

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**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>1,025,845</b>	<b>367,305</b>
RECURSOS DISPONIBLES	691,746	58,647
Disponibilidades en Moneda Nacional	685,236	50,418
Anticipos De Fondos	6,510	8,229
BIENES FINANCIEROS	334,099	308,658
Cuentas por Cobrar	4,279	211
Deudores Presupuestarios	329,820	308,447
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,535,810</b>	<b>1,592,477</b>
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	1,378,407	1,446,709
Bienes de Uso Depreciables	1,923,719	1,883,521
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	-975,488	-855,662
OTROS ACTIVOS	157,403	145,768
Bienes Intangibles	10,954	18,252
Amortización Acumulada de Bienes intangibles	-187	0
Costos de Proyectos	0	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>2,561,655</b>	<b>1,959,782</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>950,547</b>	<b>743,684</b>
DEUDA CORRIENTE	830,842	653,176
Depósitos de Terceros	826,561	630,197
Acreedores Presupuestarios	4,281	22,979
OTRAS DEUDAS	119,705	90,508
Cuentas por Pagar	119,705	90,508
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>950,547</b>	<b>743,684</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,611,109</b>	<b>1,216,098</b>
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>1,611,109</b>	<b>1,216,098</b>
Patrimonio Institucional	966,995	949,856
Resultados Acumulados	271,300	514,016
Resultado del Ejercicio	372,814	-247,774
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,561,656</b>	<b>1,959,782</b>



FECHA: ABR 2018  
 Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**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	858,934	2,064,677
Venta de Activos	0	0
Otros Ingresos Patrimoniales	3,760,325	3,608,672
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,857,020</b>	<b>6,716,734</b>
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	0	33,262
Gastos Operacionales	4,086,708	4,606,387
Transferencias Otorgadas	109,190	558,185
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	1,174,337	1,621,003
Otros Gastos Patrimoniales	113,971	145,671
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5,484,206</b>	<b>6,964,508</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>372,814</b>	<b>-247,774</b>



FECHA: Abril 2018

Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

### ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	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	61,001	264,536	247,193	247,193	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,522,306	3,871,210	3,786,658	3,786,658	0
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>6,156,442</b>	<b>7,385,946</b>	<b>6,610,507</b>	<b>6,280,687</b>	<b>329,820</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	-586,489			
<b>TOTALES</b>	<b>6,156,442</b>	<b>6,799,457</b>	<b>6,610,507</b>	<b>6,280,687</b>	<b>329,820</b>
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,236,130	2,961,336	2,942,706	2,942,706	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,634,551	1,282,391	1,148,070	1,148,070	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	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	0	6,335	6,335	6,335	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	9,456	7,493	7,493	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,381,261	1,874,324	1,174,337	1,174,337	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	23,000	6,975	4,251	0	4,251
<b>SUBTOTALES</b>	<b>6,156,442</b>	<b>6,799,457</b>	<b>5,890,092</b>	<b>5,885,811</b>	<b>4,281</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>6,156,442</b>	<b>6,799,457</b>	<b>5,890,092</b>	<b>5,885,811</b>	<b>4,281</b>



Director Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2018



Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		394,876
<b>Flujos Originados en Actividades Operacionales</b>		<b>1,576,706</b>
<u>Ingresos Operacionales</u>	6,280,687	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,547,816	
* Transferencias Corrientes	247,193	
* Rentas de la Propiedad	0	
* Ingresos de Operación	0	
* Otros Ingresos Corrientes	3,786,658	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	4,902	
* Transferencias para Gastos de Capital	694,118	
<u>Gastos Operacionales</u>	4,703,981	
* Gastos en Personal	2,942,706	
* Bienes y Servicios de Consumo	1,148,070	
* Prestaciones de Seguridad Social	0	
* Transferencias Corrientes	606,870	
* Integros al Fisco	0	
* Otros Gastos Corrientes	6,335	
* Transferencias de Capital	0	
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	0	
<b>Flujos Originados en Actividades de Inversión</b>		<b>-1,181,830</b>
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>	0	
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	0	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	1,181,830	
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	7,493	
* Iniciativas de Inversión	1,174,337	
* Préstamos	0	
<b>Flujos Originados en Actividades de Financiación</b>		<b>0</b>
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Servicio de la Deuda - Amortización	0	
<b>VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>239,942</b>
* Movimiento Acreedores	18,124,618	
* Movimiento Deudores	-17,884,676	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>		<b>634,818</b>
Saldo Inicial de Disponibilidades		50,418
Saldo Final de Disponibilidades		685,236

FECHA: Abril 2018

  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 Director de Administración y Finanzas

  
**ALCALDE**

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

### 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>0</b>
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		372,814
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>372,814</b>
MÁS:		
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>1,216,098</b>
<b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>22,197</b>
Actualización	22,197	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>1,611,109</b>


  
 MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
   
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
   
 Director de Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2018


  
 MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
   
 ALCALDE
   
 Alcalde