

BALANCE GENERAL

al 31/12/2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	3.391.568	2.364.325
RECURSOS DISPONIBLES	3.230.021	2.222.235
Disponibilidades en Moneda Nacional	3.049.800	1.988.803
Anticipos de Fondos	180.221	233.432
BIENES FINANCIEROS	160.943	141.901
Cuentas Por Cobrar	55	55
Documentos Protestados	0	0
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0	0
Deudores Presupuestarios	160.888	141.846
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	604	189
Existencias	604	189
ACTIVO NO CORRIENTE	10.874.148	10.511.448
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	5.522.630	5.450.422
Bienes De Uso Depreciables	5.770.207	5.529.418
Bienes De Uso No Depreciables	490.373	498.915
Bienes Sujetos A Agotamiento	0	0
Bienes De Uso En Leasing	2.685	2.685
Bienes De Uso Por Incorporar	511.390	511.390
Depreciacion Acumulada	-1.252.025	-1.091.986
OTROS ACTIVOS	5.351.518	5.061.026
Bienes Intangibles	48.070	46.239
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0	0
Costo De Proyectos Y Programas	4.818.256	4.556.834
Deudores De Incierta Recuperacion	114.714	114.714
Deudores Por Rendicion De Cuentas	368.770	341.531
Detrimentos	0	0

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

BALANCE GENERAL

al 31/12/2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

Cuentas	31/12/2017	31/12/2016
Otros Bienes	1.708	1.708
TOTAL ACTIVO	14.265.716	12.875.773

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

BALANCE GENERAL

al 31/12/2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

Cuentas	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.311.166	1.248.682
DEUDA CORRIENTE	1.090.752	1.043.498
Depósitos De Terceros	4.713.799	4.663.362
Aplicacion de fondos en administracion	-3.905.958	-3.865.224
Acreedores Presupuestarios	282.911	245.360
OTRAS DEUDAS	220.414	205.184
Cuentas Por Pagar	220.785	205.184
Documentos Caducados	-371	0
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA NO CORRIENTE	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
TOTAL PASIVO	1.311.166	1.248.682

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

BALANCE GENERAL

al 31/12/2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
PATRIMONIO NETO	12.954.551	11.627.091
PATRIMONIO DEL ESTADO	12.954.551	11.627.091
Patrimonio Institucional	1.096.847	1.077.415
Resultados Acumulados	10.724.901	10.510.920
Resultados del Ejercicio	1.132.803	38.756
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.954.551	11.627.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	14.265.717	12.875.773

Fecha 17/07/2018



DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE (S)

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	667.911	717.468
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	7.787.721	7.266.716
VENTA DE ACTIVOS	0	21.194
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.352.177	3.823.243
TOTAL INGRESOS	12.807.809	11.828.621
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.357	275.113
GASTOS OPERACIONALES	10.657.586	10.361.224
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	543.407	634.659
COSTO DE VENTA	2.064	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0	2.365
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	432.591	516.504
TOTAL GASTOS	11.675.005	11.789.865
RESULTADO DEL PERÍODO	1.132.804	38.756

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 17/07/2018


DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)


ALCALDE (S)

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C x C Tributos sobre el uso de bienes y l	520.000	891.669	923.617	902.905	20.712
05 C x C Transferencias Corrientes	6.881.573	7.705.575	7.698.109	7.698.109	0
06 C x C Rentas de la Propiedad	10	86.732	86.732	86.732	0
07 C x C Ingresos de Operación	22.560	22.668	19.328	19.328	0
08 C x C Otros Ingresos Corrientes	3.261.684	3.786.550	4.245.998	4.245.910	88
10 C x C Venta de Activos No Financieros	50	50	0	0	0
11 C x C Ventas de Activos Financieros	10	10	0	0	0
12 C x C Recuperación de Préstamos	2.500	2.500	141.429	1.277	140.152
13 C x C Transferencias para Gastos de Cap	5.010	5.010	701	701	0
14 Endeudamiento	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	10.693.397	12.500.764	13.115.914	12.954.962	160.952
15 Saldo Inicial	41.010	645.717	0	0	0
15 Saldo Inicial de Caja	300.000	733.277	0	0	0
TOTALES	11.034.407	13.879.758	13.115.914	12.954.962	160.952

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C x P Gastos en Personal	6.945.195	8.484.979	8.147.984	8.137.334	10.650
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.593.681	2.961.415	2.440.568	2.365.647	74.921
23 C x P Prestaciones de Seguridad Social	38.310	46.910	39.357	39.357	0
24 C x P Transferencias Corrientes	726.050	969.021	907.204	892.169	15.035
25 C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0
26 C x P Otros Gastos Corrientes	20	2.020	1.981	1.981	0
29 C x P Adquisición de Activos no Financ	151.096	327.201	195.551	181.740	13.811
30 C x P Adquisición de Activos Financier	10	10	0	0	0
31 C x P Iniciativas de Inversión	445.100	535.341	261.422	261.087	335
32 C x P Préstamos	0	0	0	0	0
33 C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
34 C x P Servicio de la Deuda	33.945	85.146	77.454	77.204	250
SUBTOTALES	10.933.407	13.412.043	12.071.521	11.956.519	115.002
35 SALDO FINAL	0	354.422	0	0	0
35 Saldo Final de Caja	101.000	113.293	0	0	0
TOTALES	11.034.407	13.879.758	12.071.521	11.956.519	115.002

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 18/07/2018



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS (S)



ALCALDE (S)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	998.453
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	1.441.281	0
- Ingresos Operacionales	0	12.954.966	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	902.906	0	0	0
Transferencias Corrientes	7.698.110	0	0	0
Rentas de la Propiedad	86.732	0	0	0
Ingresos de Operación	19.328	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	4.245.912	0	0	0
Recuperación de Préstamos	1.277	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	701	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	11.513.685	0	0
Gastos en Personal	8.137.328	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	2.365.646	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	39.357	0	0	0
Transferencias Corrientes	892.169	0	0	0
Íntegros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	1.981	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	77.204	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	0	-442.828	0
- Ingresos Por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversión	0	442.828	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	181.741	0	0	0
Iniciativas de Inversión	261.087	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Financiación	0	0	0	0
- Ingresos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0
Variacion de Fondos No Presupuestarios	0	0	0	62.544
* Movimientos Acreedores	0	0	10.867.859	0
* Movimientos Deudores	0	0	10.805.315	0

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	1.060.997
* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	1.988.803	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	3.049.800	0

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 17/07/2018



DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE (S)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	-37.159
DONACIONES EN BIENES	-37.159
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	0
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	0
VARIACIÓN NETA DIRECTA DE PATRIMONIO	-37.159
MAS/MENOS	
RESULTADO DEL PERÍODO	1.132.803
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	1.095.644
MÁS	
PATRIMONIO INICIAL	11.627.090
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES	231.816
PATRIMONIO FINAL	12.954.550

Fecha 17/07/2018


 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 Director Administración y Finanzas
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)


 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 ALCALDE
 ALCALDE (S)

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 1 : Descripción de la Entidad

Nombre del Municipio: MUNICIPALIDAD DE QUILLON
RUT: 69141400-0
Región: REGION DEL BIO BIO
Servicios Traspasados: EDUCACION-SALUD-CEMENTERIO
Misión Institucional:

Nota 2 : Resumen de Normas Contables Aplicadas

Nota 3 : Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
46301	Actualización de Bienes	85.188	150.946
56301	Actualización de Obligaciones	644	984
56302	Actualización de Patrimonio	231.816	325.351

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	47.172	54.490	45.578
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	406	406
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.630	59.951	50.025
11409	Tarjeta de Credito	118.418	118.583	121.936
TOTAL		180.220	233.430	217.945

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	49.703	54.017	29.975
21405	Administración de Fondos	4.088.807	4.066.054	3.975.311
11405	Aplicación de Fondos en Administración	(3.905.958)	(3.865.224)	(3.648.504)
21406		0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –	644.966	601.214	540.705
21410	Retenciones Previsionales	(105.651)	(67.094)	(60.368)
21411	Retenciones Tributarias	(11.664)	(10.376)	(16.605)
21412	Retenciones Voluntarias	19.876	(7.616)	(12.526)
21413	Retenciones Judiciales y Similares	27.764	27.163	(1.044)
TOTAL		807.843	798.138	806.944

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros**C. Administración de Fondos**

Año 2.017					
Detalle por acreedor	Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de fondos 21405	Aplicación de fondos 11405	Fondos Rendidos o Devueltos en el Ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Subsidio Agua Potable	215.442	123.697	0	128.535	210.604
Programa OMIL	157.144	20.262	0	22.174	155.232
PRODESAL	152.332	0	0	0	152.332
PRODESAL 2	24.921	0	0	0	24.921
Programa SENDA	78	23.394	0	23.440	32
Programa En Quillón Se	(672)	0	0	0	(672)
SERNAMEG	1.617	12.750	0	12.750	1.617
Programa Conozca a su Hijo	9.101	0	0	4.252	4.849
Programa Fort. Gestión	574	0	0	0	574
Programa Vinculos (IEF)	7.358	0	0	7.008	350
Ficha Proteccion Social	(2.174)	0	0	6.018	(8.192)
Ficha de Protección Social -	5.923	0	0	0	5.923
Mejoramiento Pileta Plaza	19.572	0	0	0	19.572
OPD VALLE DEL SOL	46.284	52.222	0	55.607	42.899
Construcción Baños	19.357	0	0	0	19.357
Construcción Espacio	30.241	0	0	0	30.241
OPD Valle del Sol ((1.645)	0	0	1.492	(3.137)
Aprendizaje Dramatizado	0	3.950	0	3.950	0
Centros para Niños con	1.480	1.200	0	0	2.680
Proyecto Cierre en	9.811	0	0	0	9.811
PMU Plazas Interactivas	6.034	0	0	0	6.034
Recau. Aporte de Privados	6.599	0	0	0	6.599
Programa Mas Capaz	21.932	480	0	16.526	5.886
Plan Nacional de Atencion	0	10.053	0	0	10.053
PRODESAL	(110.658)	96.781	0	96.781	(110.658)
Construcción	3.924	0	0	0	3.924
Prog. Apoyo Psicosocial	15	0	0	0	15
Construccion APR Villa	0	17.985	0	17.985	0
Programa Registro Social de	5.285	0	0	1	5.284
Habitabilidad Comuna de	24.508	0	0	24.562	(54)
FONDEPORTE Proyecto	1.708	0	0	1.644	64
Construcción Espacio	13.479	28.421	0	28.421	13.479
Mejoramiento Calle Juan	0	387.259	0	387.259	0
Multicancha Villa Los	0	36.335	0	36.335	0
Construcción Luminarias y	0	12.403	0	12.403	0
Construcción Sede Social	0	49.487	0	49.487	0
Generación De Estilos De	0	5.000	0	4.847	153
Otros (2140548)	27.890	0	0	0	27.890
Prog. Residencia Familiar	2.855	0	0	0	2.855
Proyectos JEC en Ejecucion	4.155	0	0	0	4.155
Programa Puente (2140505)	12.621	0	0	0	12.621

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Prog. Habitabilidad Chile	(139)	0	0	0	(139)
Prog. Fort. Gestion	(151)	0	0	0	(151)
Programa Formando	1.200	0	0	0	1.200
Esc. Itinerante y Seguridad	5.811	0	0	0	5.811
Proy.Construccion Paradero	9.600	0	0	0	9.600
PRODESAL 3	16.923	0	0	0	16.923
Sistema de Apoyo a la	0	6.700	0	0	6.700
Catastrofe Reposición	0	59.877	0	59.877	0
Consv. Escuela Puerto Los	23	0	0	0	23
Reposicion Sede Social	81.840	0	0	0	81.840
Programa Yo Emprendo	16.705	0	0	0	16.705
PRODESAL 4	19.789	0	0	0	19.789
Prog. Yo trabajo	7.750	0	0	0	7.750
Escuela de Atletismo	0	2.640	0	2.640	0
Fortalecimiento de la	0	6.500	0	0	6.500
Proy. Comunal	20.230	0	0	0	20.230
Prog. Autoconsumo para	56.696	0	0	0	56.696
Colaciones para Usuarios	(56)	0	0	0	(56)
Habitabilidad - Vinculos	(30)	0	0	0	(30)
Programa Acompañamiento	47.191	20.315	0	16.631	50.875
Programa Acompañamiento	28.579	19.773	0	22.397	25.955
Fiesta Criolla Quillón 2015	(988)	0	0	0	(988)
La Tercera Edad Recuerda	200	0	0	0	200
1ª Triatlón Olímpico	6.000	0	0	0	6.000
Programa de Ayuda al	(21.252)	0	0	348	(21.600)
PROGRAMA	(600)	0	0	0	(600)
SENDA "OCUPACION	(7)	0	0	0	(7)
Proyecto "Estrategia de	31.979	325	0	31.506	798
Reposicion Posta Salud	21.574	0	0	0	21.574
MODALIDAD DE	(6.374)	7.008	0	7.075	(6.441)
Transferencias Directas año	102.655	0	0	0	102.655
Cierre Ex Vertedero Quillon	88.333	0	0	0	88.333
Programa de Apoyo Integral	18.860	7.498	0	0	26.358
Autoconsumo (IEF)	9.064	10.402	0	13.061	6.405
Proyecto aporte Embajada	43.715	0	0	0	43.715
Mejoramiento Escuela	19.153	0	0	0	19.153
Fiesta Criolla	9.150	0	0	0	9.150
Triatlón Nacional Quillón	237	0	0	0	237
Mano de Obra	(3.551)	0	0	0	(3.551)
Reparacion Veredas -	3.828	0	0	0	3.828
Const. Sede Portal del Valle	49.671	0	0	0	49.671
aporte apoyo gestion	6.630	0	0	0	6.630
IND . ESC-ATLETISMO	5.181	2.640	0	0	7.821
Teleton	20.008	0	0	0	20.008
Fondo de Apoyo a la	200.394	0	0	0	200.394
Plan Tec	4.715	0	0	0	4.715
DEPORTE Y TIEMPO	9.641	0	0	0	9.641

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Actividades de Verano	4.100	0	0	0	4.100
Subsidio Pro - Retencion	136.007	78.764	0	0	214.771
PSP - PRACTICAS	5.230	0	0	0	5.230
EQUIPAMIENTO LICEOS	74.253	0	0	0	74.253
Desarrollo Planes de	825	0	0	0	825
Arrastre Años Anteriores	89.005	0	0	0	89.005
DECRETO EXENTO	5.988	0	0	0	5.988
PRFE	5.245	7.784	0	1	13.028
PROYECTO DEPORTIVO	2.000	0	0	0	2.000
Apoyo a la Educacion Rural	2.700	0	0	0	2.700
PROYECTO CORO DAEM	2.197	0	0	0	2.197
EVALUADORES PARES	0	636	0	0	636
JUNAEB - HPV	23.360	15.140	0	31.215	7.285
JUNAEB - ESCUELAS	1.000	1.731	0	1.000	1.731
PROYECTO LICEO LCM	1.000	0	0	0	1.000
RECREOS	0	8.000	0	0	8.000
TALLER	0	560	0	0	560
TALLER	0	560	0	0	560
Adm Fondos Estimulo	50.763	0	0	0	50.763
Adm Fondos Sistema	252.052	71.649	0	126.547	197.154
Adm Fondos Programa	15.865	0	0	0	15.865
Adm Fondos Promocion	42.306	12.535	0	9.035	45.806
Adm Fondos Especialidades	122.230	8.696	0	8.325	122.601
Adm Fondos Cirugia Menor	28.216	3.564	0	3.481	28.299
Adm Fondos Atencion	66.961	0	0	0	66.961
Adm Fondos At	54.837	0	0	0	54.837
Adm Fondos Incentivos	2.274	0	0	0	2.274
Adm Fondos Rayos X	6.171	0	0	0	6.171
Adm Fondos Salud Mental	41.158	0	0	0	41.158
Adm Fondos Odontologico	132.391	15.704	0	1	148.094
Otros Adm Fondos	168.610	3.847	0	0	172.457
OTROS INGRESOS	412.690	10.060	0	1	422.749
Adm Fondos Imagenes	24.246	20.733	0	16.827	28.152
Adm. Fondos Salud Oral	18.050	5.558	0	4.665	18.943
Adm Fondos Salud Oral 6	(3.401)	320	0	252	(3.333)
Adm Fondos Chile Crece	64.920	27.500	0	27.976	64.444
Adm Fondos Sala Era	44.246	0	0	0	44.246
Adm. Fondos Cecof	213.118	54.424	0	2.327	265.215
Adm Fondos Apoyo a la	21.283	8.785	0	10.959	19.109
Adm Fondos Neumonia	(1.664)	3.000	0	2.083	(747)
Adm Fondos	34.061	12.619	0	14.185	32.495
Adm Fondos Endodoncias	23.626	11.347	0	13.284	21.689
Adm Fondos Capacitacion	2.321	2.800	0	2.730	2.391
Adm. Fondos Equidad Rural	11.784	5.250	0	5.504	11.530
Adm. Fondos Campaña de	579	294	0	306	567
Adm. Fondos Cuartos	65.622	0	0	1.557	64.065
Adm. Fondos Laboratorio	26.544	0	0	0	26.544

Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Adm. Fondos	8.400	0	0	0	8.400
Adm. Fondos Manten.	3.263	0	0	0	3.263
Adm. Fondos Vida Sana	12.049	20.928	0	21.171	11.806
Adm. Fondos Misiones de	67.465	10.280	0	17.687	60.058
Adm. Fondos Espacios	2.222	9.358	0	5.835	5.745
Adm. Fondos Apoyo IAPS	1	0	0	0	1
Adm. Fondos Garantías	(1.171)	0	0	0	(1.171)
Adm. Fondos FOFAR	6.338	6.715	0	7.276	5.777
Adm Fondos Saldos	(9.482)	0	0	60	(9.542)
Adm. Fondos Extension	11.112	31.069	0	32.909	9.272
Adm. Fondos Mas Sonrisas	15.509	42.255	0	52.489	5.275
Adm Fondos Campaña	(1.277)	3.454	0	3.450	(1.273)
Adm. Fondos CIRA	399	0	0	0	399
Adm Fondos Digitador GES	2.464	0	0	0	2.464
Adm. Fondos Apoyo	5.781	2.000	0	2.854	4.927
Adm. Fondos Piloto alto	4.420	8.901	0	9.290	4.031
Adm. Fondos MAIS	377	6.491	0	12.228	(5.360)
Adm. Fondos Saldos	0	1.181	0	1.392	(211)
Adm. Fondos Mas AM	0	29.454	0	19.640	9.814
TOTAL	4.069.907	1.589.303	0	1.563.554	4.095.656

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

C. Administración de Fondos

Año 2.016					
Detalle por acreedor	Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de fondos 21405	Aplicación de fondos 11405	Fondos Rendidos o Devueltos en el Ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Subsidio Agua Potable	86.828	129.588	0	974	215.442
Programa OMIL	152.610	22.569	0	18.035	157.144
PRODESAL	58.370	94.612	0	650	152.332
PRODESAL 2	24.921	0	0	0	24.921
Programa SENDA	335	23.067	0	23.324	78
Programa En Quillón Se	(639)	0	0	33	(672)
SERNAMEG	1.617	12.450	0	12.450	1.617
Programa Conozca a su Hijo	9.027	5.034	0	4.960	9.101
Programa Fort. Gestión	574	0	0	0	574
Programa Vinculos (IEF)	350	7.008	0	0	7.358
Ficha Protección Social	5.930	0	0	8.104	(2.174)
FONDEPORTE	0	38.982	0	38.982	0
Ficha de Protección Social -	5.923	0	0	0	5.923
Mejoramiento Pileta Plaza	19.572	0	0	0	19.572
OPD VALLE DEL SOL	46.691	53.188	0	53.595	46.284
Construcción Baños	19.357	0	0	0	19.357
Construcción Espacio	30.247	0	0	6	30.241
OPD Valle del Sol (0	0	0	1.645	(1.645)
Aprendizaje Dramatizado	4.458	0	0	4.458	0
Centros para Niños con	1.480	801	0	801	1.480
Proyecto Cierre en	195.000	0	0	185.189	9.811
Visibilización Positiva de la	1.500	0	0	1.500	0
PMU Plazas Interactivas	0	6.034	0	0	6.034
Recau. Aporte de Privados	6.599	0	0	0	6.599
Programa Mas Capaz	3.716	101.701	0	83.485	21.932
Espacio Publico Portal del	(9.552)	9.552	0	0	0
Plan Nacional de Atencion	7.358	0	0	7.358	0
Proyecto "Equipamiento	0	1.951	0	1.951	0
PRODESAL	(15.366)	0	0	95.292	(110.658)
Ampliación Sede la	0	27.186	0	27.186	0
Construcción	0	38.982	0	35.058	3.924
Prog. Apoyo Psicosocial	15	0	0	0	15
Refugios Peatonales Rurales	0	58.273	0	58.273	0
Construcción APR Villa	0	11.990	0	11.990	0
Programa Registro Social de	0	5.285	0	0	5.285
Habitabilidad Comuna de	(1.712)	45.215	0	18.995	24.508
FONDEPORTE Proyecto	0	5.904	0	4.196	1.708
Construcción Espacio	0	13.479	0	0	13.479
Mejoramiento Calle Juan	0	84.266	0	84.266	0
Multicancha Villa Los	0	12.025	0	12.025	0
Construcción Luminarias y	0	45.753	0	45.753	0

Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Otros (2140548)	27.890	0	0	0	27.890
Prog. Residencia Familiar	2.855	0	0	0	2.855
Proyectos JEC en Ejecucion	4.155	0	0	0	4.155
Programa Puente (2140505)	12.621	0	0	0	12.621
Prog. Habitabilidad Chile	(139)	0	0	0	(139)
Prog. Fort. Gestion	(151)	0	0	0	(151)
Programa Formando	1.200	0	0	0	1.200
Esc. Itinerante y Seguridad	5.811	0	0	0	5.811
Proy.Construccion Paradero	9.600	0	0	0	9.600
PRODESAL 3	16.923	0	0	0	16.923
Consv. Escuela Puerto Los	23	0	0	0	23
Reposicion Sede Social	81.840	0	0	0	81.840
Programa Yo Emprendo	16.705	0	0	0	16.705
PRODESAL 4	19.789	0	0	0	19.789
Prog. Yo trabajo	7.750	0	0	0	7.750
Construccion de	0	6.282	0	6.282	0
Proy. Comunal	20.230	0	0	0	20.230
Prog. Autoconsumo para	56.696	0	0	0	56.696
Colaciones para Usuarios	(56)	0	0	0	(56)
Habitabilidad - Vinculos	25.935	0	0	25.965	(30)
Programa Acompañamiento	47.208	21.324	0	21.341	47.191
Programa Acompañamiento	28.762	19.103	0	19.286	28.579
Fiesta Criolla Quillón 2015	8.162	0	0	9.150	(988)
La Tercera Edad Recuerda	200	0	0	0	200
1ª Triatlón Olimpico	6.000	0	0	0	6.000
Programa de Ayuda al	(21.600)	22.163	0	21.815	(21.252)
PROGRAMA	(600)	0	0	0	(600)
SENDA "OCUPACION	(7)	0	0	0	(7)
Proyecto "Estrategia de	0	74.913	0	42.934	31.979
Reposicion Posta Salud	21.574	0	0	0	21.574
MODALIDAD DE	(659)	6.435	0	12.150	(6.374)
Transferencias Directas año	102.655	0	0	0	102.655
Cierre Ex Vertedero Quillon	69.900	18.433	0	0	88.333
Programa de Apoyo Integral	18.860	0	0	0	18.860
Autoconsumo (IEF)	6.961	10.200	0	8.097	9.064
Proyecto aporte Embajada	43.715	0	0	0	43.715
Mejoramiento Escuela	19.153	0	0	0	19.153
Fiesta Criolla	0	9.150	0	0	9.150
Triatlón Nacional Quillón	(3)	4.200	0	3.960	237
Servicio 24/7 Atención	7.175	0	0	7.175	0
Mano de Obra	(3.551)	0	0	0	(3.551)
Reparacion Veredas -	3.828	0	0	0	3.828
Const. Sede Portal del Valle	39.737	9.934	0	0	49.671
aporte apoyo gestion	6.630	0	0	0	6.630
IND . ESC-ATLETISMO	5.181	0	0	0	5.181
Teleton	20.008	0	0	0	20.008
Fondo de Apoyo a la	200.394	0	0	0	200.394

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Plan Tec	4.715	0	0	0	4.715
DEPORTE Y TIEMPO	9.641	0	0	0	9.641
Actividades de Verano	4.100	0	0	0	4.100
Subsidio Pro - Retencion	94.008	41.999	0	0	136.007
PSP - PRACTICAS	5.230	0	0	0	5.230
EQUIPAMIENTO LICEOS	74.253	0	0	0	74.253
Desarrollo Planes de	825	0	0	0	825
Arrastre Años Anteriores	89.005	0	0	0	89.005
DECRETO EXENTO	5.988	0	0	0	5.988
PRFE	3.711	9.714	0	8.180	5.245
PROYECTO DEPORTIVO	2.000	0	0	0	2.000
Apoyo a la Educacion Rural	2.700	0	0	0	2.700
PROYECTO CORO DAEM	2.197	0	0	0	2.197
PROYECTO PINTURA	8.186	5.566	0	13.752	0
JUNAEB - HPV	8.304	15.056	0	0	23.360
JUNAEB - ESCUELAS	0	2.000	0	1.000	1.000
PROYECTO LICEO LCM	0	1.000	0	0	1.000
Adm Fondos Estimulo	50.763	0	0	0	50.763
Adm Fondos Sistema	294.379	76.327	0	118.654	252.052
Adm Fondos Programa	15.865	0	0	0	15.865
Adm Fondos Promocion	37.172	12.535	0	7.401	42.306
Adm Fondos Especialidades	120.273	13.186	0	11.229	122.230
Adm Fondos Cirugia Menor	27.783	2.865	0	2.432	28.216
Adm Fondos Atencion	67.207	2.657	0	2.903	66.961
Adm Fondos At	54.837	0	0	0	54.837
Adm Fondos Incentivos	2.274	0	0	0	2.274
Adm Fondos Rayos X	6.171	0	0	0	6.171
Adm Fondos Salud Mental	41.158	0	0	0	41.158
Adm Fondos Odontologico	139.034	5.999	0	12.642	132.391
Otros Adm Fondos	174.345	(5.734)	0	1	168.610
OTROS INGRESOS	412.475	1.810	0	1.595	412.690
Adm Fondos Imagenes	25.755	11.914	0	13.423	24.246
Adm. Fondos Salud Oral	19.944	6.083	0	7.977	18.050
Adm Fondos Salud Oral 6	1.233	350	0	4.984	(3.401)
Adm Fondos Chile Crece	69.943	26.845	0	31.868	64.920
Adm Fondos Sala Era	44.246	0	0	0	44.246
Adm. Fondos Cecof	190.482	68.852	0	46.216	213.118
Adm Fondos Apoyo a la	20.628	17.732	0	17.077	21.283
Adm Fondos Neumonia	(844)	5.000	0	5.820	(1.664)
Adm Fondos	32.689	13.397	0	12.025	34.061
Adm Fondos Endodencias	23.187	10.732	0	10.293	23.626
Adm Fondos Capacitacion	5.000	1.771	0	4.450	2.321
Adm. Fondos Equidad Rural	11.955	5.869	0	6.040	11.784
Adm. Fondos Campaña de	504	570	0	495	579
Adm. Fondos Cuartos	64.003	3.059	0	1.440	65.622
Adm. Fondos Laboratorio	26.544	0	0	0	26.544
Adm. Fondos	8.400	0	0	0	8.400

Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Adm. Fondos Manten.	3.263	0	0	0	3.263
Adm. Fondos Vida Sana	8.499	21.647	0	18.097	12.049
Adm. Fondos Misiones de	30.085	63.453	0	26.073	67.465
Adm. Fondos Espacios	7.456	3.314	0	8.548	2.222
Adm. Fondos Apoyo IAPS	1	0	0	0	1
Adm. Fondos Garantías	(1.171)	0	0	0	(1.171)
Adm. Fondos FOFAR	7.858	7.312	0	8.832	6.338
Adm Fondos Saldos	1.533	1.000	0	12.015	(9.482)
Adm. Fondos Extension	422	32.266	0	21.576	11.112
Adm. Fondos Mas Sonrisas	22.735	61.009	0	68.235	15.509
Adm Fondos Campaña	156	4.340	0	5.773	(1.277)
Adm. Fondos CIRA	0	399	0	0	399
Adm Fondos Digitador GES	0	2.464	0	0	2.464
Adm. Fondos Apoyo	0	16.202	0	10.421	5.781
Adm. Fondos Piloto alto	0	8.642	0	4.222	4.420
Adm. Fondos MAIS	0	2.156	0	1.779	377
TOTAL	3.977.674	1.638.390	0	1.546.157	4.069.907

Nota 5 : Cuentas por Cobrar

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
11601	Documentos Protestados	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
11605	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	0	0
12101	Deudores	55	55
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	150.888	141.846
	TOTAL	160.943	141.901

Nota 6 : Bienes de Consumo y Cambio

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
13101	Alimentos y Bebidas	416	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0
13103	Combustibles y Lubricantes	0	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	189	189
13105	Productos Terminados para la venta	0	0
13106	Bienes Excluidos	0	0
	TOTAL	605	189

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 7 : Inversiones Financieras

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Criterios de Valorización	Saldos al 31/12/2016	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 Participaciones de Capital	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financieros	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 8 : Préstamos

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

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2.017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	4.796.730	106.582	0	4.903.312
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.217	127	0	11.344
14103	Instalaciones	10.018	0	0	10.018
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	73.713	15.699	0	89.412
14105	Vehículos	394.393	70.661	0	465.054
14106	Muebles y Enseres	65.425	30.508	0	95.933
14107	Herramientas	27.163	295	0	27.458
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	147.469	16.872	0	164.341
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.290	44	0	3.334
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	5.529.418	240.788	0	5.770.206

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 9 : Bienes de Uso**A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables**

CUENTA		Saldo Inicial 2.016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	4.666.132	130.598	0	4.796.730
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.147	1.070	0	11.217
14103	Instalaciones	10.018	0	0	10.018
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	71.965	1.748	0	73.713
14105	Vehículos	334.327	60.066	0	394.393
14106	Muebles y Enseres	45.931	19.494	0	65.425
14107	Herramientas	25.752	1.411	0	27.163
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	114.570	32.899	0	147.469
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.512	778	0	3.290
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes en Comodato	0	0	0	0
TOTAL		5.281.354	248.064	0	5.529.418

Nota 9 : Bienes de Uso**B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada**

CUENTA		Saldo Inicial 2.017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	958.983	109.422	0	1.068.405
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias	5.033	3.741	0	8.774
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	6.409	3.201	0	9.610
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	84.648	20.634	0	105.282
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	15.652	9.106	0	24.758
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	2.031	1.554	0	3.585
14908	Depreciación Acumulada de Equipos	18.521	11.843	0	30.364
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	710	539	0	1.249
14910	Depreciación Acumulada de Activos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Bienes de	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en	0	0	0	0
TOTAL		1.091.987	160.040	0	1.252.027

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2.016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	850.452	108.531	0	958.983
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias	2.284	2.749	0	5.033
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	4.211	2.198	0	6.409
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	64.810	19.838	0	84.648
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	7.134	8.518	0	15.652
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	857	1.174	0	2.031
14908	Depreciación Acumulada de Equipos	9.917	8.604	0	18.521
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	367	343	0	710
14910	Depreciación Acumulada de Activos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Bienes de	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en	0	0	0	0
TOTAL		940.032	151.955	0	1.091.987

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		BIENES DE USO DEPRECIABLES SALDO FINAL AL	DEPRECIACION ACUMULADA SALDO FINAL AL	BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO-
CÓDIGO	DENOMINACION	2.017	2.017	2.017
14101	Edificaciones	4.903.312	1.068.405	3.834.907
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.344	8.774	2.570
14103	Instalaciones	10.018	0	10.018
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	89.412	9.610	79.802
14105	Vehículos	465.054	105.282	359.772
14106	Muebles y Enseres	95.933	24.758	71.175
14107	Herramientas	27.458	3.585	23.873
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	164.341	30.364	133.977
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.334	1.249	2.085
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes en Comodato	0	0	0
TOTAL		5.770.206	1.252.027	4.518.179

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		BIENES DE USO DEPRECIABLES	DEPRECIACION ACUMULADA	BIENES DE USO DEPRECIABLES
CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO FINAL AL 2.016	SALDO FINAL AL 2.016	-NETO- 2.016
14101	Edificaciones	4.796.730	958.983	3.837.747
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.217	5.033	6.184
14103	Instalaciones	10.018	0	10.018
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	73.713	6.409	67.304
14105	Vehículos	394.393	84.648	309.745
14106	Muebles y Enseres	65.425	15.652	49.773
14107	Herramientas	27.163	2.031	25.132
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	147.469	18.521	128.948
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.290	710	2.580
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes en Comodato	0	0	0
TOTAL		5.529.418	1.091.987	4.437.431

Nota 9 : Bienes de Uso D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
14201	Terrenos	490.373	498.915
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes en Comodato	0	0
TOTAL		490.373	498.915

Nota 9 : Bienes de Uso E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
14301	Propiedades Mineras	0	0
14302	Bosques Naturales	0	0
TOTAL		0	0

Nota 9 : Bienes de Uso F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
14401	Edificaciones	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0
14403	Vehículos	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos	2.685	2.685
14420		0	0
14450		0	0
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	0	0
TOTAL		2.685	2.685

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 9 : Bienes de Uso G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
14707		0	0
	TOTAL	0	0

Nota 10 : Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
1610199	Costos Acumulados	118.971	98.971
1610299	Costos Acumulados	4.696.543	4.455.121
	TOTAL	4.815.514	4.554.092

Nota 10 : Costos de Proyectos y Programas

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
12401	Deudores de Dudososa Recuperación	114.714	114.714	114.714
1240301	Deudores de Dudososa Recuperación	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
	TOTAL	114.714	114.714	114.714

Nota 12 : Deudores por Rendiciones de Cuentas

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector	368.770	341.531	249.440
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras	0	0	0
	TOTAL	368.770	341.531	249.440

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 13 : Deudas

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
21601	Documentos Caducados	(371)	0	0
22101	Acreedores	61	61	61
22102	Fondos de Terceros	3.716	3.716	3.716
22103	IVA – Débito Fiscal	1.493	1.493	1.493
22104		0	0	0
22105		0	0	0
22106		0	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	178.684	170.812	131.845
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	16.040	12.930	11.047
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	20.791	16.172	13.278
22110		0	0	0
22121	Convenio por Aportes No Enterados al Fondo	0	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de	0	0	0
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de	0	0	0
	SUBTOTAL	220.414	205.184	161.440
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	282.911	245.360	176.282
	TOTAL	503.325	450.544	337.722
22201	Pasivos por Clasificar	0	0	0
22401	Provisiones	0	0	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0
2310201		0	0	0
2310202		0	0	0
23103		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	503.325	450.544	337.722

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

Nota 14 : Estado Situacion Presupuestaria

1.-Ingresos SUBTITULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M \$	Ejecucion Devengada M \$	Diferencia M \$
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la	892	924	(32)
11505	C x C Transferencias Corrientes	7.706	7.698	8
11506	C x C Rentas de la Propiedad	87	87	0
11507	C x C Ingresos de Operación	23	20	3
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.787	4.245	(458)
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11511	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3	141	(138)
11513	C x C Transferencias para Gastos de	5	1	4
11514	Endeudamiento	0	0	0
11515	SALDO INICIAL	646	0	646
11515	Saldo Inicial de Caja	733	0	733
TOTAL		13.882	13.116	766

Nota 14 : Estado Situacion Presupuestaria

2.-Gastos SUBTITULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M \$	Ejecucion Devengada M \$	Diferencia M \$
21521	C x P Gastos en Personal	8.485	8.147	338
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.961	2.441	520
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	47	39	8
21524	C x P Transferencias Corrientes	969	908	61
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	2	2	0
21529	C x P Adquisición de Activos no	327	195	132
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	535	261	274
21532	C x P Préstamos	0	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	86	77	9
21535	SALDO FINAL	354	0	354
21535	Saldo Final de Caja	113	0	113
TOTAL		13.879	12.070	1.809

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales****Nota 17: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores**

Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos



DIRECTOR
Dirección Administración y Finanzas

DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



MUNICIPALIDAD
ALCALDE
QUILLON *

ALCALDE