

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

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	282,812	-61,998
RECURSOS DISPONIBLES	282,801	-61,999
Disponibilidades en Moneda Nacional	278,908	-66,270
Anticipos De Fondos	3,893	4,271
BIENES FINANCIEROS	11	11
Cuentas por Cobrar	11	11
Deudores Presupuestarios	0	0
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	1,331,771	1,303,208
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	1,331,771	1,295,578
Bienes de Uso Depreciables	1,573,651	1,479,405
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	-241,880	-183,827
OTROS ACTIVOS	0	7,630
Bienes Intangibles	0	7,630
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	0	0
Costos de Proyectos	0	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	1,614,583	1,241,220
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	89,076	142,466
DEUDA CORRIENTE	74,014	117,981
Depósitos de Terceros	-36,029	-1,508
Acreedores Presupuestarios	110,043	119,489
OTRAS DEUDAS	15,062	24,485
Cuentas por Pagar	15,062	24,485
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	89,076	142,466
PATRIMONIO NETO	1,525,505	1,098,753
PATRIMONIO DEL ESTADO	1,525,505	1,098,753
Patrimonio Institucional	1,888	1,853
Resultados Acumulados	1,117,741	943,070
Resultado del Ejercicio	405,876	153,830
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,614,581	1,241,219



Director de Administración y Finanzas

FECHA: Abril 2018



Alcalde

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

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	2,498,251	1,986,116
Venta de Activos	0	0
Otros Ingresos Patrimoniales	83,941	291,761
TOTAL INGRESOS	2,582,192	2,277,877
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	0	0
Gastos Operacionales	2,100,879	2,016,832
Transferencias Otorgadas	0	0
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	0	0
Otros Gastos Patrimoniales	75,437	107,215
TOTAL GASTOS	2,176,316	2,124,047
RESULTADO DEL PERIODO	405,876	153,830



FECHA: Abril 2018

Director de Administración y Finanzas



Acalde

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

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	2,378,000	2,499,630	2,498,251	2,498,251	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	12,150	12,149	12,149	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,000	47,283	47,177	47,177	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	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2,413,000	2,559,063	2,557,577	2,557,577	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	-84,976			
TOTALES	2,413,000	2,474,087	2,557,577	2,557,577	0
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,514,430	1,446,150	1,455,883	1,455,883	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	664,070	779,922	644,996	644,857	139
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	40,000	19,524	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500	66,500	58,508	58,508	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	190,000	161,991	119,489	9,586	109,904
SUBTOTALES	2,413,000	2,474,087	2,278,876	2,168,834	110,043
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	2,413,000	2,474,087	2,278,876	2,168,834	110,043

FECHA: Abril 2018



Director Administración y Finanzas



Alcalde

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 388,743

Flujos Originados en Actividades Operacionales		447,251
<u>Ingresos Operacionales</u>	2,557,577	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	
* Transferencias Corrientes	2,498,251	
* Rentas de la Propiedad	0	
* Ingresos de Operación	12,149	
* Otros Ingresos Corrientes	47,177	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0	
* Transferencias para Gastos de Capital	0	
<u>Gastos Operacionales</u>	2,110,326	
* Gastos en Personal	1,455,883	
* Bienes y Servicios de Consumo	644,857	
* Prestaciones de Seguridad Social	0	
* Transferencias Corrientes	0	
* Integros al Fisco	0	
* Otros Gastos Corrientes	0	
* Transferencias de Capital	0	
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	9,586	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-58,508
<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>	58,508	
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	58,508	
* Iniciativas de Inversión	0	
* Préstamos	0	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		0
<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	

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS -43,565

* Movimiento Acreedores	398,082
* Movimiento Deudores	-441,647

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 345,178

Saldo Inicial de Disponibilidades	-66,270
Saldo Final de Disponibilidades	278,908

FECHA: Abril 2018



Director de Administración y Finanzas



Alcalde

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


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	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		0
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		405,876
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		405,876
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		1,098,753
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		20,876
Actualización	20,876	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
PATRIMONIO FINAL		1,525,505

FECHA: Abril 2018

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

 **ALCALDE**
Alcalde