2593623	2321720
Resultados Acumulados	-167905	91146
Resultado del Ejercicio	58265	-260677
Detrimentos Patrimoniales Directos	(XXX)	(XXX)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2848375	2582028

FECHA: San Rafael, 30 de abril 2018.....

Director de Admnsitración y

Alcalde

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	526879	457189
Transferencias Recibidas	4435285	3968420
Venta de Activos	XXX	XXX
Otros Ingresos Patrimoniales	1665067	1736938
TOTAL INGRESOS	6627231	6162547
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	XXX	XXX
Prestaciones de Seguridad Social	27828	125664
Gastos Operacionales	5406742	4909949
Transferencias Otorgadas	471911	478584
Costo de Venta		
Gasto en Inversión Pública	390814	561289
Otros Gastos Patrimoniales	271671	347738
TOTAL GASTOS	6568966	6423224
RESULTADO DEL PERIODO	58265	-260677

FECHA:San Rafael, 30 de abril 2018.....

 Director de Administración y Finanzas

 Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	657917	775965	727442	703649	23793
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3339353	4220563	4173392	4173392	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1419914	1696740	1721987	1720059	1928
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	20	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4000	4000	38726	16196	22530
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50	302122	258842	258842	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	5421264	6999420	6920389	6872138	48251
15 SALDO INICIAL DE CAJA	101937	497415			
TOTALES	5523201	7496835	6920389	6872138	48251
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3738050	4364906	4141546	4141546	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	996106	1520587	1264436	1252404	12032
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20000	28200	27906	27906	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609074	741208	729298	726884	2414
25 INTEGROS AL FISCO	10	10	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2810	14078	12943	12842	101
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56630	185460	64999	64854	145
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	90481	609695	390812	390803	9
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10	10	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5010	20004	14994	12925	2069
SUBTOTALES	5518191	7484168	6646934	6630164	16770
35 SALDO FINAL DE CAJA	5010	12667			
TOTALES	5523201	7496835	6646934	6630164	16770

FECHA: San Rafael, 30 de abril 2018...

Director Administración y Finanzas

Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	657917	775965	727442	703649	23793
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99849	110997	114670	114670	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1353114	1493310	1526152	1524880	1272
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	20	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4000	4000	38726	16196	22530
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50	302122	258842	258842	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2114960	2686424	2665832	2618237	47595
15 SALDO INICIAL DE CAJA	51927	312071			
TOTALES	2166887	2998495	2665832	2618237	47595
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1045696	1032521	1000124	1000124	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	416446	585968	483338	479306	4032
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	200	78	78	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609074	741208	729298	726884	2414
25 INTEGROS AL FISCO	10	10	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2310	12706	11888	11787	101
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2830	5660	4245	4245	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	90481	608895	390019	390010	9
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10	10	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10	11307	11297	9228	2069
SUBTOTALES	2166877	2998495	2630287	2621662	8625
35 SALDO FINAL DE CAJA	10	0			
TOTALES	2166887	2998495	2630287	2621662	8625

FECHA: San Rafael, 30 de abril 2018...

Director Administración y Finanzas

Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2389254	3111607	3062419	3062419	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	48200	125830	122695	122393	302
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2437454	3237437	3185114	3184812	302
15 SALDO INICIAL DE CAJA	50000	176364			
TOTALES	2487454	3413801	3185114	3184812	302
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2035254	2496206	2308543	2308543	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	371700	688659	561299	557232	4067
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20000	28000	27828	27828	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	500	1372	1055	1055	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50000	177400	58556	58411	145
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	800	793	793	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5000	8697	3697	3697	0
SUBTOTALES	2482454	3401134	2961771	2957559	4212
35 SALDO FINAL DE CAJA	5000	12667			
TOTALES	2487454	3413801	2961771	2957559	4212

FECHA: San Rafael, 30 de abril 2018...

Director Administración y Finanzas

Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850250	997959	996303	996303	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	18600	77600	73140	72786	354
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	868850	1075559	1069443	1069089	354
15 SALDO INICIAL DE CAJA	10	8980			
TOTALES	868860	1084539	1069443	1069089	354
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	657100	836179	832879	832879	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207960	245960	219799	215866	3933
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3800	2400	2198	2198	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	868860	1084539	1054876	1050943	3933
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	868860	1084539	1054876	1050943	3933

FECHA: San Rafael, 30 de abril 2018...

Director Administración y Finanzas

Alcalde

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**241974****Flujos Originados en Actividades Operacionales****697631**Ingresos Operacionales

6872138

* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de
Actividades

703649

* Transferencias Corrientes

4173392

* Rentas de la Propiedad

0

* Ingresos de Operación

0

* Otros Ingresos Corrientes

1720059

* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir

16196

* Transferencias para Gastos de Capital

258842

Gastos Operacionales

6174507

* Gastos en Personal

4141546

* Bienes y Servicios de Consumo

1252404

* Prestaciones de Seguridad Social

27906

* Transferencias Corrientes

726884

* Integros al Fisco

0

* Otros Gastos Corrientes

12842

* Transferencias de Capital

0

* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos
Financieros y Deuda Flotante

12925

Flujos Originados en Actividades de Inversión**455657**Ingresos por Actividades de Inversión

0

* Ventas de Activos Financieros

0

* Venta de Activos No Financieros

0

* Recuperación de Préstamos (excluye ingresos por percibir)

0

Gastos por Actividades de Inversión

455657

* Adquisición de Activos Financieros

0

* Adquisición de Activos No Financieros

64854

* Iniciativas de Inversión

390803

* Préstamos

0

Flujos Originados en Actividades de Financiación**0**Ingresos por Actividades de Financiación

0

* Endeudamiento

0

Gastos por Actividades de Financiación

0

* Servicio de la Deuda - Amortización

0

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS**-65255**

* Movimiento Acreedores

8177247

* Movimiento Deudores

8242502

VARIACION NETA DEL EFECTIVO**176719****Saldo Inicial de Disponibilidades****820745****Saldo Final de Disponibilidades****997467**

FECHA: _____ San Rafael, 30 de abril 2018... _____

Director de Administración y Finanzas_____
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		0
Donaciones en Bienes	0	
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
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		XXX
MÁS / MENOS: Resultado del Período		58265
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		58265
MÁS: PATRIMONIO INICIAL		2152190
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		273528
Actualización	45738	
Otras variaciones Patrimoniales	227790	
PATRIMONIO FINAL		2483983

 Director de Administración y Finanzas

 Alcalde

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: Municipalidad de San Rafael

RUT:69.264.500-6

Región: Del Maule

Servicios traspasados Educación

Servicios traspasados Salud

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

a) Los Estados Financieros han sido preparados por el periodo comprendido entre enero a diciembre 2017

b) Bases de preparación: Los Estados Financieros y sus notas correspondientes han sido preparados en base a la normativa impartidas por oficios N°s 60.820/2005, 36.640/2007, instructivo N° 90829 del 21/11/2014, instructivo N° 17719 del 05/03/2015, instructivo N° 90824 de fecha 21/11/2014, todos de la Contraloría general de la República. Ley N° 20713 Ley de presupuesto del sector público para el año 2017

c) Criterio empleado en la actualización de los Estados Financieros : Los Activos y Pasivos no monetarios contenidos en los presentes estados financieros se han actualizado de acuerdo al índice de actualización informado por la contraloría General en instructivo N° 3899 del 01/02/2018. Se informa que la contabilidad de esta municipalidad se realiza solo en moneda nacional(\$).

d) Naturaleza de los anticipos de fondos.: Anticipos previsionales corresponde a cargas familiares canceladas y posteriormente solicitadas a la caja de compensación (Educación). La cuenta otros deudores financieros se refleja saldo por demanda de Empresa constructora, recurso retenidos por medida cautelar mientras dure el proceso.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.: La cuenta deudores corresponde a saldos por reintegrar por concepto de algunos beneficios entregados por equipos móviles, tanto a concejales como a funcionarios. El monto por concepto de documentos protestados corresponde mayormente a documentos recibidos y depositados con protesto por falta de fondo, los cuales están en poder del abogado de la municipalidad para las acciones correspondientes.

f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valoración.: Este municipio no mantiene Inversiones Financieras a largo ni mediano plazo.

g) Naturaleza de los préstamos.: Esta municipalidad no ha otorgado préstamo.

h) Criterios de reconocimiento y valoración de los bienes de uso: Los bienes de uso se han actualizado según la normativa contable vigente, se han incorporado a valor de costo con un valor unitario de 3 unidades de fomento.

i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso.: La Depreciación de los bienes de uso depreciables, se ha calculado en base al método lineal, considerando las tablas de vida útil impartidas por la Contraloría. El registro contable es indirecto llevando a cuentas de depreciación acumulada.

j) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas: El monto reflejado corresponde a las subvenciones otorgadas a las instituciones de la comuna, como son junta de vecinos, clubes deportivos, clubes de huasos, bomberos, etc, los cuales a la fecha no han presentado sus respectivas rendiciones.

k) Descripción de los costos de proyectos.: Este municipio no tiene proyectos.

l) Naturaleza de los depósitos de terceros: Los fondos recibidos en la cuenta 214 depósitos de terceros corresponde a dineros para ejecutar proyectos que vienen definidos en su utilización, los cuales algunas mantienen saldos de años anteriores que se van ejecutando de acuerdo a instrucciones establecidas.

m) Naturaleza de las cuentas por pagar.: El saldo en la cuenta 22192 cuenta por pagar de gastos presupuestarios corresponde a un devengamiento del año anterior lo cual que no fue pagado dentro del año quedando comprometido a pago el año siguiente.

n) Descripción de la deuda: la Municipalidad no posee deuda pública

o) Balance General:

p) Estado flujo del efectivo:

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
46301	Actualización de Bienes	31064	219682
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	45738	59738

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

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

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

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldos al 31-12-2017	Saldos al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	284	148	889
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	61668	65660	59741
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0
TOTAL		61952	65808	60630

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes	0	0	
21404	Garantías Recibidas	0	0	
21405	Administración de Fondos	229846	300553	222176
11405	Aplicación de Fondos de Administración	()	()	()
21406	Depósitos Previsionales			
21407	Recaudación del Sistema Financiero			
21409	Otras Obligaciones Financieras	20946	8529	10352
21410	Retenciones Previsionales	157	155	205
21411	Retenciones Tributarias	16073	12086	9380
21412	Retenciones Voluntarias	330	216	165
21413	Retenciones Judiciales y Similares	32735	46101	
TOTAL		300087	367640	242278

C. Administración de Fondos

Año 2017 M\$							
Detalle por Acreedor		Saldo inicio del ejercicio	Administración de Fondos	Aplicación de Fondos	Fondos Rendidos o en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al Termino del Ejercicio
Rut	Nombre						
61.606.900-4	Servicio de Salud del Maule	81264	385260	434045	409929	24116	32479
60.062.600-2	Junta Nacional de Jardines Infantiles	17112	297850	308472	308472	0	6490
60.901.009-6	Secretaria Regional Ministerial de Educacion	5057	0	0	0	0	5057
76.353.560-6	Desarrollo Social	42034	106705	117411	116465	946	31328
72.227.000-2	Gobierno Regional	51875	408757	407260	407260	0	53372
61.107.000-4	Ind	0	3000	3000	3000	0	0
61.307.000-1	Indap	8509	66140	69270	69270	0	5379
60.703.000-6	Ine	2752	3411	4296	4296	0	1867
60.901.000-2	Mineduc	76763	0	0	0	0	76763
61.531.000-k	Sence	4385	17662	17189	17189	0	4858
60.107.000-6	Sernagem	1481	25882	24836	24836	0	2527
60.805.000-0	Tesoreria	9321	104463	104058	104058	0	9726
Total		300553	1419130	1489837	1464775	25062	229846

Año 2016 M\$							
Detalle por Acreedor		Saldo inicio del ejercicio	Administración de Fondos	Aplicación de Fondos	Fondos Rendidos o en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al Termino del Ejercicio
Rut	Nombre						
61.606.900-4	Servicio de Salud del Maule	51568	361137	333159	333159	0	79546
60.062.600-2	Junta Nacional de Jardines Infantiles	2825	264050	249762	249762	0	17112
60.901.009-6	Secretaria Regional Ministerial de Educacion	30053	0	24996	24996	0	5057
60.908.000-0	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	0	2326	2326	2326	0	0
76.353.560-6	Desarrollo Social	40081	144338	124458	124458	0	59961
72.227.000-2	Gobierno Regional	35711	239768	201156	201156	0	74323
61.307.000-1	Indap	2306	49607	40478	40478	0	11435
60.703.000-6	Ine	1600	5374	4133	4133	0	2841
60.901.000-2	Mineduc	4167	12751	14910	14910	0	2008
61.531.000-k	Sence	1475	11177	11081	11081	0	1571
60.805.000-0	Tesoreria	8360	131744	93406	93406	0	46698
Total		178146	1222272	1099865	1099865	0	300552

(1) Fondos en Administración recibidas en el ejercicio

(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: A.- Cuentas por Cobrar

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
11601	Documentos Protestados	18518	16694
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos	0	0
12101	Deudores	1452	1466
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
SUBTOTAL		19970	18160
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	48250	0
TOTAL		68220	18160

B.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS

		2017 M\$			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE AÑO	SUBTOTALES
115 03 01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		19148		19148
115 03 02	PERMISOS Y LICENCIAS		4645		4645
115 08 01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	655	1272		1927
115 12 10	INGRESOS POR PERCIBIR			22530	22530
			25065	22530	48250

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
13101	Alimentos y Bebidas	0	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0
13103	Combustibles y Lubricantes	0	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	0	0
13105	Productos Terminados para la Venta	0	0
13106	Bienes Excluidos	0	0
TOTAL		0	0

Nota 7: Inversiones Financieras

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

CUENTA		Saldo al	Criterios de	Saldo al	Criterios de
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	Valorización	31-12-2016	Valorización
1220101	Depósitos a Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0
1220199	Otros Títulos y Valores	0	0	0	0
12202	Acciones y Participación de Capital	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financieros	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 8: Préstamos

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contratistas	0	0
12307	Por Cambio de Residencia	0	0
12309	Deudores por Ventas a Plazo	0	0
TOTAL		0	0

Nota 9: Bienes de Uso

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

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

2017					
CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	1147040	0	21028	1168068
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	20430	2627	2062	19865
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	48413	2402	12765	58776
14105	Vehículos	674200	18152	243430	899478
14106	Muebles y Enseres	124224	8200	29783	145807
14107	Herramientas	1728	0	131	1859
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	145581	24517	30487	151551
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3658	0	69	3727
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0

14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	9520	0	0	9520
TOTAL		2174794	55898	339755	2458651

2016					
CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	354739	571563	220738	1147040
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	18282	1527	621	20430
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41204	5544	1665	48413
14105	Vehículos	695932	-45297	23565	674200
14106	Muebles y Enseres	75085	45864	3275	124224
14107	Herramientas	1689	33	6	1728
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	142202	-1072	4451	145581
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3556	0	102	3658
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	9520	0	0	9520
TOTAL		1342209	578162	254423	2174794

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

2017					
CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	233385	0	26371	259756
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	9924	2627	12493	19790
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	31213	2829	14215	42599
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	491341	18152	130854	604043
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	37257	8200	19283	48340
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	-384	-427	120	163
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	39461	24517	65709	80653
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2562	0	423	2985
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		844759	55898	269468	1058329

2016					
CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	84099	129696	19590	233385
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	9194	437	293	9924
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	21321	9419	473	31213
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	425046	54619	11676	491341
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	21170	15548	539	37257
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	94	-481	3	-384
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	73779	-36523	2205	39461
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2201	361	0	2562
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		636904	173076	34779	844759

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

2017				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables actualizados al 31-12-2017	Depreciación Acumulada Actualizada al 31-12-2017	Bienes de Uso Depreciables -Neto-
14101	Edificaciones	1168068	259756	908312
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	19865	19790	75
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	58777	42599	16178
14105	Vehículos	899478	604043	295435
14106	Muebles y Enseres	145806	48340	97466
14107	Herramientas	1859	163	1696
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	151551	80653	70898
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3727	2985	742
14110	Activos Biológicos	0	0	0

14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	9520	0	9520
TOTAL		2458651	1058329	1400322

2016				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo Final a 31-12-2016	Depreciación Acumulada Saldo final a 31-12-2016	Bienes de Uso Depreciables -Neto-
14101	Edificaciones	1147040	233385	913655
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	20430	9924	10506
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	48413	31213	17200
14105	Vehículos	674200	491341	182859
14106	Muebles y Enseres	124224	37257	86967
14107	Herramientas	1728	-384	2112
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	145581	39461	106120
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3658	2562	1096
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	9520	0	9520
TOTAL		2174794	844759	1330035

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
14201	Terrenos	216.031	216.031
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	0	0
TOTAL		216.031	216.031

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
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	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
14401	Edificaciones en Leasing	0	0
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0
SUBTOTAL			
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	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
14707	estacionamientos concesionados	-	-
TOTAL		-	-

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

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

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	-	-
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	-	-
TOTAL		-	-

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016

1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	-	-
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	-	-
TOTAL		-	-

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016	01-01-2016
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	53.582	32.784	13.746
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	-	-	- 745
12402	Deudores en Cobranza Judicial	-	-	-
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	-	-	-
TOTAL		53.582	32.784	13.001

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2017	31-12-2016	01/01/2016
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	42.533	42.895	40.153
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	-	-	-
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	124	124	124.000
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	-	-	-
TOTAL		42.657	43.019	164.153

Nota 13: Deudas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudas - Corriente, No Corriente y Otras Deudas - que se indican, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldo anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017 M\$	31/12/2016 M\$	01/01/2016 M\$
21601	documentos caducados	38458	38190	32749
22101	Acreedores	0	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	7.093	7.032	5.755
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	1.985	1.985	1.990
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
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	()	()	()
SUBTOTAL				
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	16.770	8	8
TOTAL		25.848	9.025	7.753
22201	Pasivos por Clasificar	0	0	0
22401	Provisiones	0	0	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	0	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	0	0	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	()	()	()

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

A.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2017 M\$			
		HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE AÑO	SUBTOTALES
215 22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.032			12.032
215 24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.414			2.414
215 26	OTROS GASTOS CORRIENTES	101			101
215 29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145			145
215 31	INISIATIVAS DE INVERSION	9			9
215 34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.069		2.069
		14.701	2.069	0	16.770

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

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

Ingresos		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
Código	Denominación	Actualizado M\$	Devengada M\$	M\$
03	TRIBUTIS SOBRE EL USO DE BIENES	775965	703649	72316
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4220563	4173392	47171
06	RENTA DE LA PROPIEDAD	10	0	10
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1696740	1720059	-23319
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	0	20
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4000	16196	-12196
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS EN CAPITAL	302122	258842	43280
	TOTALES	6.999.420	6.872.138	127.282

Gastos		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
Código	Denominación	Actualizado M\$	Devengada M\$	M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	4.364.906	4.141.546	223.360
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.520.587	1.264.436	256.151
23	PRESTACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL	28.200	27.906	294
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	741.208	729.298	11.910
25	INTEGROS AL FISCO	10	-	10
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	14.078	12.943	1.135
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185.460	64.999	120.461
30	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS	10	-	10
31	INICIATIVAS DE INVERSION	609.695	390.812	218.883
33	TRANSFERECIAS DE CAPITAL	10	-	10
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	20.004	14.994	5010
	TOTALES	7.484.168	6.646.934	837.234

NOTA: La cuenta 115 08 corresponde al devengado de la recuperacion de licencias medicas . La cuenta 115 12 recuperaciones de prestamos corresponde a los saldos pendientes de permisos de circulacion y patentes comerciales de años anteriores.

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

La variacion del patrimonio imncial se debe a la incorporación de la compra de nuevos bienes muebles, vehículos recibidos del fndr

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

No existen corporaciones municipales

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

No hay Notas relevantes que detallar.