

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1,584,449	1,630,679
RECURSOS DISPONIBLES	1,472,846	1,630,679
Disponibilidades en Moneda Nacional	1,384,437	1,610,074
Anticipos De Fondos	88,409	20,605
BIENES FINANCIEROS	111,603	0
Cuentas por Cobrar	0	0
Deudores Presupuestarios	111,603	0
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	808,941	608,012
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	729,594	531,772
Bienes de Uso Depreciables	1,562,927	1,246,591
Bienes de Uso no Depreciables	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0
Bienes Concesionados	0	0
Depreciación Acumulada	-833,333	-714,819
OTROS ACTIVOS	79,347	76,240
Bienes Intangibles	49,535	76,240
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-19,893	0
Costos de Proyectos	49,705	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0
Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0
Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVOS	2,393,390	2,238,691
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	592,579	243,623
DEUDA CORRIENTE	459,385	95,220
Depósitos de Terceros	278,748	91,398
Acreedores Presupuestarios	180,637	3,822
OTRAS DEUDAS	133,194	148,403
Cuentas por Pagar	133,194	148,403
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
TOTAL PASIVO	592,579	243,623
PATRIMONIO NETO	1,800,811	1,995,067
PATRIMONIO DEL ESTADO	1,800,811	1,995,067
Patrimonio Institucional	-47,803	-47,803
Resultados Acumulados	2,081,685	1,654,351
Resultado del Ejercicio	-233,071	388,519
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,393,390	2,238,690



Director de Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2018



Alcalde

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	0	0
Transferencias Recibidas	8,762,479	8,256,088
Venta de Activos	0	0
Otros Ingresos Patrimoniales	408,121	390,595
TOTAL INGRESOS	9,170,600	8,646,683
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	16,627	286,416
Gastos Operacionales	9,136,055	7,694,200
Transferencias Otorgadas	0	0
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	0	42,222
Otros Gastos Patrimoniales	250,989	235,326
TOTAL GASTOS	9,403,671	8,258,164
RESULTADO DEL PERIODO	-233,071	388,519



FECHA: Abril 2018

Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

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	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,426,908	10,405,107	8,679,003	8,679,003	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	297,668	351,869	460,582	348,979	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	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	8,724,596	10,756,996	9,139,585	9,027,982	111,603
15 SALDO INICIAL DE CAJA	580,000	1,524,810			
TOTALES	9,304,596	12,281,806	9,139,585	9,027,982	111,603
GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCION	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	6,807,216	8,369,394	7,638,355	7,638,159	196
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,253,455	2,070,284	1,539,205	1,411,305	127,900
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	251,061	251,061	16,627	16,627	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	58,048	90,662	43,864	33,973	9,891
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,286	399,958	265,368	223,431	41,937
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	45,000	373,094	49,705	49,705	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	15,000	3,823	712	0	712
SUBTOTALES	8,581,066	11,558,276	9,553,836	9,373,200	180,636
35 SALDO FINAL DE CAJA	723,530	723,530			
TOTALES	9,304,596	12,281,806	9,553,836	9,373,200	180,636



Director Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2018



Alcalde

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS -345,217

Flujos Originados en Actividades Operacionales -72,081

Ingresos Operacionales 9,027,982

- * Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 0
- * Transferencias Corrientes 8,679,003
- * Rentas de la Propiedad 0
- * Ingresos de Operación 0
- * Otros Ingresos Corrientes 348,979
- * Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir 0
- * Transferencias para Gastos de Capital 0

Gastos Operacionales 9,100,063

- * Gastos en Personal 7,638,159
- * Bienes y Servicios de Consumo 1,411,305
- * Prestaciones de Seguridad Social 16,627
- * Transferencias Corrientes 0
- * Integros al Fisco 0
- * Otros Gastos Corrientes 33,973
- * Transferencias de Capital 0
- * Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante 0

Flujos Originados en Actividades de Inversión -273,136

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 273,136

- * Adquisición de Activos Financieros 0
- * Adquisición de Activos No Financieros 223,431
- * Iniciativas de Inversión 49,705
- * 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 119,580

- * Movimiento Acreedores 4,731,583
- * Movimiento Deudores -4,612,003

VARIACION NETA DEL EFECTIVO -225,637

Saldo Inicial de Disponibilidades 1,610,074

Saldo Final de Disponibilidades 1,384,437


 Director de Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2016



 Alcalde

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**
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	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		0
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		-233,071
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		-233,071
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		1,995,067
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		38,815
Actualización	0	
Otras variaciones Patrimoniales	38,815	
PATRIMONIO FINAL		1,800,811


 Director de Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2018


 Alcalde