

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ORD.No. 188 /

ORD.IMA : No. 903.7

ANT.: Ord.No. 12.177 del 06.05.2019.-

MAT.: Remite lo que indica.-

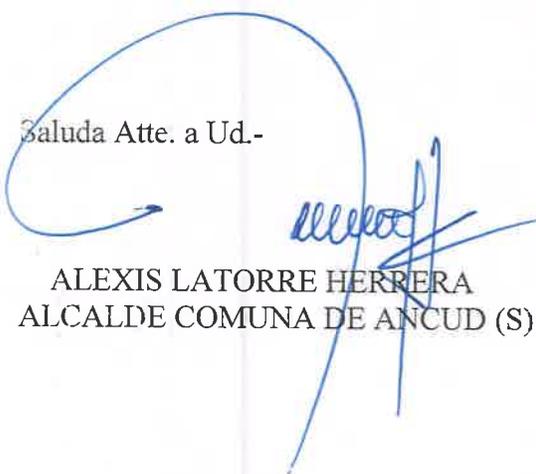
ANCUD, 09 MAYO 2019

DE : ALCALDE COMUNA DE ANCUD (S)
A : SR. CONTRALOR REGIONAL REGION DE LOS LAGOS

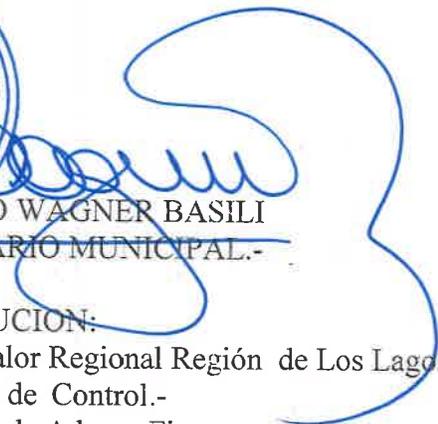
1.- De conformidad al documento indicado en el "Antecedentes", me permito remitir a Ud., Informe correspondiente a Estados Financieros Municipales al termino del Ejercicio Contable 2018, que se detalla a continuación:

- Estados de Situación Patrimonial o Balance General.-
- Estado de Resultado.-
- Estado de Situación Presupuestaria.-
- Estado d Flujo de Efectivo.-
- Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.-
- Notas Explicativas.-

Saluda Atte. a Ud.-


ALEXIS LATORRE HERRERA
ALCALDE COMUNA DE ANCUD (S)




RICARDO WAGNER BASILI
SECRETARIO MUNICIPAL.-

DISTRIBUCION:

- Sr. Contralor Regional Región de Los Lagos.-
- Dirección de Control.-
- Dirección de Adm. y Finanzas.-
- Sección de Contabilidad.-
- Oficina de Partes.-

ALH/RWB/CCV/aoc.-

BALANCE GENERAL

al 31/12/2018

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	2.400.749	3.765.850
RECURSOS DISPONIBLES	1.647.404	3.117.529
Disponibilidades en Moneda Nacional	1.638.391	3.105.754
Anticipos de Fondos	9.013	11.775
BIENES FINANCIEROS	753.345	648.321
Cuentas Por Cobrar	24.372	24.372
Documentos Protestados	30.420	16.552
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0	0
Deudores Presupuestarios	698.553	607.397
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	4.714.650	4.502.644
BIENES FINANCIEROS	179.684	179.684
Inversiones Financieras	154.951	154.951
Préstamos	24.733	24.733
BIENES DE USO	3.206.885	3.104.931
Bienes De Uso Depreciables	3.132.677	3.032.660
Bienes De Uso No Depreciables	727.169	706.896
Bienes Sujetos A Agotamiento	0	0
Bienes De Uso En Leasing	0	0
Bienes De Uso Por Incorporar	1.669	11.351
Bienes Concesionados	0	0
Depreciacion Acumulada	-654.570	-645.976
OTROS ACTIVOS	1.328.081	1.218.029
Bienes Intangibles	0	0
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0	0
Costo De Proyectos Y Programas	711.312	441.524
Deudores De Incierta Recuperacion	0	0
Deudores Por Rendicion De Cuentas	616.769	776.505

BALANCE GENERAL

al 31/12/2018

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2018	31/12/2017
Dedimentos	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVO	7.115.399	8.268.494

BALANCE GENERAL

al 31/12/2018

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2018	31/12/2017
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	550.876	634.747
DEUDA CORRIENTE	517.339	580.338
Depósitos De Terceros	479.127	550.359
Aplicación de fondos en administración	0	0
Acreedores Presupuestarios	38.212	29.979
OTRAS DEUDAS	63.537	54.409
Cuentas Por Pagar	29.640	24.190
Documentos Caducados	33.897	30.219
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	-253.063	0
DEUDA NO CORRIENTE	-253.063	0
Deuda Pública Interna	-253.063	0
TOTAL PASIVO	327.813	634.747

BALANCE GENERAL

al 31/12/2018

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2018	31/12/2017
PATRIMONIO NETO	6.787.586	7.633.747
PATRIMONIO DEL ESTADO	6.787.586	7.633.747
Patrimonio Institucional	2.536.722	2.273.076
Reservados Acumulados	5.510.770	4.487.610
Resultados del Ejercicio	-1.059.906	873.061
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.787.586	7.633.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.115.399	8.268.494

Fecha 29/04/2019



CARLOS VIDELA
DIRECTOR FOM. Y FINANZAS



CARENS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA DE ANCUD

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	1.790.905	1.867.355
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	7.103.885	7.219.411
VENTA DE ACTIVOS	20.100	1.812.450
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.162.250	5.684.092
TOTAL INGRESOS	15.077.140	16.583.288
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
GASTOS OPERACIONALES	6.038.321	5.716.313
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	9.015.722	8.451.447
COSTO DE VENTA	0	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	486.424	1.046.851
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	596.579	495.606
TOTAL GASTOS	16.137.046	15.710.227
RESULTADO DEL PERÍODO	-1.059.906	873.061

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 29/04/2019



GLADYS VIDELA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



CARLOS GÓMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA DE ANCUD

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 Tributos sobre el uso de bienes y la realización de acti	2.051.800	2.044.644	2.200.102	2.064.434	135.668
05 Transferencias Corrientes	4.401.000	7.108.912	6.752.352	6.752.352	0
06 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
07 Ingresos de Operación	0	0	0	0	0
08 Otros Ingresos Corrientes	5.423.000	6.104.677	6.117.146	6.116.297	849
10 Venta de Activos No Financieros	5.000	20.100	20.100	20.100	0
11 Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0
12 Recuperación de Préstamos	40.000	29.770	591.994	29.958	562.044
13 Transferencias para Gastos de Capital	0	497.515	351.533	351.533	0
14 Endeudamiento	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	11.920.800	15.805.618	16.033.227	15.334.674	698.553
15 Saldo Inicial de Caja	200.000	2.553.503	0	0	0
TOTALES	12.120.800	18.359.121	16.033.227	15.334.674	698.553
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 Gastos en Personal	3.002.599	3.420.279	3.308.522	3.308.499	23
22 Bienes y Servicios de Consumo	2.587.693	2.813.787	2.708.778	2.679.539	29.239
23 Prestaciones de Seguridad Social	45.735	0	0	0	0
24 Transferencias Corrientes	5.545.628	9.737.576	9.286.144	9.285.440	704
25 Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0
26 Otros Gastos Corrientes	8.500	643.502	77.390	76.959	931
29 Adquisición de Activos no Financieros	56.500	43.473	35.329	35.829	0
30 Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0
31 Iniciativas de Inversión	241.000	1.111.279	756.213	755.026	1.187
32 Préstamos	0	0	0	0	0
33 Transferencias de Capital	84.000	127.000	126.002	126.002	0
34 Servicio de la Deuda	549.145	462.225	462.079	456.083	5.996
SUBTOTALES	12.120.800	18.359.121	16.761.457	16.723.377	38.080
35 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
TOTALES	12.120.800	18.359.121	16.761.457	16.723.377	38.080

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

CARDENAS VIDELA
DIRECTOR DE OFICINA ADM. Y FINANZAS



CARLOS GOMEZ MIRANDES
ALCALDE COMUNA DE ANCUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

Miles de Pesos

Variación de Fondos Presupuestarios	0	0	0	-1.388.704
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	185.813	0
- Ingresos Operacionales	0	15.214.574	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.064.434	0	0	0
Transferencias Corrientes	6.752.352	0	0	0
Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
Ingresos de Operación	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	6.116.297	0	0	0
Recuperación de Préstamos	29.958	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	351.533	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	15.500.387	0	0
Gastos en Personal	3.308.499	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	2.679.539	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Transferencias Corrientes	9.285.440	0	0	0
Íntegros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	76.959	0	0	0
Transferencias de Capital	126.002	0	0	0
Servicio de la Deuda	23.947	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	0	-770.755	0
- Ingresos Por Actividades de Inversión	0	20.100	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	20.100	0	0	0
Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversión	0	790.855	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	35.829	0	0	0
Iniciativas de Inversión	755.026	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Financiación	0	0	-432.136	0
- Ingresos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Financiación	0	432.136	0	0
Servicio de la Deuda	432.136	0	0	0
Variación de Fondos No Presupuestarios	0	0	0	-78.659
* Movimientos Acreedores	0	0	5.892.357	0
* Movimientos Deudores	0	0	5.971.016	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

Miles de Pesos

Variación Neta del Efectivo	0	0	0	-1.467.363
* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	3.105.754	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	1.638.391	0

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 29/04/2019

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ANCUD

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

Miles de Pesos

Movimientos Acreedores	0	5.892.357
Fondos Especiales	0	0
Anticipos y Aplicación de Fondos	2.832.124	0
Ajustes a Disponibilidades	232.792	0
Depósitos de Terceros	2.817.339	0
Ajustes a Disponibilidades	10.103	0
Movimientos Deudores	0	5.971.016
Fondos Especiales	0	0
Anticipos y Aplicación de Fondos	2.829.362	0
Ajustes a Disponibilidades	246.661	0
Depósitos de Terceros	2.888.569	0
Ajustes a Disponibilidades	6.424	0
Variación de Fondos No Presupuestarios	0	-78.659



[Handwritten Signature]
Cecilia Cardenas Videla
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
Carlos Gomez Miranda
ALCALDE COMUNA DE ANCUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	0
DONACIONES EN BIENES	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	0
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	0
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	0
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	0
VARIACIÓN NETA DIRECTA DE PATRIMONIO	0
MAS/MENOS RESULTADO DEL PERÍODO	-1.059.906
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-1.059.906
MÁS PATRIMONIO INICIAL	7.633.747
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES	213.745
PATRIMONIO FINAL	6.787.586

Fecha 29/04/2019



[Handwritten Signature]

CARMEN CARDENAS VIDELA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Handwritten Signature]

CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA DE ANCUD

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 1 : Descripción de la Entidad

Nombre del Municipio: MUNICIPALIDAD DE ANCUD

RUT: 69230100-5

Región: REGION DE LOS LAGOS

Servicios Traspasados:

Misión Institucional:

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) LOS ESTADOS FINANCIEROS INCLUIDAS LAS NOTAS HAN SIDO EMITIDAS POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SE PRESENTA EN FORMA COMPARATIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

b) LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE OFICIO NO. 60.820, DE 2005 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.-

LOS ACTIVOS Y PASIVOS NO MONETARIOS CONTENIDOS EN LOS PRESENTE ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ACTUALIZADOS CONSIDERANDO EL INDICE DE ACTUALIZACION COMUNICADO POR CONTRALORIA GENERAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO. ESTA MUNICIPALIDAD NO TIENE ACTIVOS Y PASIVOS EN OTRAS MONEDAS DISTINTA AL PESO (\$).-

SALDO CORRESPONDE A ANTICIPOS A TERCEROS POR LOS CUALES SE DEBE RENDIR CUENTA (CAJA CHICA), AJUSTE A BOLETAS DE GARANTIAS NO CONTABILIZADAS, AJUSTE A POR CARGO DE BANCO.-

e) EL SALDO QUE SE MUESTRA CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO Y QUE NO SE PERCIBIERON, DE LOS CUALES M\$ 562.036.- CORRESPONDEN A AÑOS ANTERIORES.-

ESTA MUNICIPALIDAD NO MANTIENE INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO

NO SE HAN OTORGADO PRESTAMO

LOS BIENES DE USO QUE SE HAN INCORPORADO CORRESPONDIENTE A AQUELLOS CUYO COSTO ES MAYOR A TRES UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES Y VALORIZADOS AL COSTO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA CONTABLE VIGENTE.-

EL METODO DE CALCULO UTILIZADO ES EL LINEAL Y LA TABLA DE VIDA UTIL ES LA QUE SE DETALLA EN EL OFICIO NO. 60.820 DE 2005, EL REGISTRO CONTABLE DE DEPRECIACION ES INDIRECTO, LLEVANDOSE A CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA.-

CORRESPONDE A DEUDORES POR TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PRIVADOS Y QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RENDICION.- CORRESPONDE A PROYECTO PMU, PMB PARA ESTUDIOS BASICOS.-

LOS DEPOSITOS DE TERCEROS PROVIENEN DE GOBIERNO REGIONAL MIDEPLAN, PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES, MINISTERIO DEL INTERIOR, PROGRAMAS DE SEGURIDAD.-

m) SE PRESETAN M\$ 38.080 EN CUENTAS DEVENGADAS Y NO PAGADAS EN EJERCICIO DE LOS CUALES M\$ 5.996.- CORRESPONDEN A AÑOS ANTERIORES.-

n) ESTA MUNICIPALIDAD PRESENTA DE DEUDA PUBLICA POR M\$ 253.063.-

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017
46301	Actualización de Bienes	89.150	59.827
56301	Actualización de Obligaciones	47.875	0
56302	Actualización de Patrimonio	213.745	126.058

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros**A. Anticipos de Fondos**

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017	Saldo Al 01/01/2017
CODIGO	DENOMINACION			
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	277	3.487	2.144
11404	Garantías Otorgadas	2.050	2.050	2.050
11406	Anticipos Previsionales	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001	797	797
11409	Tarjetas de Crédito	5.685	5.441	3.936
TOTAL		9.013	11.775	8.927

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017	Saldo Al 01/01/2017
CODIGO	DENOMINACION			
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0
21405	Administración de Fondos	422.605	496.206	328.394
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	48.183	46.698	24.897
21410	Retenciones Previsionales	(139)	0	0
21411	Retenciones Tributarias	8.456	7.430	6.988
21412	Retenciones Voluntarias	22	25	25
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0
TOTAL		479.127	550.359	360.304

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

C. Administración de Fondos

		Año 2018					
Detalle por Acreedor		Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de fondos 21405	Aplicación de fondos 11405	Fondos Rencidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
12014803-6	DIAZ SOTOMAYOR MANUEL ALEJANDRO	2.123	0	0	0	0	2.123
12199875-0	CARRILLO VERA PAMELA ELIANA	1.430	0	1.218	0	0	212
4084200-4	CARCAMO GRACIELA	0	300	0	0	0	300
60103008-k	SERPLAC X REGION	77.852	57.487	115.157	0	0	30.182
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	1.463	127.911	128.043	0	0	1.331
60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INV. SOCIAL	56	76.974	77.583	0	0	(553)
60511100-9	INTENDENCIA REGIONAL DECIMA REGION	(389)	0	0	0	0	(389)
60515000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	40.500	0	25.500	0	0	15.000
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	52.749	916.982	893.348	0	0	76.383
61008000-6	SERVICIO NACIONAL DEL MENOR	5.185	74.864	73.231	0	0	6.818
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	28	0	0	0	0	28
61221000-4	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	593	4.089	4.626	0	0	56
61307000-1	INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO	26.203	241.867	246.826	0	0	21.244
61531000-k	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.968	31.968	35.864	0	0	1.072
61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	59	0	0	0	0	59
61802000-k	SECRET REGIONAL MINIST.DE VIVIENDA Y URBANISMO REG.DE	15.762	12.946	27.585	0	0	1.123
61818001-3	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION	19.207	58.403	66.952	0	0	10.658
61961000-3	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	14.186	9.925	0	0	4.261
61968500-3	JUZGADO DE GARANTIA DE ANCUD	227	0	27	0	0	200
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENION DEL DELITO	71.608	50.000	82.024	0	0	39.584
61980170-9	SENDA	6	34.663	34.663	0	0	6
6547178-7	FAREDES GALLARDO LUIS HUMBERTO	500	0	0	0	0	500
65080100-0	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	65	0	0	0	0	65
69230100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	81.157	98.979	85.542	0	0	94.594
70200800-k	CORPORACION DE CAPACITACION DE LA CONSTRUCCION	12.213	142.851	82.274	0	0	72.790
72221800-0	GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS	17.403	311.870	321.558	0	0	7.705
72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	64.937	0	28.004	0	0	36.933

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

8024434-7	BARBIA BARRIA ELIZABETH DE LOURDES	0	208	0	0	0	208
82985000-1	OBISPADO ANCUD	300	0	187	0	0	113
TOTAL		496.205	2.266.546	2.340.147	0	0	422.606

C. Administración de Fondos

Año 2017							
Detalle por Acreedor		Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de fondos 21405	Aplicación de fondos 11405	Fondos Rencidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
12014803-6	DIAZ SOTOMAYOR MANUEL ALEJANDRO	2.123	0	0	0	0	2.123
12199875-0	CARRILLO VERA PAMELA ELIANA	0	1.430	0	0	0	1.430
60103000-4	MINISTERIO DE PLANIFICACION	5.000	0	4.998	0	0	2
60103008-k	SERPLAC X REGION	67.447	116.363	107.587	0	0	76.223
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	6.787	133.119	138.444	0	0	1.462
60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INV. SOCIAL	(324)	74.840	74.461	0	0	55
60511100-9	INTENDENCIA REGIONAL DECIMA REGION	(389)	0	0	0	0	(389)
60515000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	0	40.500	0	0	0	40.500
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	48.212	901.354	896.816	0	0	52.750
61008000-6	SERVICIO NACIONAL DEL MENOR	3.719	71.564	70.099	0	0	5.184
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	28	0	0	0	0	28
61221000-4	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	392	4.374	4.173	0	0	593
61307000-1	INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO	10.500	273.042	257.338	0	0	26.204
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	11.967	84.388	91.387	0	0	4.968
61601000-K	SEREMI DE SALUD DECIMA REGION DE LOS LAGOS	0	10.443	10.443	0	0	0
61603000-J	FONDO NACIONAL DE SALUD	0	59	0	0	0	59
61802000-x	SECRET.REGIONAL MINIST.DE VIVIENDA Y URBANISMO REG.DE	15.742	45.311	45.291	0	0	15.762
61818001-3	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION	13.053	77.695	71.538	0	0	19.208
61968500-3	JUZGADO DE GARANTIA DE ANCUD	1.067	162	1.003	0	0	226
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	43.864	89.087	61.344	0	0	71.607
61980170-9	SENDA	9	31.482	31.485	0	0	6
6547178-7	FAREDES GALLARDO LUIS HUMBERTO	500	0	0	0	0	500
65080100-0	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	65	0	0	0	0	65
65230100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	87.437	120.304	124.957	0	0	82.784
70200800-E	CORPORACION DE CAPACITACION DE LA CONSTRUCCION	963	55.036	43.779	0	0	12.214

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

722213(0-0)	GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS	9.903	167.179	159.679	0	0	17.403
725767(0-5)	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	0	69.246	4.309	0	0	64.937
76237243-6	SOCIEDAD ADMINIS. DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A	329	0	329	0	0	0
829850(0-1)	OBISPADO ANCUD	0	300	0	0	0	300
	TOTAL	328.394	2.367.270	2.199.460	0	0	496.204

Nota 5: Cuentas por Cobrar**a) Cuentas por cobrar**

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017
CODIGO	DENOMINACION		
11601	Documentos Protestados	30.420	16.552
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
11605	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	0	0
12101	Deudores	24.372	24.372
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
	SUBTOTAL	54.792	40.924
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	698.553	607.397
	TOTAL	753.345	648.321

Nota 5: Cuentas por Cobrar**b) Deudores Presupuestarios**

CODIGO	DENOMINACION	2018			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	286.520	(150.852)	0	135.568
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	269	580	0	849
11512	C x C Recuperación de Préstamos	579.637	(17.601)	0	562.036
		0	0	0	0
	TOTAL	866.426	(167.873)	0	698.553

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

CUENTA		Saldo Al	Saldo Al
CODIGO	DENOMINACION	31/12/2018	31/12/2017
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

CUENTA		Saldo Al	Criterios de	Saldo Al	Criterios de
CODIGO	DENOMINACION	31/12/2018	Valorización	31/12/2017	Valorización
1220:01	Depósitos a Plazo	154.951	0	154.951	0
1220:03	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0
1220:99	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	154.951	0	154.951	0

Nota 8: Préstamos

CUENTA		Saldo Al	Saldo Al
CODIGO	DENOMINACION	31/12/2018	31/12/2017
12302	Hipotecarios	14.652	14.652
12306	Créditos a Contratistas	10.081	10.081
12307	Por Cambio Residencia	0	0
12309	Deudores por Venta a Plazo	0	0
	TOTAL	24.733	24.733

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 9: Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CODIGO	DENOMINACION				
14101	Edificaciones	1.162.762	32.558	0	1.195.320
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.719	329	0	12.048
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	340.852	12.745	0	353.597
14105	Vehículos	1.231.993	34.456	0	1.266.489
14106	Muebles y Enseres	137.929	5.798	0	143.727
14107	Herramientas	4.104	115	0	4.219
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	143.301	13.976	0	157.277
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
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	3.032.660	100.017	0	3.132.677

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CODIGO	DENOMINACION				
14101	Edificaciones	1.141.082	21.680	0	1.162.762
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.108	611	0	11.719
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	328.625	12.227	0	340.852
14105	Vehículos	1.209.022	22.971	0	1.231.993
14106	Muebles y Enseres	129.555	8.374	0	137.929
14107	Herramientas	3.705	399	0	4.104
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	130.853	12.448	0	143.301
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
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	2.953.950	78.710	0	3.032.660

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CODIGO	DENOMINACION				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	161.566	4.651	0	166.217
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	9	0	0	9
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	151.370	4.357	0	155.727
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	322.479	9.282	0	331.761
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	8.056	232	0	8.288
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	2.496	72	0	2.568
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	645.976	18.594	0	664.570

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CODIGO	DENOMINACION				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	158.498	3.068	0	161.566
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	9	0	0	9
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	148.495	2.875	0	151.370
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	316.354	6.125	0	322.479
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	7.905	153	0	8.056
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	2.449	47	0	2.496
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	633.708	12.268	0	645.976

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

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 Saldo Final 31/12/2018	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2018	BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO-
CODIGO	DENOMINACION			
14101	Edificaciones	1.195.320	166.217	1.029.103
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	12.048	9	12.039
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	353.597	155.727	197.870
14105	Vehículos	1.266.489	331.761	934.728
14106	Muebles y Enseres	143.727	8.288	135.439
14107	Herramientas	4.219	0	4.219
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	157.277	2.568	154.709
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		3.132.677	664.570	2.468.107

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2017	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2017	BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO-
CODIGO	DENOMINACION			
14101	Edificaciones	1.162.762	161.566	1.001.196
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.719	9	11.710
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	340.852	151.370	189.482
14105	Vehículos	1.231.993	322.479	909.514
14106	Muebles y Enseres	137.929	8.056	129.873
14107	Herramientas	4.104	0	4.104
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	143.301	2.496	140.805
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		3.032.660	645.976	2.386.684

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

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

CUENTA		Saldo Al	Saldo Al
CODIGO	DENOMINACION	31/12/2018	31/12/2017
14201	Terrenos	727.109	706.896
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso No Depreciables en Comodato	0	0
	TOTAL	727.109	706.896

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

CUENTA		Saldo Al	Saldo Al
CODIGO	DENOMINACION	31/12/2018	31/12/2017
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
CODIGO	DENOMINACION	31/12/2018	31/12/2017
14401	Edificaciones en Leasing	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Produccion en Leasing	0	0
14403	Vehiculos en Leasing	0	0
14404	Equipos Computacionales y Perifericos en Leasing	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0
	SUBTOTAL	0	0
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	0	0
	TOTAL	0	0

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

CUENTA		Saldo Al	Saldo Al
CODIGO	DENOMINACION	31/12/2018	31/12/2017
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0
	SUBTOTAL	0	0
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0
	TOTAL	0	0

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas**A. Estudios y proyectos realizados**

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017
CODIGO	DENOMINACION		
1610199	Costos Acumulados	617.406	503.221
1610299	Costos Acumulados	6.124.173	5.845.107
	TOTAL	6.741.579	6.348.328

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017
CODIGO	DENOMINACION		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	(281.487)	(166.551)
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	(5.748.780)	(5.807.757)
	TOTAL	(6.030.267)	(5.974.308)

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017	Saldo Al 01/01/2017
CODIGO	DENOMINACION			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
1240301	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017	Saldo Al 01/01/2017
CODIGO	DENOMINACION			
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	609.080	768.816	789.947
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	7.689	7.689	7.689
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0
	TOTAL	616.769	776.505	797.636

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 13: Deudas

a) Cuentas por Pagar

CODIGO	CUENTA	Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017	Saldo Al 01/01/2017
	DENOMINACION			
21601	Documentos Caducados	33.897	30.219	22.407
22101	Acreedores	0	0	0
22102	For.dos de Terceros	20.623	17.335	14.390
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	5.222	3.450	4.247
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	3.645	3.185	3.234
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	151	222	585
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	0	0
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0
22121	Convenio por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
	SUBTOTAL	63.538	54.411	44.863
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	38.212	29.979	13.947
	TOTAL	101.750	84.390	58.810
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	(253.063)	0	0
23109	Acreedores por Leasing-intereses	0	0	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0	0
	TOTAL	(151.313)	84.390	58.810

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 13: Deudas**b) Acreedores Presupuestarios**

CODIGO	DENOMINACION	2018			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x F Gastos en Personal	1.717	(1.695)	0	22
21522	C x F Bienes y Servicios de Consumo	59.783	(30.545)	0	29.238
21524	C x P Transferencias Corrientes	4.666	(3.962)	0	704
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	931	0	931
21531	C x P Iniciativas de Inversión	4.236	(3.049)	0	1.187
21534	C x P Servicio de la Deuda	8.187	(2.192)	0	5.995
		0	0	0	0
	TOTAL	78.589	(40.512)	0	38.077

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

CUENTA		Saldo Al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017
CODIGO	DENOMINACION		
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas	0	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Publicas	0	0
	TOTAL	0	0

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 14: Estado Situación Presupuestaria

1.-Ingresos		Presupuesto Actualizado M \$	Ejecucion Devengada M \$	Diferencia M \$
SUBTITULO	DENOMINACION			
11503	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.044.644	2.200.102	(155.458)
11505	Transferencias Corrientes	7.108.912	6.752.352	356.560
11506	Rentas de la Propiedad	0	0	0
11507	Ingresos de Operación	0	0	0
11508	Otros Ingresos Corrientes	6.104.677	6.117.146	(12.469)
11510	Venta de Activos No Financieros	20.100	20.100	0
11511	Ventas de Activos Financieros	0	0	0
11512	Recuperación de Préstamos	29.770	591.994	(562.224)
11513	Transferencias para Gastos de Capital	497.515	351.533	145.982
11514	Endeudamiento	0	0	0
11515	Saldo Inicial de Caja	2.553.503	0	2.553.503
TOTALES		18.359.121	16.033.227	2.325.894

2.-Gastos		Presupuesto Actualizado M \$	Ejecucion Devengada M \$	Diferencia M \$
SUBTITULO	DENOMINACION			
21521	Gastos en Personal	3.420.279	3.308.522	111.757
21522	Bienes y Servicios de Consumo	2.813.787	2.708.778	105.009
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0
21524	Transferencias Corrientes	9.737.576	9.286.144	451.432
21525	Integros al Fisco	0	0	0
21526	Otros Gastos Corrientes	643.502	77.890	565.612
21529	Adquisición de Activos no Financieros	43.473	35.829	7.644
21530	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
21531	Iniciativas de Inversión	1.111.279	756.213	355.066
21532	Préstamos	0	0	0
21533	Transferencias de Capital	127.000	126.002	998
21534	Servicio de la Deuda	462.225	462.079	146
21535	Saldo Final de Caja	0	0	0
TOTALES		18.359.121	16.761.457	1.597.664

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

LOS INGRESOS DEVENGADOS SE ENCREMENTARON SUSTANCIALMENTE EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2018, PRINCIPALMENTE POR MAYORES INGRESOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES, PROVENIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DE CHILOE, OTROS INGRESOS CORRIENTES POR MAYOR APOORTE DEL FCM Y LICENCIAS MEDICAS Y POR ENAJECION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. EN LO REFERIDO AL GASTO, LOS MAYORES AUMENTOS SE PRODUCEN EN LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR AUMENTO DE SUBVENCIONES A EDUCACION, SALUD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y AUMENTOS POR PROY. CON FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE PROVENIENTES DEL PMU

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

NOTA 15: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
LA DIFERENCIA ENTRE EL PATRIMONIO INICIAL Y EL PATRIMONIO FINAL SE DEBE A LA APLICACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE A UN 2,8% INCREMENTANDO EL PATRIMONIO EN M\$ 213.745.-

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

NOTA 16 : INFORMACION FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES
SE ANEXA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A PERIODO 2018, DE LA CORPORACION CULTURAL, CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD.-

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 17: Bienes Intangibles**A. Detalles de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles**

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CODIGO	DENOMINACION				
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CODIGO	DENOMINACION				
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CODIGO	DENOMINACION				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CODIGO	DENOMINACION				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

NOTA 17: BIENES INTANGIBLES
NO TIENE MOVIMIENTO.-

Nota 18: Contingencias

NOTA 18: CONTINGENCIAS
NO TIENE MOVIMIENTO.-

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Miles de Pesos

Nota 19: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación

Naturaleza del Evento	31/12/2018 , en M\$ (miles de pesos)
NOTA 19: HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DE PRESENTACION	

NO TIENE MOVIMIENTO.-

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

NOTA 20: INFORMACION RELEVANTE A DETALLAR QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS NOTAS ANTERIORES.-
SALDGS DE ADMINISTRACION DE FONDOS SE HAN CREADO CON RUT DEL MUNICIPIO POR CUANTO EXISTEN NUMEROS APORTES ESPECIFICOS DE PARTICULARES Y OTROS QUE SE DESCONOCE SU ORIGEN.-



PAULINA CARDENAS VIDELA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA DE ANCUD



BALANCE GENERAL AÑO 2018

Cuentas	Activos	Pasivos	Activo Fijo	Pasivo Corriente
Banco	314.033.000			
Traspaso municipalidad			20.500.000	
proveedores		101.763.090		
honorarios		149.414.318		
remuneraciones		16.993.668		
imposiciones		9.441.634		
impuestos		17.526.314		
prestamos del personal		3.132.000		
pagos conjuntos		8.650.000		
pasajes		1.187.000		
multas		400.000		
gastos generales		4.121.960		
aginaldo personal		1.400.000		
proveedores por pagar				20.293.731
prestamos por pagar				206.269
RESUMIDO AL 31.12.2018	314.033.000	314.029.984	20.500.000	20.500.000



Spedal
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE ANCUD
65.293.750-0

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD
EDUCACION CC

BALANCE GENERAL AL 31/12/2018										
Cuenta	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia		
Activo										
11102 Banco Estado	13.162.320.024	13.190.229.900	735.675.813	0	735.675.813	0	0	0	0	0
11401 Anticipos a Proveedores	3.723.850	905.970	2.817.880	0	2.817.880	0	0	0	0	0
11403 Anticipos a Rendir Cuenta	2.696.490	0	2.696.490	0	2.696.490	0	0	0	0	0
11405 Aplicación de Fondos en Administración	211.006.790	379.671.410	0	168.664.620	0	168.664.620	0	0	0	0
11505 C x C Transferencias Corrientes	10.458.873.745	10.458.873.745	0	0	0	0	0	0	0	0
11507 C x C Ingresos de Operación	1.376.000	1.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11508 C x C Otros Ingresos Corrientes	1.856.113.798	1.856.113.798	0	0	0	0	0	0	0	0
11601 Documentos Protestados	540.939	1.307.971	0	767.032	0	767.032	0	0	0	0
Pasivos										
21401 Anticipos de Clientes	0	2.817.880	0	2.817.880	0	2.817.880	0	0	0	0
21405 Administración de Fondos	379.671.410	188.071.711	191.599.699	0	191.599.699	0	0	0	0	0
21411 Retenciones Tributarias	8.021.621	8.607.892	0	586.271	0	586.271	0	0	0	0
21521 C x P Gastos en Personal	9.540.374.836	9.542.601.836	0	2.227.000	0	2.227.000	0	0	0	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.259.620.495	1.301.439.033	0	41.818.538	0	41.818.538	0	0	0	0
21523 C x P Prestaciones de Seguridad Social	45.641.683	45.641.683	0	0	0	0	0	0	0	0
21525 C x P Integros al Fisco	74.036.912	74.036.912	0	0	0	0	0	0	0	0
21531 C x P Iniciativas de Inversión	1.088.906.997	1.151.017.485	0	62.110.488	0	62.110.488	0	0	0	0
21534 C x P Servicio de la Deuda	260.187.712	260.187.712	0	0	0	0	0	0	0	0
21601 Documentos Caducados	52.537.033	1.310.515	0	22.479.389	0	22.479.389	0	0	0	0
22101 Acreedores	0	0	0	689.879.782	0	689.879.782	0	0	0	0
Ingresos Patrimoniales										
44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.302.277.864	0	12.302.277.864	0	0	0	12.302.277.864	0	0
46101 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	13.023.996	0	13.023.996	0	0	0	13.023.996	0	0
46104 Otros Ingresos	0	1.061.683	0	1.061.683	0	0	0	1.061.683	0	0
Gastos Patrimoniales										
53101 Personal de Planta	9.525.803.116	0	9.525.803.116	0	0	0	9.525.803.116	0	0	0
53103 Otras Remuneraciones	12.723.535	0	12.723.535	0	0	0	12.723.535	0	0	0
53104 Otros Gastos en Personal	49.716.868	0	49.716.868	0	0	0	49.716.868	0	0	0
53201 Combustibles y Lubrificantes	20.854.975	0	20.854.975	0	0	0	20.854.975	0	0	0
53204 Materiales de Uso o Consumo	12.763.335	0	12.763.335	0	0	0	12.763.335	0	0	0
53205 Servicios Básicos	199.906.938	0	199.906.938	0	0	0	199.906.938	0	0	0
53206 Mantenimiento y Reparaciones	78.985.254	0	78.985.254	0	0	0	78.985.254	0	0	0
53207 Publicidad y Difusión	467.529.039	0	467.529.039	0	0	0	467.529.039	0	0	0
53208 Servicios Generales	49.118.250	0	49.118.250	0	0	0	49.118.250	0	0	0
53209 Arriendos	12.322.453	0	12.322.453	0	0	0	12.322.453	0	0	0
53210 Servicios Financieros y de Seguros	242.388	0	242.388	0	0	0	242.388	0	0	0
53211 Servicios Técnicos y Profesionales	408.287.327	0	408.287.327	0	0	0	408.287.327	0	0	0
53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	125.465.986	0	125.465.986	0	0	0	125.465.986	0	0	0
56103 Otros Gastos	1.411.205.197	0	1.411.205.197	0	0	0	1.411.205.197	0	0	0
	50.780.574.996	50.780.574.996	13.307.714.543	13.307.714.543	932.789.882	991.351.000	12.374.924.661	12.316.363.543	58.561.118	58.561.118
					991.351.000	991.351.000	12.374.924.661	12.374.924.661	0	0
									58.561.118	58.561.118
									991.351.000	991.351.000
									12.374.924.661	12.374.924.661

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD
SALUD CG

BALANCE GENERAL AL 31/12/2018

	Cuenta	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
	Activo								
11102	Banco Estado	7.292.512.962	7.114.002.933	222.084.061	0	222.084.061	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11.917.000	429.223	11.487.777	0	11.487.777	0	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	795.334.366	795.147.466	10.759.431	0	10.759.431	0	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	5.710.596.797	5.710.596.797	0	0	0	0	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	802.584.245	802.584.245	0	0	0	0	0	0
11601	Documentos Protestados	329.606	329.606	0	0	0	0	0	0
	Pasivos								
21405	Administración de Fondos	795.147.466	761.247.026	23.327.909	0	23.327.909	0	0	0
21411	Retenciones Tributarias	30.425.190	30.322.688	102.502	0	102.502	0	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	4.491.361.534	4.491.361.534	0	0	0	0	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.642.052.587	1.642.052.587	0	0	0	0	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	33.916.033	39.753.993	0	5.837.960	0	5.837.960	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	18.544.943	36.252.788	0	17.707.845	0	17.707.845	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	103.469.728	103.488.566	0	18.838	0	18.838	0	0
21601	Documentos Caducados	2.462.359	2.813.790	0	12.227.474	0	12.227.474	0	0
22101	Acreedores	0	0	0	31.697.989	0	31.697.989	0	0
	Ingresos Patrimoniales								
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	234.993.240	0	234.993.240	0	0	0	234.993.240
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.844.069.781	0	5.844.069.781	0	0	0	5.844.069.781
46104	Otros Ingresos	0	434.118.021	0	434.118.021	0	0	0	434.118.021
	Gastos Patrimoniales								
53101	Personal de Planta	4.276.847.752	0	4.276.847.752	0	0	0	4.276.847.752	0
53103	Otras Remuneraciones	166.481.040	0	166.481.040	0	0	0	166.481.040	0
53104	Otros Gastos en Personal	87.786.735	0	87.786.735	0	0	0	87.786.735	0
53203	Combustibles y Lubricantes	62.607.916	0	62.607.916	0	0	0	62.607.916	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	572.586.522	0	572.586.522	0	0	0	572.586.522	0
53205	Servicios Básicos	147.115.793	0	147.115.793	0	0	0	147.115.793	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	104.327.179	0	104.327.179	0	0	0	104.327.179	0
53207	Publicidad y Difusión	22.450.052	0	22.458.052	0	0	0	22.458.052	0
53208	Servicios Generales	116.928.701	0	116.928.701	0	0	0	116.928.701	0
53209	Arrendos	43.544.201	0	43.544.201	0	0	0	43.544.201	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.177.916	0	2.177.916	0	0	0	2.177.916	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	10.150.000	0	10.150.000	0	0	0	10.150.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	596.409.095	0	596.409.095	0	0	0	596.409.095	0
56103	Otros Gastos	103.488.566	0	103.488.566	0	0	0	103.488.566	0
		28.043.564.284	28.043.564.284	6.580.671.148	6.580.671.148	267.761.680	67.490.106	6.312.909.468	6.513.181.042
						0	200.271.574	200.271.574	0
						267.761.680	267.761.680	6.513.181.042	6.513.181.042