

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL (CONSOLIDADO)

**BALANCE GENERAL**

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,893,105</b>	<b>1,935,995</b>
RECURSOS DISPONIBLES	2,447,392	1,627,326
Disponibilidades en Moneda Nacional	2,348,580	1,594,221
Anticipos De Fondos	98,812	33,105
BIENES FINANCIEROS	445,713	308,669
Cuentas por Cobrar	4,290	222
Deudores Presupuestarios	441,423	308,447
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,676,522</b>	<b>3,503,695</b>
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	3,439,772	3,274,058
Bienes de Uso Depreciables	5,060,297	4,609,516
Bienes de Uso no Depreciables	246,175	241,585
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes de Uso en Leasing	184,001	177,265
Bienes Concesionados	0	0
Depreciación Acumulada	-2,050,701	-1,754,308
OTROS ACTIVOS	236,750	229,637
Bienes Intangibles	60,489	102,121
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-20,080	0
Costos de Proyectos	49,705	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0
Deudores por Rendiciones de Cuentas	146,636	127,516
Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,569,627</b>	<b>5,439,690</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,632,201</b>	<b>1,129,771</b>
DEUDA CORRIENTE	1,364,240	866,376
Depósitos de Terceros	1,069,280	720,086
Acreedores Presupuestarios	294,960	146,290
OTRAS DEUDAS	267,961	263,395
Cuentas por Pagar	267,961	263,395
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEUDA PÚBLICA	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,632,201</b>	<b>1,129,771</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,937,425</b>	<b>4,309,918</b>
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>4,937,425</b>	<b>4,309,918</b>
Patrimonio Institucional	921,080	903,906
Resultados Acumulados	3,470,726	3,111,437
Resultado del Ejercicio	545,619	294,575
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>6,569,626</b>	<b>5,439,689</b>



FECHA: Abril 2018

Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL (CONSOLIDADO)

## ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
Ingresos Operacionales	1,237,761	1,043,385
Transferencias Recibidas	12,119,664	12,306,881
Venta de Activos	0	0
Otros Ingresos Patrimoniales	4,252,388	4,291,028
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,609,813</b>	<b>17,641,294</b>
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	16,627	319,678
Gastos Operacionales	15,323,643	14,317,420
Transferencias Otorgadas	109,190	558,185
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	1,174,337	1,663,225
Otros Gastos Patrimoniales	440,397	488,211
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17,064,194</b>	<b>17,346,719</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>545,619</b>	<b>294,575</b>

FECHA: Abril 2018

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ALCALDE

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL (CONSOLIDADO)

### ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,897,845	1,881,052	1,569,189	1,547,816	21,373
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,865,909	13,169,273	11,424,447	11,424,447	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	20	12,170	12,149	12,149	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,854,974	4,270,362	4,294,417	4,182,814	111,603
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	2,000	310,446	313,349	4,902	308,447
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	673,290	1,058,702	694,118	694,118	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>17,294,038</b>	<b>20,702,005</b>	<b>18,307,669</b>	<b>17,866,246</b>	<b>441,423</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	580,000	853,345			
<b>TOTALES</b>	<b>17,874,038</b>	<b>21,555,350</b>	<b>18,307,669</b>	<b>17,866,246</b>	<b>441,423</b>
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	10,557,776	12,776,880	12,036,944	12,036,748	196
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,552,076	4,132,597	3,332,271	3,204,232	128,039
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	251,061	251,061	16,627	16,627	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,500	658,640	606,900	606,870	30
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	98,048	116,521	50,199	40,308	9,891
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,786	475,914	331,368	289,431	41,937
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,426,261	2,247,418	1,224,042	1,224,042	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	228,000	172,789	124,452	9,585	114,867
<b>SUBTOTALES</b>	<b>17,150,508</b>	<b>20,831,820</b>	<b>17,722,803</b>	<b>17,427,843</b>	<b>294,960</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	723,530	723,530			
<b>TOTALES</b>	<b>17,874,038</b>	<b>21,555,350</b>	<b>17,722,803</b>	<b>17,427,843</b>	<b>294,960</b>



Director Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2018



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL (CONSOLIDADO)

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

**VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 438,402**

**Flujos Originados en Actividades Operacionales 1,951,875**

Ingresos Operacionales 17,866,246

* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,547,816
* Transferencias Corrientes	11,424,447
* Rentas de la Propiedad	0
* Ingresos de Operación	12,149
* Otros Ingresos Corrientes	4,182,814
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	4,902
* Transferencias para Gastos de Capital	694,118

Gastos Operacionales 15,914,371

* Gastos en Personal	12,036,748
* Bienes y Servicios de Consumo	3,204,232
* Prestaciones de Seguridad Social	16,627
* Transferencias Corrientes	606,870
* Integros al Fisco	0
* Otros Gastos Corrientes	40,308
* Transferencias de Capital	0
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	9,585

**Flujos Originados en Actividades de Inversión -1,513,473**

Ingresos por Actividades de Inversión 0

* Ventas de Activos Financieros	0
* Venta de Activos No Financieros	0
* Recuperación de Préstamos	0

Gastos por Actividades de Inversión 1,513,473

* Adquisición de Activos Financieros	0
* Adquisición de Activos No Financieros	289,431
* Iniciativas de Inversión	1,224,042
* Préstamos	0

**Flujos Originados en Actividades de Financiación 0**

Ingresos por Actividades de Financiación 0

* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0
---	---

Gastos por Actividades de Financiación 0

* Servicio de la Deuda - Amortización	0
---------------------------------------	---

**VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 315,957**

* Movimiento Acreedores	23,254,283
* Movimiento Deudores	-22,938,326

**VARIACION NETA DEL EFECTIVO 754,359**

Saldo Inicial de Disponibilidades	1,594,221
Saldo Final de Disponibilidades	2,348,580

FECHA: Abril 2018



Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL (CONSOLIDADO)

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Donaciones en Bienes	0	
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>		<b>545,619</b>
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		545,619
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>4,391,806</b>
MÁS:		
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>4,309,918</b>
<b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>81,888</b>
Actualización	81,888	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>4,937,425</b>

FECHA: Abril 2018


  
 Director de Administración y Finanzas


  
 Alcalde