

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos

Nota 1 : Descripción de la Entidad

Nombre del Municipio: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
RUT: 69170400-9
Región: REGION DEL BIO BIO
Servicios Traspasados: EDUCACION-SALUD

Misión Institucional:

QUILLECO, que en mapudungún significa "agua (co) de lagrima (quille)", es una comuna precordillerana de la provincia de Biobío, ubicada a 40 kilómetros al sureste de la capital provincial Los Ángeles. El 17 de Marzo de 1894, se constituyen los representantes del primer municipio de la Comuna de Quilleco, según libro de actas de aquella sesión celebrada en el salón de la Municipalidad de Los Ángeles
Tiene una superficie territorial de 1.189,75 Km², y su población según el Censo 2002 alcanza a los 10.432 habitantes.

Nota 2 : Resumen de Normas Contables Aplicadas

- a) Los Estados Financieros, incluidas las notas, han sido emitidos por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. En esta oportunidad, se presentan en forma comparativa con el periodo contable anterior año 2015.
- b) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios, normas y procedimientos, establecidos por la Contraloría General de la República mediante oficio N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones.
- c) El criterio empleado en la actualización de activos y patrimonio es mediante Corrección Monetaria vía VIPC
- d) Corresponde a recursos entregados a funcionarios para cubrir gastos contra rendición de cuentas.
201405: corresponde a recursos transferidos por otras entidades públicas para realización de proyectos y o programas que al 31/12/2016 no han sido ejecutados.
201409: Transferencia electrónica bancaria en proceso al 31/12/2016.
- e) Corresponde a faltante de caja por robo (M\$ 1.244, y otros deudores
- f) Este punto no aplica para la Municipalidad de Quilleco
- g) Este punto no aplica para la Municipalidad de Quilleco
- h) Este punto no aplica para la Municipalidad de Quilleco
- i) El método utilizado para el cálculo de la Depreciación de los Bienes de Uso utilizado, es el indirecto, calculado en base a la Vida Útil lineal y constante según lo establece la Contraloría General de la Republica para tal efecto.
- j) 1210601: Recursos entregados mediante subvención al sector privado, pendientes de rendición al 31/12/2016
- k) corresponde a saldos de gastos de proyectos en ejecución activados al 31/12/2016

Nota 3 : Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	0	15.144
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	73.612

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos

Nota 4 : Anticipós de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015	anteriores al 01/01/2015
11401	Anticipos a Proveedores	65	3	3
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	(2.721)	10.647	10.527
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	(2.109)	2.017	2.004
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	138	138	138
11409	Tarjetas de Credito	0	0	0
TOTAL		(4.627)	12.805	12.672

Nota 4 : Anticipós de Fondos y Depósitos de Terceros

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015	anteriores al 01/01/2015
21401	Anticipos de Clientes	27	0	0
21404	Garantías Recibidas	150	150	0
21405	Administración de Fondos	89.654	76.477	93.483
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –	199.720	196.501	3.772
21410	Retenciones Previsionales	(26.936)	(18.255)	13.463
21411	Retenciones Tributarias	41.633	38.014	36.256
21412	Retenciones Voluntarias	(48.437)	(48.840)	(26.719)
21413	Retenciones Judiciales y Similares	1.193	1.193	1.753
21601	Documentos Caducados	9.032	8.553	8.458
TOTAL		266.036	253.793	130.466

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016

Miles de Pesos

Nota 4 : Anticipós de Fondos y Depósitos de Terceros

C. Administración de Fondos

Año 2.016					
Detalle por acreedor	Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de fondos 21405	Aplicación de fondos 11405	Fondos Rendidos o Devueltos en el Ejercicio	Saldo al término del ejercicio
UN GIMNASIO PARA	0	1.482	0	1.443	39
PROGRAMA	8.788	10.200	0	9.026	9.962
Subsidio Agua Potable	6.423	55.288	0	55.403	6.308
HABILITACION	0	5.000	0	5.000	0
Excedente Omil (Sin	1.221	0	0	1.108	113
PRODESAL 2016	0	66.029	0	65.257	772
PRODESAL 2016 (1) U.O.	3	0	0	3	0
PROGRAMA	15.925	28.800	0	16.488	28.237
PROGRAMA	246	20.080	0	20.145	181
1º MUESTRA DE	0	9.564	0	9.564	0
Chile Crece Contigo.	606	0	0	0	606
CONSTRUCC.SANEAMIE	0	586.790	0	586.790	0
PROGRAMA	92	10.349	0	10.253	188
TALLERES	408	0	0	0	408
CAMPEONATO DE TENIS	5.518	0	0	5.518	0
Normalizacion Liceo C-78	0	27.899	0	27.899	0
Programa Vinculos	23	8.258	0	8.245	36
ESCUELAS	3.366	2.600	0	5.966	0
CONSULTORIA PMB	0	3.600	0	3.600	0
CONSTRUCCION	0	2.850.579	0	2.839.578	11.001
CONSULTORIA PMB	0	23.500	0	23.500	0
ESCUELA PARA TODOS	1.326	0	0	0	1.326
ESCUELAS PARA	181	0	0	16	165
REGISTRO SOCIAL DE	1.958	3.744	0	5.328	374
Sence - Omil Quilleco	1.867	11.133	0	10.570	2.430
Consultoria PMB sector	0	6.825	0	6.825	0
CONTRUCCION	0	59.206	0	59.206	0
Me Entretengo a Traves del	35	0	0	0	35
CONSTRUCCION	0	40.656	0	40.656	0
Fortalecimiento Gestion	2.494	4.500	0	3.872	3.122
Fondos Iniciativas Para la	2.062	5.000	0	6.645	417
CONSTRUCCION	0	56.901	0	56.901	0
Campeonato Comunal de	334	0	0	0	334
MEJORAMIENTO	15.992	0	0	0	15.992
Acompañamiento Social	68	0	0	0	68
Construcc. Casetas	5.287	0	0	0	5.287
JUNJI Sala Cuna Villa	88.095	0	0	0	88.095
JUNJI Sala Cuna Canteras	(88.095)	0	0	0	(88.095)
Facturas 2010	817	0	0	0	817
Prog.Odontologico Adulto	1.437	0	0	0	1.437

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos

TOTAL	76.477	3.897.983	0	3.884.805	89.655
--------------	--------	-----------	---	-----------	--------

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016

Miles de Pesos

Nota 4 : Anticipós de Fondos y Depósitos de Terceros

C. Administración de Fondos

Año 2.015					
Detalle por acreedor	Saldo al Inicio del ejercicio.	Administración de fondos 21405	Aplicación de fondos 11405	Fondos Rendidos o Devueltos en el Ejercicio	Saldo al término del ejercicio
UN GIMNASIO PARA	6.503	0	0	6.503	0
PROGRAMA	0	10.000	0	1.212	8.788
Subsidio Agua Potable	3.464	54.608	0	51.649	6.423
Excedente Omil (Sin	5	1.214	0	(2)	1.221
PRODESAL 2016 (1) U.O.	0	0	0	(3)	3
PROGRAMA	165	0	0	165	0
PROGRAMA	0	19.508	0	19.262	246
1° MUESTRA DE	0	3.420	0	3.420	0
Chile Crece Contigo.	606	0	0	0	606
CONSTRUCC.SANEAMIE	222	932	0	1.086	68
PROGRAMA	0	7.946	0	7.854	92
TALLERES	0	2.967	0	2.559	408
CAMPEONATO DE TENIS	0	5.518	0	0	5.518
Normalizacion Liceo C-78	0	81.144	0	81.144	0
Programa Vinculos	8.285	0	0	8.262	23
ESCUELAS	0	3.980	0	614	3.366
CONSULTORIA PMB	0	38.862	0	38.862	0
PROYECTOS GORE 2015	0	48.981	0	48.981	0
CONSTRUCCION	0	896.580	0	896.580	0
Programa de Habitabilidad	17.340	0	0	17.340	0
CONSULTORIA PMB	0	16.875	0	950	15.925
ESCUELA PARA TODOS	0	5.922	0	4.596	1.326
ESCUELAS PARA	0	5.983	0	5.802	181
REGISTRO SOCIAL DE	2	4.197	0	2.241	1.958
Sence - Omil Quilleco	645	11.509	0	10.287	1.867
CONSTRUCCION	436	525.425	0	525.861	0
Consultoria PMB sector	0	10.920	0	10.920	0
Me Entretengo a Traves del	35	0	0	0	35
Fortalecimiento Gestion	2.498	3.800	0	3.804	2.494
Fondos Iniciativas Para la	2.353	4.000	0	4.291	2.062
Construccion Techumbre	0	22.015	0	22.015	0
Campeonato Comunal de	334	0	0	0	334
MEJORAMIENTO	15.992	0	0	0	15.992
Construcc. Casetas	5.287	0	0	0	5.287
JUNJI Sala Cuna Villa	88.095	0	0	0	88.095
JUNJI Sala Cuna Canteras	(88.095)	0	0	0	(88.095)
Facturas 2010	817	0	0	0	817
Plan Pinturas Unidades	26.435	17.771	0	44.206	0
Prog.Odontologico Adulto	1.644	0	0	207	1.437
Urgencia Salud Rural 2011	417	0	0	417	0

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016

Miles de Pesos

TOTAL	93.485	1.804.077	0	1.821.085	76.477
--------------	---------------	------------------	----------	------------------	---------------

Nota 5 : Cuentas por Cobrar

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	(374)	627
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.244	1.244
11605	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	0	0
12101	Deudores	3.304	3.304
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	4.353	2.012
	TOTAL	8.527	7.187

Nota 6 : Bienes de Consumo y Cambio

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13101	Alimentos y Bebidas	0	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0
13103	Combustibles y Lubricantes	0	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	0	0
13105	Productos Terminados para la venta	0	0
13106	Bienes Excluidos	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 7 : Inversiones Financieras

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Criterios de Valorización	Saldos al 31/12/2015	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
12201	Inversiones Permanentes	0	0	0	0
1220101	Depósitos a Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0
1220199	Otros Títulos y Valores	0	0	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financieros	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 8 : Préstamos

CUENTA		Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contratistas	0	0
12307	Por Cambio Residencia	0	0
12309	Deudores por Venta a Plazo	0	0
	TOTAL	0	0

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVASDesde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos**Nota 9 : Bienes de Uso**

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

CUENTA		Saldo Inicial 2.016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.016
CÓDIGO	DENOMINACION				
14101	Edificaciones	642.012	18.618	0	660.630
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	46.159	21.277	0	67.436
14103	Instalaciones	70.209	33.903	0	104.112
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	85.930	6.351	0	92.281
14105	Vehículos	631.973	113.379	0	745.352
14106	Muebles y Enseres	47.044	6.420	0	53.464
14107	Herramientas	1.860	54	0	1.914
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	222.811	30.114	0	252.925
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	23.568	268	0	23.836
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	77.226	1.697	0	78.923
14113	Bienes en Comodato	0	0	0	0
TOTAL		1.848.792	232.081	0	2.080.873

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2.015	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.015
CÓDIGO	DENOMINACION				
14101	Edificaciones	617.913	24.099	0	642.012
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	40.893	5.266	0	46.159
14103	Instalaciones	45.366	24.843	0	70.209
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	74.434	11.496	0	85.930
14105	Vehículos	563.620	68.353	0	631.973
14106	Muebles y Enseres	38.745	8.299	0	47.044
14107	Herramientas	446	1.414	0	1.860
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	182.302	40.509	0	222.811
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	22.682	886	0	23.568
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	74.328	2.898	0	77.226
14113	Bienes en Comodato	0	0	0	0
TOTAL		1.660.729	188.063	0	1.848.792

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016

Miles de Pesos

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2.016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.016
CÓDIGO	DENOMINACION				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	505.013	43.874	0	548.887
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias	13.819	7.228	0	21.047
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	44.151	12.073	0	56.224
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	78.141	13.006	0	91.147
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	404.300	88.137	0	492.437
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	38.518	8.321	0	46.839
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	743	596	0	1.339
14908	Depreciación Acumulada de Equipos	199.106	53.421	0	252.527
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	26.140	1.237	0	27.377
14910	Depreciación Acumulada de Activos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de	52.050	6.516	0	58.566
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en	0	0	0	0
TOTAL		1.361.981	234.409	0	1.596.390

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2.015	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.015
CÓDIGO	DENOMINACION				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	473.378	31.635	0	505.013
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias	10.856	2.963	0	13.819
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	42.212	1.939	0	44.151
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	51.200	26.941	0	78.141
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	338.123	66.177	0	404.300
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	31.743	6.775	0	38.518
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	446	297	0	743
14908	Depreciación Acumulada de Equipos	147.201	51.905	0	199.106
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	17.810	8.330	0	26.140
14910	Depreciación Acumulada de Activos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de	41.258	10.792	0	52.050
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en	0	0	0	0
TOTAL		1.154.227	207.754	0	1.361.981

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVASDesde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos**Nota 9 : Bienes de Uso**

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

CUENTA		BIENES DE USO DEPRECIABLES	DEPRECIACION ACUMULADA	BIENES DE USO DEPRECIABLES
CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO FINAL AL 2.016	SALDO FINAL AL 2.016	-NETO- 2.016
14101	Edificaciones	660.630	548.887	111.743
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	67.436	21.047	46.389
14103	Instalaciones	104.112	56.224	47.888
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	92.281	91.147	1.134
14105	Vehículos	745.352	492.437	252.915
14106	Muebles y Enseres	53.464	46.839	6.625
14107	Herramientas	1.914	1.339	575
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	252.925	252.527	398
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	23.836	27.377	(3.541)
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	78.923	58.566	20.357
14113	Bienes en Comodato	0	0	0
TOTAL		2.080.873	1.596.390	484.483

Nota 9 : Bienes de Uso

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

CUENTA		BIENES DE USO DEPRECIABLES	DEPRECIACION ACUMULADA	BIENES DE USO DEPRECIABLES
CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO FINAL AL 2.015	SALDO FINAL AL 2.015	-NETO- 2.015
14101	Edificaciones	642.012	505.013	136.999
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	46.159	13.819	32.340
14103	Instalaciones	70.209	44.151	26.058
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	85.930	78.141	7.789
14105	Vehículos	631.973	404.300	227.673
14106	Muebles y Enseres	47.044	38.518	8.526
14107	Herramientas	1.860	743	1.117
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	222.811	199.106	23.705
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	23.568	26.140	(2.572)
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	77.226	52.050	25.176
14113	Bienes en Comodato	0	0	0
TOTAL		1.848.792	1.361.981	486.811

Nota 9 : Bienes de Uso D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
14201	Terrenos	265.993	113.110
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes en Comodato	0	0
TOTAL		265.993	113.110

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016

Miles de Pesos

Nota 9 : Bienes de Uso E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
14401	Edificaciones	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0
14403	Vehículos	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 10 : Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
1610101	Gastos Administrativos	0	0
1610102	Consultoría	0	0
1610199	Costos Acumulados	398.279	270.564
1610201	Gastos Administrativos	0	0
1610202	Consultorías	0	0
1610203	Terrenos	0	0
1610204	Obras Civiles	0	0
1610205	Equipamientos	4.455	4.455
1610206	Equipos	0	0
1610207	Vehículos	0	0
1610298	Otros Gastos	0	0
1610299	Costos Acumulados	565.008	462.785
	TOTAL	967.742	737.804

Nota 10 : Costos de Proyectos y Programas

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	(179.086)	(179.086)
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	(251.457)	(251.457)
	TOTAL	(430.543)	(430.543)

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos

Nota 11 : Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015	anteriores al 01/01/2015
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
1240301	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Nota 12 : Deudores por Rendiciones de Cuentas

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015	anteriores al 01/01/2015
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector	4.694	4.421	2.668
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras	0	0	0
TOTAL		4.694	4.421	2.668

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos

Nota 13 : Deudas

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2016	31/12/2015	anteriores al 01/01/2015
22101	Acreedores	0	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por	0	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaria de la Educacion	166.155	173.693	40.938
22106	Obligaciones con Servicio de Salud por Anticipos	35.236	(1.349)	11.353
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	5.642	4.464	2.956
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras	769	620	558
22110	Otras Obligaciones por Recaudacion de Multas de	0	0	0
22121	Convenio por Aportes No Enterados al Fondo	0	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de	0	0	0
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de	0	0	0
	SUBTOTAL	207.802	177.428	55.805
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	4.638
	TOTAL	207.802	177.428	60.443
22201	Pasivos por Clasificar	0	0	0
22401	Provisiones	0	0	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0
2310201	Emprestitos de la Subsecretaria de Desarrollo	0	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	0	0
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	0	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0	0
	TOTAL	207.802	177.428	60.443

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016

Miles de Pesos

Nota 14 : Estado Situación Presupuestaria

1.-Ingresos SUBTITULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M \$	Ejecucion Devengada M \$	Diferencia M \$
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la	465.195	468.253	(3.058)
11505	C x C Transferencias Corrientes	5.391.618	5.369.519	22.099
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.713.353	1.800.595	(87.242)
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11511	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	2.017	(2.017)
11513	C x C Transferencias para Gastos de	121.712	121.761	(49)
11514	Endeudamiento	0	0	0
11515	Saldo Inicial de Caja	1.114.640	0	1.114.640
TOTAL		8.806.518	7.762.145	1.044.373

Nota 14 : Estado Situación Presupuestaria

2.-Gastos SUBTITULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M \$	Ejecucion Devengada M \$	Diferencia M \$
21521	C x P Gastos en Personal	5.080.499	4.913.852	166.647
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.755.176	1.348.810	406.366
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	59.684	44.795	14.889
21524	C x P Transferencias Corrientes	573.369	554.645	18.724
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	13.331	10.682	2.649
21529	C x P Adquisición de Activos no	386.454	333.956	52.498
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	715.281	480.481	234.800
21532	C x P Préstamos	0	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	18.083	0	18.083
21535	Saldo Final de Caja	204.641	0	204.641
TOTAL		8.806.518	7.687.221	1.119.297

El Resultado del Ejercicio por un monto de M\$ 76.378.-, está originado por la diferencia de los Ingresos Patrimoniales y Gastos Patrimoniales, la actualización del Patrimonio es de un 2,9 % reflejando un monto de M\$ 1.394.-, arrojando un Patrimonio Final de M\$ 49.469.-

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2016
Miles de Pesos

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Este punto no aplica para la Municipalidad de Quilleco.