

NOTA 1 : DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre del Municipio: MUNICIPALIDAD DE QUELLON
 Región: REGION DE LOS LAGOS
 RUT: 69230700-3
 Servicios Traspasados:
 Misión Institucional:
 Entregar a la comunidad de forma cercana y amable un servicio oportuno y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo de la comuna, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias.

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

a) Periodo Contable año 2016- 2017

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

b) Procedimientos Contables N°36.640/ 2007

Normativa del Sistema N°60.820/ 2005

Estados Financieros comparados 2016/ 2017

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

c) Actualización Activo Fijo 1,90%

Oficio N° 44.414 - 44.590

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

d) Anticipos de Fondos a Rendir a funcionarios.

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

e) Cuentas Por Cobrar

Permiso de Circulación Vehicular

Patentes Municipales

Otros Morosos

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

f) No Aplica

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

g) No Aplica

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

h) Si el activo es menor a 3 UTM por unidad no se considera como grupo homogéneo, es considerado como bien de uso.

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

i) Método utilizado en los bienes de uso es depreciación lineal.

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

j) Los deudores por rendiciones de cuentas son transferencias corrientes al sector privado.

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

k)

Nombre	Código INI	Fecha Inicio	Fecha Termino
BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO			
Otros Estudios de Futuros Proyectos	102081101560	ENERO	DICIEMBRE
Prueba Limpieza Colectores, Obras Hidráulicas y Planos PEAS Pte. Soto	102081100120	ENERO	JULIO
PMB-Implementación de Acciones Estratégicas para Ampliación del Radio Urbano Operacional de la Comuna de Quellón.	102081101502	AGOSTO	
Mejoramiento Urbano 2017	102081201360	ENERO	DICIEMBRE
Reparación y Mejoramientos de Señalética 2017	102081201380	ENERO	JULIO
Mantenimiento de Calles y Caminos 2017	102081201390	ENERO	DICIEMBRE
Mantenimiento y Mejoramiento Rural y comunitaria 2017	102081201400	ENERO	DICIEMBRE
Mantenimiento Alumbrado Público Sector Urbano y Rural 2017	102081201410	ENERO	DICIEMBRE
Construcción Garitas sector Wequetrumao, Prolongación Gomez Garcia, Yaldad, Chadmo	102081201090	ENERO	OCTUBRE
Obras Complementarias Reposición Espacio Publico Calle 22 Mayo (Plazoleta Los Caclques)	102081201110	ENERO	JUNIO
Construcción Muro Contención Cuartel 2da Cia Bomberos	102081201280	ENERO	OCTUBRE
Proyecto Alumbrado Público Santa Rosa	102081201290	AGOSTO	AGOSTO
Aporte Municipal Proyecto Multicancha Techada Torino	102081201420	FEBRERO	FEBRERO
Mejoramiento Espacio Público Comunidad Indígena Fundo Coihuin de Compu- Aporte Municipal	102081201350	MARZO	MARZO
Mejoramiento Red de Agua Potable sector Rivera Norte	102081201450	MARZO	ABRIL
ACTIVO INSTITUCIONAL			
Complemento Proyecto FRIL " Mejoramiento D.E.E.L"	102081201460	MAYO	SEPTIEMBRE
Reparación Cocina y Areas de Servicio Esc. Eulogia BP Alla-Kintuy y Oriente	102081200812	FEBRERO	FEBRERO

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

l) No Aplica

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

m) No existen cuentas por pagar pendientes por más de 5 años al cierre del periodo año 2017.

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

n) El municipio al cierre 2017 registra saldo por deuda leaseback por M\$ 15.800 corresponde a 59/61. Leaseback de inmueble por M\$ 350.000 para pago bono SAE otorgado por el Banco Estado oficio N° 1058/2012 Dirección de Presupuesto.

NOTA 3: ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2	SALDO AL 31/12/2016
46301	Actualización de Bien	16129	26067
56301	Actualización de Obli	7974	12665
56302	Actualización de Patr	26051	44810
	TOTAL	50154	83542

Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

A. Anticipos de Fondos

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2	SALDO AL 31/12/	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
11401	Anticipos a Proveedo	0	0	0
11402	Anticipos a Contratisti	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cu	111387	110912	109837
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipos Previsional	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Finar	1067	1067	329

11409 Tarjetas de Crédito	362	305	307
TOTAL	112816	112284	110473

Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

B. Depósitos de Terceros

CODIGO

DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2	SALDO AL 31/12/	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
21401 Anticipos de Clientes	0	0	0
21404 Garantías Recibidas	0	0	0
21405 Administración de Fo	6850325	1901985	1838039
11405 Aplicación de Fondos	-6770279	-1625352	-1706829
21406 Depósitos Previsiona	0	0	0
21407 Recaudación del Siste	0	0	0
21409 Otras Obligaciones Fi	63045	59900	56374
21410 Retenciones Previsio	31393	31393	31393
21411 Retenciones Tributar	-3728	-274	774
21412 Retenciones Volunta	21881	22286	22286
21413 Retenciones Judiciale	2244	2244	2244
TOTAL	194881	392182	244281

Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

C. Administración de Fondos

DETALLE POR ACREEDOR	2017	SALDO AL INICIO DEL ADMINISTRACION	APLICACION DE FONDOS RENDI	SALDO AL TERMINO DEL EJERCICIO
Adm. Fdos. - Convenio Serviu	8906	0	0	8906
Adm. Fdos. - Ampliación Muro de Contención	8288	0	0	8288
Adm. Fdos. - Compra Terreno y Diseño Planta Tratamiento Aguas Servidas	-360	0	0	-360
Adm. Fdos. - Estacion Medico	1990	0	0	1990
Adm. Fdos. - Para traspaso de fondos a Corporación Municipal	-40324	5124111	0	558393
Adm. Fdos. - Construcción Multicancha Puente Soto	8967	0	0	8967
Adm. Fdos. - Gastos Administrativos conservacion calle Ladrilleros	85	0	0	85
Adm. Fdos. - Reubicación Planta Elevadora Aguas Servidas BIC	7081	0	0	7081
Adm. Fdos. - Traslado 17 Familias Asentamiento Marbella	510	0	0	510
Adm. Fdos. - Convenio Ficha Protección Social	678	0	0	678
Adm. Fdos. - Otros programas con fondos regionales	2790	9000	0	8981
Adm. Fdos. - Convenio Saneamiento Título Bienes Nacionales	372	0	0	372
Adm. Fdos. - PMU Mejoramiento Iluminarias Ladrilleros	2694	0	0	2694
Adm. Fdos. - PMU Mejoramiento Patio Cubierto Escuela Colcao	7500	0	0	7500
Adm. Fdos. - Sala Cuna Sector Estero Quellón	3449	0	0	3449
Adm. Fdos. - Sala Cuna Sector Los Pioneros	-691	0	0	-691
Adm. Fdos. - Sala Cuna Sector Nueva Esperanza	42830	0	0	42830
Adm. Fdos. - PMU Mejoramiento Edificio Municipal	3273	0	0	3273
Adm. Fdos. - Aporte Pavimentación Participativa Sta. Marta	4120	0	0	4120
Adm. Fdos. - Proyectos FRIL Junio 2009	4739	0	0	4739
Adm. Fdos. - Aportes de Terceros	136904	0	0	136904
Adm. Fdos. - Mejoramiento Multicancha Escuela Ayaquintui	50	0	0	50
Cheques Caducados	3130	0	0	3130
Adm. Fdos. - Prodesal Modulo I	9256	0	0	9256
Adm. Fdos. - Prodesal Modulo II	-718	0	0	-718
Adm. Fdos. - Conace	-7010	24003	0	24023
Adm. Fdos. - Mujeres Jefas de Hogar	-2330	50577	0	50559
Adm. Fdos. - Senama	800	0	0	800
Adm. Fdos. - Liderando Emprendimientos	18000	0	0	18000
Adm. Fdos. - Electrificación Rural	1190	0	0	1190
Adm. Fdos. - Fundación los Andes	673	0	0	673
Adm. Fdos. - Subsidio Agua Potable	72560	135261	0	-1
Adm. Fdos. - Cecof Puente Soto	27731	0	0	27731
Adm. Fdos. - Luz Feria Yenehuen	86	0	0	86
Proyectos PMU	8526	0	0	8526
Adm. Fdos. - Proyectos Gobierno Regional	22025	53161	0	53161
Adm. Fdos. - Mejoramiento Integral de Salud Para Menores de 4 años	550	0	0	550
Adm. Fdos. - FRIL vía administración directa	13968	0	0	13968
Adm. Fdos. - Programas Pro Empleo	13469	0	0	13469
Adm. Fdos. - Programas Pro Empleo II	682434	0	0	682434
Adm. Fdos. - Adquisición Unidad Rescate	27628	0	0	27628
Adm. Fdos. - Pav. Participativa Junta de Vecinos Entre Rios	1878	0	0	1878
Adm. Fdos. - PMU Calefacción Escuela Bordemar	10508	0	0	10508
Adm. Fdos. - Aporte Pav. Participativa Calle Avenida la Paz	595	0	0	595
Adm. Fdos. - Pav. Part. Calle Ignacio Carrera Pinto	790	0	0	790
Adm. Fdos. - Jovenes Movimientos, Pinceles y Guitarras	4322	0	0	4322
Adm. Fdos. - Fosis	90344	111779	0	128735
Adm. Fdos. - Ingresos No Identificados	126871	0	0	126871
Adm. Fdos. - Chile Crece Contigo	13493	0	0	13493
Adm. Fdos. - Acciones Concurrentes Subdere	2413	0	0	2413
Aplic. Fdos. Servicio Pais	132	0	0	132
Adm. Fdos. Prodesal Modulo III	25789	0	0	25789
Adm. Fdos. Programa Fortalecimiento OMIL	8506	25440	0	18818
EMERGENCIAS	14	0	0	14
Donacion/Compra Combustion Infocentro	149	0	0	149
Aplic. Fdos. Circular 33 (Gore)	1900	0	0	1900
Chile Deportes	-6389	0	0	-6389
Senadis	74197	0	0	46446
Programa de Desarrollo Territorial Indigena	-5086	71696	0	64905
Fondo Nacional de Seguridad Publica	-14672	45000	0	1
Otros Ingresos Extrapresupuestarios	138946	119002	0	25135
Adm. Fdos. Ministerio de Salud	8707	10409	0	-1
Bienestar	5915	0	0	5915
Aportes Cursos de Capacitacion	9	0	0	9
Aportes Comunidad	493	3150	0	0
Fondos del Gobierno Regional	-1331	0	0	-1331
Gastos Administrativos - Gobierno Regional	968	0	0	968
Senama	-114	0	0	-114
Junji	1109	18200	0	19309

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	-355	0	0	0	-355
Bienestar	16	0	0	0	16
De la Subdere	13489	22967	0	0	36456
Ministerio del medio ambiente	0	1500	0	0	1500
MINVU	12230	90622	0	0	102852
Sename	-3098	63884	0	59089	1697
Instituto Nacional De estadísticas	0	6823	0	0	6823
Indap	-22138	142495	0	142495	-22138
Adm. Fdos. - Convenio Fonadis	2494	0	0	0	2494
Educacion	263106	0	0	0	263106
Salud	49967	0	0	0	49967
TOTAL	1901986	6129080	0	1180739	6850327

Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

C. Administración de Fondos

	2016				
DETALLE POR ACREEDOR	SALDO AL INICIO DEL ADMINISTRACION APLICACION DE FONDOS RENDIE SALDO AL TERMINO DEL EJERCICIO				
Adm. Fdos. - Convenio Serviu	8906	0	0	0	8906
Adm. Fdos. - Ampliación Muro de Contención	8288	0	0	0	8288
Adm. Fdos. - Compra Terreno y Diseño Planta Tratamiento Aguas Servidas	-360	0	0	0	-360
Adm. Fdos. - Estacion Medico	1990	0	0	0	1990
Adm. Fdos. - Para traspaso de fondos a Corporación Municipal	-25092	4801377	0	4816609	-40324
Adm. Fdos. - Construcción Multicancha Puente Soto	8967	0	0	0	8967
Adm. Fdos. - Gastos Administrativos conservacion calle Ladrilleros	85	0	0	0	85
Adm. Fdos. - Reubicación Planta Elevadora Aguas Servidas BIC	7081	0	0	0	7081
Adm. Fdos. - Traslado 17 Familias Asentamiento Marbella	510	0	0	0	510
Adm. Fdos. - Convenio Ficha Protección Social	678	0	0	0	678
Adm. Fdos. - Otros programas con fondos regionales	-2191	12181	0	7200	2790
Adm. Fdos. - Convenio Saneamiento Título Bienes Nacionales	372	0	0	0	372
Adm. Fdos. - PMU Mejoramiento Iluminarias Ladrilleros	2694	0	0	0	2694
Adm. Fdos. - PMU Mejoramiento Patio Cubierto Escuela Colcao	7500	0	0	0	7500
Adm. Fdos. - Sala Cuna Sector Estero Quellón	3449	0	0	0	3449
Adm. Fdos. - Sala Cuna Sector Los Pioneros	-691	0	0	0	-691
Adm. Fdos. - Sala Cuna Sector Nueva Esperanza	42830	0	0	0	42830
Adm. Fdos. - PMU Mejoramiento Edificio Municipal	3273	0	0	0	3273
Adm. Fdos. - Aporte Pavimentación Participativa Sta. Marta	4120	0	0	0	4120
Adm. Fdos. - Proyectos FRIL Junio 2009	4739	0	0	0	4739
Adm. Fdos. - Aportes de Terceros	136904	0	0	0	136904
Adm. Fdos. - Mejoramiento Multicancha Escuela Ayaquintui	50	0	0	0	50
Cheques Caducados	3130	0	0	0	3130
Adm. Fdos. - Prodesal Modulo I	9256	23686	0	23686	9256
Adm. Fdos. - Prodesal Modulo II	245	23686	0	24649	-718
Adm. Fdos. - Conace	78390	23267	0	108667	-7010
Adm. Fdos. - Mujeres Jefas de Hogar	-2938	48706	0	48098	-2330
Adm. Fdos. - Senama	800	0	0	0	800
Adm. Fdos. - Liderando Emprendimientos	18000	0	0	0	18000
Adm. Fdos. - Electrificación Rural	1190	0	0	0	1190
Adm. Fdos. - Fundación los Andes	673	0	0	0	673
Adm. Fdos. - Subsidio Agua Potable	60131	124307	0	111878	72560
Adm. Fdos. - Cecof Puente Soto	27731	0	0	0	27731
Adm. Fdos. - Luz Feria Yenehuen	86	0	0	0	86
Proyectos PMU	8526	0	0	0	8526
Adm. Fdos. - Proyectos Gobierno Regional	22025	188808	0	188808	22025
Adm. Fdos. - Mejoramiento Integral de Salud Para Menores de 4 años	550	0	0	0	550
Adm. Fdos. - FRIL vía administración directa	13691	52408	0	52131	13968
Adm. Fdos. - Programas Pro Empleo	13469	0	0	0	13469
Adm. Fdos. - Programas Pro Empleo II	682434	0	0	0	682434
Adm. Fdos. - Adquisicion Unidad Rescate	27628	0	0	0	27628
Adm. Fdos. - Pav. Participativa Junta de Vecinos Entre Rios	1878	0	0	0	1878
Adm. Fdos. - PMU Calefacción Escuela Bordemar	10508	0	0	0	10508
Adm. Fdos. - Aporte Pav. Participativa Calle Avenida la Paz	595	0	0	0	595
Adm. Fdos. - Pav. Part. Calle Ignacio Carrera Pinto	790	0	0	0	790
Adm. Fdos. - Jovenes Movimientos, Pinceles y Guitarras	4322	0	0	0	4322
Adm. Fdos. - Fosis	51924	117052	0	78632	90344
Adm. Fdos. - Ingresos No Identificados	126871	0	0	0	126871
Adm. Fdos. - Chile Crece Contigo	13493	0	0	0	13493
Adm. Fdos. - Acciones Concurrentes Subdere	16851	0	0	14438	2413
Aplic. Fdos. Servicio Pais	132	0	0	0	132
Adm. Fdos. Prodesal Modulo III	2104	23686	0	1	25789
Adm. Fdos. Programa Fortalecimiento OML	10435	18612	0	20541	8506
EMERGENCIAS	14	0	0	0	14
Donacion/Compra Combustion Infocentro	149	0	0	0	149
Aplic. Fdos. Circular 33 (Gore)	1900	0	0	0	1900
Chile Deportes	-6389	0	0	0	-6389
Senadis	7164	86143	0	19110	74197
Programa de Desarrollo Territorial Indigena	-9123	45853	0	41816	-5086
Fondo Nacional de Seguridad Publica	-23405	39500	0	30767	-14672
Otros Ingresos Extrapresupuestarios	113951	800709	0	775714	138946
Adm. Fdos. Ministerio de Salud	7280	9884	0	8457	8707
Bienestar	38	5877	0	0	5915
Aportes Cursos de Capacitacion	9	0	0	0	9
Aportes Comunidad	943	300	0	750	493
Fondos del Gobierno Regional	-2000	34290	0	33621	-1331
Gastos Administrativos -Gobierno Regional	968	0	0	0	968
Senama	-114	12340	0	12340	-114
Junji	1130	19600	0	19621	1109
Finistere Chiloe	38	0	0	38	0
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	0	0	0	355	-355
Aporte Banco Estado	0	3000	0	3000	0
Bienestar	16	0	0	0	16
De la Subdere	1472	23455	0	11438	13489
MINVU	2935	80619	0	71324	12230
Sename	6477	51901	0	61476	-3098

Instituto Nacional De estadísticas	0	7743	0	7743	0
Indap	0	71247	0	93385	-22138
Adm. Fdos. - Convenio Fonadís	2494	0	0	0	2494
Educación	263106	0	0	0	263106
Salud	49967	0	0	0	49967
TOTAL	1838042	6750237	0	6686293	1901986

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
11601	Documentos Protesta	466	466
11602	Detrimento en Recur	0	0
11605	Deudores Detriment	0	0
12101	Deudores	8220	8220
12102	Documentos por Cob	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales	0	0
12192	Cuentas por Cobrar d	279028	280890
TOTAL		287714	289576

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

CODIGO	DENOMINACION	2017 en M\$ (miles de pesos)		
		HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO SUBTOTALES
11503	Patentes Municipales	0	5560	0
11503	Derechos de Aseo	0	2323	0
11503	Permisos y Licencias	0	226	0
11503	Permisos de Circulaci	226	0	0
11508	Multas y Sanciones P	239	401	0
TOTAL		465	8510	0

NOTA 6: BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
13101	Alimentos y Bebidas	0	0
13102	Textiles, Vestuario y f	0	0
13103	Combustibles y Lubri	0	0
13104	Materiales de Uso o f	0	0
13105	Productos Terminad	2160	2160
13106	Bienes Excluidos	0	0
TOTAL		2160	2160

NOTA 7: INVERSIONES FINANCIERAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	CRITERIOS DE VALORIZACION	SALDO AL 31/12/2016	CRITERIOS DE VALORIZACION
1220101	Depósitos a Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mt	0	0	0	0
1220199	Otros Títulos y Valore	0	0	0	0
12202	Acciones y Participac	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financi	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

NOTA 8: PRÉSTAMOS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contratist	0	0
12307	Por Cambio Residente	0	0
12309	Deudores por Venta	0	0
TOTAL		0	0

NOTA 9: BIENES DE USO

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

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2017	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2017
14101	Edificaciones	166	-166	0	0
14102	Maquinarias y Equipc	0	0	0	0
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos c	6551	4334	160	11045
14105	Vehículos	183904	0	3494	187398
14106	Muebles y Enseres	36155	2062	749	38966
14107	Herramientas	2496	0	0	2496
14108	Equipos Computador	53963	-25161	460	29262
14109	Equipos de Comunica	0	0	0	0
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestruc	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depre	0	0	0	0
TOTAL		283235	-18931	3943	269167

NOTA 9: BIENES DE USO

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

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2016	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2016
14101	Edificaciones	95	71	0	166
14102	Maquinarias y Equipc	0	0	0	0
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos c	2435	3936	180	6551
14105	Vehículos	178721	0	5183	183904
14106	Muebles y Enseres	24864	10303	988	36155

14107 Herramientas	1836	660	0	2496
14108 Equipos Computador	50792	1679	1492	53963
14109 Equipos de Comunicac	0	0	0	0
14110 Activos Biológicos	0	0	0	0
14111 Obras de Infraestruc	0	0	0	0
14113 Bienes de Uso Depre	0	0	0	0
TOTAL	258743	16649	7843	283235

NOTA 9: BIENES DE USO

B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada
CODIGO

DENOMINACION	Saldo Inicial 2017	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2017
14901 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14902 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14903 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14904 Depreciación Acumul	2991	2377	0	5368
14905 Depreciación Acumul	116418	29166	0	145584
14906 Depreciación Acumul	13432	1435	0	14867
14907 Depreciación Acumul	0	848	0	848
14908 Depreciación Acumul	52221	-35543	0	16678
14909 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14910 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14911 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14913 Depreciación Acumul	0	0	0	0
TOTAL	185062	-1717	0	183345

NOTA 9: BIENES DE USO

B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada
CODIGO

DENOMINACION	Saldo Inicial 2016	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2016
14901 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14902 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14903 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14904 Depreciación Acumul	843	2148	0	2991
14905 Depreciación Acumul	88099	28319	0	116418
14906 Depreciación Acumul	7041	6391	0	13432
14907 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14908 Depreciación Acumul	40107	12114	0	52221
14909 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14910 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14911 Depreciación Acumul	0	0	0	0
14913 Depreciación Acumul	0	0	0	0
TOTAL	136090	48972	0	185062

NOTA 9: BIENES DE USO

C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables
CODIGO

DENOMINACION	BIENES DE USO DE DEPRECIACIÓN A	BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO- 2017
14101 Edificaciones	0	0
14102 Maquinarias y Equipc	0	0
14103 Instalaciones	0	0
14104 Máquinas y Equipos c	11045	5368
14105 Vehículos	187398	145584
14106 Muebles y Enseres	38966	14867
14107 Herramientas	2496	848
14108 Equipos Computador	29262	16678
14109 Equipos de Comunicac	0	0
14110 Activos Biológicos	0	0
14111 Obras de Infraestruc	0	0
14113 Bienes de Uso Depre	0	0
TOTAL	269167	183345

NOTA 9: BIENES DE USO

C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables
CODIGO

DENOMINACION	BIENES DE USO DE DEPRECIACIÓN A	BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO- 2016
14101 Edificaciones	166	0
14102 Maquinarias y Equipc	0	0
14103 Instalaciones	0	0
14104 Máquinas y Equipos c	6551	2991
14105 Vehículos	183904	116418
14106 Muebles y Enseres	36155	13432
14107 Herramientas	2496	0
14108 Equipos Computador	53963	52221
14109 Equipos de Comunicac	0	0
14110 Activos Biológicos	0	0
14111 Obras de Infraestruc	0	0
14113 Bienes de Uso Depre	0	0
TOTAL	283235	185062

NOTA 9: BIENES DE USO

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

DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017
14201 Terrenos	219092
14202 Obras de Arte	1027
14203 Bibliotecas, Museos y	0
14204 Bienes de Uso No De	0
TOTAL	220119

NOTA 9: BIENES DE USO

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

DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017
195380	195380
1027	1027
0	0
0	0
TOTAL	196407

14301 Propiedades Mineras	0	0
14302 Bosques Naturales	0	0
TOTAL	0	0

NOTA 9: BIENES DE USO

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	
14401	Edificaciones en Leas	412713	405018
14402	Maquinarias y Equipc	0	0
14403	Vehiculos en Leasing	60363	59238
14404	Equipos Computador	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Cor	0	0
14914	Depreciación Acumul	70338	57150
14999999		-140676	-114300
	TOTAL	402738	407106

NOTA 9: BIENES DE USO

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

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	
14707		0	0
	TOTAL	0	0

NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

A. Estudios y proyectos realizados

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
1610199	Costos Acumulados	41224	41224
1610299	Costos Acumulados	248632	248632
	TOTAL	289856	289856

NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
1619901	Aplicación a Gastos d	-41224	-41224
1619902	Aplicación a Gastos d	-248632	-248632
	TOTAL	-289856	-289856

NOTA 11: DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
12401	Deudores de Dudosa	0	0	0
1240301	Deudores de Dudosa	0	0	0
12402	Deudores en Cobranz	0	0	0
1240302	Deudores en Cobranz	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

NOTA 12: DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
1210601	Deudores por Transfe	293092	337852	310413
1210602	Deudores por Transfe	0	0	0
1210603	Deudores por Transfe	481	0	0
1210604	Deudores por Transfe	134406	131406	128406
	TOTAL	427979	469258	438819

NOTA 13: DEUDAS

CODIGO	DENOMINACION	2017 en M\$ (miles de pesos)			
		HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES	SUBTOTALES
21601	Documentos Caducar	0	0	17172	17172
22102	Derechos de Aseo	0	0	20371	20371
22107	Permisos y Licencias	175847	0	0	175847
22108	Obligaciones con Reg	23740	0	0	23740
22109	Obligacion Por Recau	14583	0	0	14583
22192	Cuentas por Pagar de	0	22121	0	22121
23109	Acreedores por Leasi	77553	0	0	77553
	TOTAL	291723	22121	37543	351387

NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA

1.-Ingresos

SUBTITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC	EJECUCION	DEVE	DIFERENCIA
11503	C x C Tributos sobre €	1313561	1253875	59686	
11505	C x C Transferencias (563370	435785	127585	
11506	C x C Rentas de la Prc	10000	6174	3826	
11507	C x C Ingresos de Ope	2000	0	2000	
11508	C x C Otros Ingresos (3300041	3097573	202468	
11510	C x C Venta de Activo	0	0	0	
11511	C x C Ventas de Activi	0	0	0	
11512	C x C Recuperación d	10000	280215	-270215	
11513	C x C Transferencias (307403	261089	46314	
11514	Endeudamiento	0	0	0	
11515	Saldo Inicial de Caja	186583	0	186583	
	TOTAL	5692958	5334711	358247	

NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA

2.-Gastos
SUBTITULO

DENOMINACION	PRESUPUESTO AC	EJECUCION	DEVI	DIFERENCIA
21521 C x P Gastos en Perso	1689152	1667887		21265
21522 C x P Bienes y Servi	1817053	1752475		64578
21523 C x P Prestaciones de	0	0		0
21524 C x P Transferencias (1119701	984058		135643
21525 C x P Integros al Fisci	0	0		0
21526 C x P Otros Gastos Co	13000	9128		3872
21529 C x P Adquisición de /	57299	49760		7539
21530 C x P Adquisición de /	0	0		0
21531 C x P Iniciativas de In	855368	522414		332954
21532 C x P Préstamos	0	0		0
21533 C x P Transferencias c	42000	32879		9121
21534 C x P Servicio de la Dr	98385	96509		1876
21535 Saldo Final de Caja	1000	0		1000
TOTAL	5,692,958	5,115,110		577,848

NOTA 15: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS MONTOS DE LOS PATRIMONIOS INICIAL Y FINAL ENTRE LOS AÑOS 2016/ 2017.

NOTA 16: INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES

CORPORACION DE QUELLON
EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES
22 DE MAYO Nº 230
QUELLON
QUELLON
71.173.100-8

Fecha : 5/7/2018

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-15-01-00 BANCO DEL ESTADO	17,288,523,125	16,515,119,728	773,403,397	0	773,403,397	0	0	0
1-1-15-02-00 BANCO BCI	6,926,585,036	6,542,421,254	384,163,782	0	384,163,782	0	0	0
1-1-20-01-00 TRASPASO ENTRE BANCOS	45,333	0	45,333	0	45,333	0	0	0
1-1-35-01-00 VALORES A RENDIR	138,314,593	89,859,647	48,454,946	0	48,454,946	0	0	0
1-1-40-01-00 IMPUESTOS Y OTROS POR RECUPERAR	25,155	0	25,155	0	25,155	0	0	0
1-1-45-01-00 VALORES POR RECUPERAR	8,346,959	6,264,455	2,082,504	0	2,082,504	0	0	0
1-1-50-01-00 CUENTA INTER-AREA	4,668,464,325	3,858,814,556	809,649,769	0	809,649,769	0	0	0
1-1-60-01-00 CUENTAS POR COBRAR	716,915,082	708,695,623	8,219,459	0	8,219,459	0	0	0
1-1-70-01-00 ANTICIPOS	564,932,437	564,840,173	92,264	0	92,264	0	0	0
1-2-10-01-00 ACTIVO FIJO GRUPO 1	43,535,873	0	43,535,873	0	43,535,873	0	0	0
1-2-10-02-00 ACTIVO FIJO GRUPO 2	63,141,593	0	63,141,593	0	63,141,593	0	0	0
1-2-10-03-00 VEHICULOS	87,169,363	0	87,169,363	0	87,169,363	0	0	0
1-2-10-04-00 COMPUTACION	11,102,320	0	11,102,320	0	11,102,320	0	0	0
1-2-10-05-00 MUEBLES Y UTILES	6,460,190	0	6,460,190	0	6,460,190	0	0	0
1-2-20-01-00 DEPRECIACION ACUMULADA GRUPO 1	215,119	0	215,119	0	215,119	0	0	0
2-1-10-01-00 REMUNERACIONES LIQUIDAS	9,982,639,161	9,553,969,439	428,669,722	0	428,669,722	0	0	0
2-1-10-02-00 DESCUENTOS LEGALES	2,738,868,041	2,978,119,668	0	238,251,627	0	238,251,627	0	0
2-1-10-03-00 DESCUENTOS INTERNOS	1,764,612,296	1,870,260,519	0	105,648,223	0	105,648,223	0	0
2-1-20-01-00 HONORARIOS POR PAGAR	296,976,953	318,950,153	0	21,973,200	0	21,973,200	0	0
2-1-30-01-00 IMPUESTOS POR PAGAR	107,716,604	252,787,932	0	145,071,328	0	145,071,328	0	0
2-1-40-01-00 PROVEEDORES	3,086,620,556	3,376,864,289	0	290,243,733	0	290,243,733	0	0
2-1-50-01-00 CUENTAS POR PAGAR	250,423,944	255,074,179	0	4,650,235	0	4,650,235	0	0
2-1-60-01-00 OTRAS OBLIGACIONES	43,376,567	451,947,282	0	408,570,715	0	408,570,715	0	0
2-9-99-03-00 FINIQUITOS POR PAGAR	1,820,114	2,977,358	0	1,157,244	0	1,157,244	0	0
2-9-99-99-00 OTROS	0	2,058,102	0	2,058,102	0	2,058,102	0	0
3-1-01-02-00 RESERVAS	449,219,253	1,274,069,035	0	824,849,782	0	824,849,782	0	0
4-1-01-01-00 SUBVENCIÓN Y APORTES	37,333,099	9,339,580,523	0	9,302,247,424	0	0	0	9,302,247,424
4-1-01-02-00 OTROS APORTES EN EDUCACION Y SALUD	0	1,743,164,871	0	1,743,164,871	0	0	0	1,743,164,871
4-1-01-03-00 APORTES PARA BONOS Y AGUINALDOS	0	1,681,810,182	0	1,681,810,182	0	0	0	1,681,810,182
4-1-01-05-00 APORTES PARA SALUD	1,807,969	3,065,602,066	0	3,063,794,097	0	0	0	3,063,794,097
4-1-01-06-00 OTROS APORTES PARA SALUD	0	89,728,931	0	89,728,931	0	0	0	89,728,931
4-1-02-01-00 VIDA CHILE	189,380	8,102,287	0	7,912,907	0	0	0	7,912,907
4-1-02-03-00 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	5,971,748	14,958,880	0	8,987,132	0	0	0	8,987,132
4-1-02-08-00 APOYO GESTION A NIVEL LOCAL AP	5,809,050	213,035,091	0	207,226,041	0	0	0	207,226,041
4-1-02-11-00 IRA-ERA	0	3,390,880	0	3,390,880	0	0	0	3,390,880
4-1-02-14-00 HOMBRES Y MUJERES EE RR	0	828,198	0	828,198	0	0	0	828,198
4-1-02-16-00 CECOF	0	99,249,722	0	99,249,722	0	0	0	99,249,722
4-1-02-17-00 PASAF	132,942	60,318,821	0	60,185,879	0	0	0	60,185,879
4-1-02-90-00 PROGRAMAS SALUD	187,052	379,684,230	0	379,497,178	0	0	0	379,497,178
4-1-03-01-00 OTROS INGRESOS DE OPERACION	0	622,771,251	0	622,771,251	0	0	0	622,771,251
4-1-04-01-00 INGR. POR PRESTACIONES DE SALUD	0	1,134,460	0	1,134,460	0	0	0	1,134,460
4-2-01-01-00 INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION	3,721,485	405,515,502	0	401,794,017	0	0	0	401,794,017
9-1-01-01-00 CUENTAS DE CUADRE TRASPASOS INTERSISTEMAS	282,494,520	338,804,273	0	56,309,753	0	0	0	56,309,753
5-1-01-01-00 HABERES IMPONIBLES	11,955,399,346	12,107	11,955,387,239	0	0	0	0	11,955,387,239
5-1-01-02-00 HABERES NO IMPONIBLES SI TRIBUTABLES	521,427,889	0	521,427,889	0	0	0	0	521,427,889
5-1-01-03-00 HABERES NO IMPONIBLES NO TRIBUTABLES	605,802,230	6,292,816	599,509,414	0	0	0	0	599,509,414
5-1-01-04-00 OTROS GASTOS EN REMUNERACIONES	643,939,591	366,645	643,572,946	0	0	0	0	643,572,946
5-1-02-01-00 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	80,183,651	0	80,183,651	0	0	0	0	80,183,651
5-1-02-02-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,499,241	1,227,813	130,271,428	0	0	0	0	130,271,428
5-1-02-03-00 MAT. DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	701,140,084	2,415,004	698,725,080	0	0	0	0	698,725,080
5-1-02-04-00 SERVICIOS BASICOS	328,314,859	1,392,916	326,921,943	0	0	0	0	326,921,943
5-1-02-05-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149,310,268	43,468	149,266,800	0	0	0	0	149,266,800
5-1-02-06-00 PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,911,189	0	45,911,189	0	0	0	0	45,911,189
5-1-02-07-00 SERVICIOS GENERALES	180,967,519	155,444	180,812,075	0	0	0	0	180,812,075
5-1-02-08-00 ARRIENDOS	139,706,046	297,500	139,408,546	0	0	0	0	139,408,546
5-1-02-09-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	84,313,247	0	84,313,247	0	0	0	0	84,313,247
5-1-02-10-00 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	173,141,993	21,851	173,120,142	0	0	0	0	173,120,142

5-1-02-11-00 PROYECTOS	651,066,363	112,000	650,954,363	0	0	0	650,954,363	0
5-1-02-12-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,904,024	328,961	76,575,063	0	0	0	76,575,063	0
5-1-02-13-00 OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE CONSUMO	80,402,490	50,000	80,352,490	0	0	0	80,352,490	0
5-1-02-14-00 OTROS GASTOS OPERACIONALES	27,238,846	0	27,238,846	0	0	0	27,238,846	0
5-1-02-15-00 PMG 2010	1,695,036	0	1,695,036	0	0	0	1,695,036	0
5-1-02-16-00 FAGEM 2011	165,331,418	0	165,331,418	0	0	0	165,331,418	0
5-1-03-07-00 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	54,885,630	1,347,501	53,538,129	0	0	0	53,538,129	0
5-1-03-09-00 CARDIOVASCULAR	152,381,359	689,995	151,691,364	0	0	0	151,691,364	0
5-1-03-10-00 ODONTOLOGIA INTEGRAL	30,755,907	0	30,755,907	0	0	0	30,755,907	0
5-1-03-14-00 SALUD MENTAL	82,322,536	13,424	82,309,112	0	0	0	82,309,112	0
5-1-04-01-00 GASTOS DE MUEBLES EN RENDICION	13,598,842	0	13,598,842	0	0	0	13,598,842	0
5-2-01-02-00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	41,029,314	0	41,029,314	0	0	0	41,029,314	0
5-3-01-01-00 GASTOS DE OPERACIONES (BIENES Y SERVICIOS)	374,850	0	374,850	0	0	0	374,850	0
5-3-01-03-00 GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0
Sub-Totales	66,705,541,005	66,705,541,005	19,772,507,112	19,772,507,112	2,666,430,789	2,042,474,189	17,106,076,323	17,730,032,923
Pérdidas / Ganancias						623,956,600	623,956,600	
Total General	66,705,541,005	66,705,541,005	19,772,507,112	19,772,507,112	2,666,430,789	2,666,430,789	17,730,032,923	17,730,032,923

NOTA 17: INFORMACIÓN RELEVANTE A DETALLAR QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS NOTAS ANTERIORES.
NO EXISTE INFORMACIÓN RELEVANTE A INCLUIR EN ESTA NOTA.

MARCELA AGUILAR DÍAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRISTIAN OJEDA CHIGUAY
ALCALDE