

Nombre de la Entidad: ...I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.....

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	5,083,018	4,303,313
RECURSOS DISPONIBLES	4,655,701	3,983,438
Disponibilidades en Moneda Nacional	4,255,349	3,593,169
Anticipos De Fondos	400,352	390,269
BIENES FINANCIEROS	424,525	319,875
Cuentas por Cobrar		4,846
Deudores Presupuestarios	424,525	315,029
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	5,075,556	5,012,483
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	3,908,928	3,812,186
Bienes de Uso Depreciables	6,005,429	6,830,965
Bienes de Uso no Depreciables	724,935	720,493
Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes Concesionados	0	0
Depreciación Acumulada	-2,821,436	-3,739,272
OTROS ACTIVOS	1,166,628	1,200,297
Bienes Intangibles	12,092	11,921
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-3,923	(2619)
Costos de Proyectos	1,028,532	1,009,882
Deudores de Incierta Recuperación	0	0
Deudores por Rendiciones de Cuentas	129,927	181,113
Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVOS	10,158,574	9,315,796
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2,469,179	2,284,058
DEUDA CORRIENTE	1,953,699	1,794,517
Dépósitos de Terceros	1,834,870	1,668,697
Acreedores Presupuestarios	-530	125,820
Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	119,359	
OTRAS DEUDAS	515,480	489,541
Cuentas por Pagar	451,532	0
Documentos Caducados	63,948	489,541
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0

Deuda Pública Interna	0	0	
TOTAL PASIVO		2,469,179	2,284,058
PATRIMONIO NETO		7,689,395	7,031,738
PATRIMONIO DEL ESTADO		7,689,395	701,738
Patrimonio Institucional	4,990,721		4,854,787
Resultados Acumulados	2,240,708		2,281,834
Resultado del Ejercicio	457,966		104,883
Detrimentos Patrimoniales Directos	(0)		(0)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		10,158,574	9,315,796



FECHA:

Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Camilo Ossandon Espinoza

Nombre de la Entidad: ...I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.....

ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	671,720	641,313
Transferencias Recibidas	18,982,328	18,346,947
Venta de Activos	500	23,936
Otros Ingresos Patrimoniales	6,344,373	5,730,135
TOTAL INGRESOS	25,998,921	24,742,331
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	213,735	87,226
Gastos Operacionales	23,308,579	22,512,628
Transferencias Otorgadas	616,561	524,814
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	491,999	384,625
Otros Gastos Patrimoniales	910,081	1,337,921
TOTAL GASTOS	25,540,955	24,847,214
RESULTADO DEL PERIODO	457,966	-104,883



Director de Administración y Finanzas

FECHA:



Alcalde
 Camilo Ossandon Espinoza

Nombre de la Entidad: ...I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.....

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

CONSOLIDADO

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	923,733	954,433	983,239	884,033	99,205
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,869,979	18,128,879	18,620,402	18,620,402	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	104,559	109,491	108,956	108,956	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	23,000	28,118	27,556	27,556	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,738,819	6,411,958	6,118,953	6,103,855	15,098
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	500	500	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,000	36,000	315,029	4,806	310,222
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	210,000	449,736	394,488	394,488	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	23,902,090	26,119,115	26,569,123	26,144,596	424,525
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,042,885	2,262,268			
TOTALES	24,944,975	28,381,383	26,569,123	26,144,596	424,525
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	18,251,377	19,221,525	18,965,058	18,962,677	2,381
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,702,557	5,700,004	4,329,935	4,232,976	96,959
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,000	214,920	213,735	213,735	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,373	1,032,326	1,005,945	1,005,945	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	3,400	12	12	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	146,100	267,748	200,930	200,930	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	292,683	601,718	403,034	383,015	20,019
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	220,000	1,019,387	510,650	510,650	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000	17,243	17,243	17,243	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	141,000	149,227	119,319	119,319	0
SUBTOTALES	24,791,090	28,227,498	25,765,861	25,646,502	119,359
35 SALDO FINAL DE CAJA	153,885	153,885			
TOTALES	24,944,975	28,381,383	25,765,861	25,646,502	119,359



Director Administración y Finanzas

FECHA: _____



Alcalde
Camilo Ossandon Espinoza

Nombre de la Entidad: ...I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.....

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

GESTION MUNICIPAL

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	DEVENGADO	EFFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	923,733	954,433	983,239	884,033	99,205
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,115	189,780	189,911	189,911	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	104,000	108,338	107,803	107,803	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	23,000	28,118	27,556	27,556	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,283,559	5,694,879	5,282,270	5,267,818	14,452
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	500	500	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,000	36,000	315,029	4,806	310,222
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	210,000	449,736	394,488	394,488	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	6,601,407	7,461,784	7,300,796	6,876,915	423,879
15 SALDO INICIAL DE CAJA	80,000	865,528			
TOTALES	6,681,407	8,327,312	7,300,796	6,876,915	423,879
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	DEVENGADO	EFFECTIVA	PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,945,505	4,114,611	3,905,128	3,902,906	2,222
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,371,569	1,802,302	1,671,242	1,671,242	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,373	1,032,326	1,005,945	1,005,945	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	3,400	12	12	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	81,100	151,683	143,777	143,777	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,860	146,360	128,738	128,738	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	220,000	1,019,387	510,650	510,650	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000	17,243	17,243	17,243	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	6,641,407	8,287,312	7,382,735	7,380,513	2,222
35 SALDO FINAL DE CAJA	40,000	40,000			
TOTALES	6,681,407	8,327,312	7,382,735	7,380,513	2,222



FECHA: _____
Director de Administración y Finanzas



Alcalde
Camilo Osorio Espinoza

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - AREA SALUD.

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	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	4832865	5422100	5391597	5391597	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	559	1153	1152	1152	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	162268	229739	269566	268920	645
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	4995692	5652992	5662315	5661669	645
15 SALDO INICIAL DE CAJA	112885	314450			
TOTALES	5108577	5967442	5662315	5661669	645

GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,501,998	3,690,274	3,696,104	3,695,945	159
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,234,071	1,792,249	1,408,988	1,391,540	17,448
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	92,920	92,919	92,919	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000	101,189	51,007	51,007	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,623	120,947	29,651	29,651	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	140,000	56,978	28,489	28,489	-
SUBTOTALES	4,995,692	5,854,557	5,307,158	5,289,551	17,607
35 SALDO FINAL DE CAJA	112,885	112,885			
TOTALES	5,108,577	5,967,442	5,307,158	5,289,551	17,607



Director Administración y Finanzas

FECHA:



Alcalde
Camilo Ossandon Espinoza

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Cuarto Trimestre de 2019
 En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,011,999	12,516,999	13,038,894	13,038,894	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	292,992	487,340	567,117	567,117	0
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	12,304,991	13,004,339	13,606,011	13,606,011	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	850,000	1,082,290			
TOTALES	13,154,991	14,086,629	13,606,011	13,606,011	0
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	10,803,874	11,416,640	11,363,826	11,363,826	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,096,917	2,105,453	1,249,705	1,170,194	79,511
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,000	122,000	120,816	120,816	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	14,876	6,146	6,146	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,200	334,411	244,645	224,626	20,019
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
32 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,000	92,249	90,830	90,830	0
SUBTOTALES	13,153,991	14,085,629	13,075,968	12,976,438	99,530
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	13,154,991	14,086,629	13,075,968	12,976,438	99,530



Jefe de Administración y

Fecha:



ALCALDE
 Camilo Ossandon Espinoza

Nombre de la Entidad: ...I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 498,094

Flujos Originados en Actividades Operacionales		1,391,259
<u>Ingresos Operacionales</u>		26,144,096
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	884,033	
* Transferencias Corrientes	18,620,402	
* Rentas de la Propiedad	108,956	
* Ingresos de Operación	27,556	
* Otros Ingresos Corrientes	6,103,855	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	4,806	
* Transferencias para Gastos de Capital	394,488	
<u>Gastos Operacionales</u>		24,752,837
* Gastos en Personal	18,962,677	
* Bienes y Servicios de Consumo	4,232,976	
* Prestaciones de Seguridad Social	213,735	
* Transferencias Corrientes	1,005,945	
* Integros al Fisco	12	
* Otros Gastos Corrientes	200,930	
* Transferencias de Capital	17,243	
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	119,319	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-893,165
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		500
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	500	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		893,665
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	383,015	
* Iniciativas de Inversión	510,650	
* 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 164,086

* Movimiento Acreedores	13,734,647
* Movimiento Deudores	-13,570,561

VARIACION NETA DEL EFECTIVO **-662,180**

Saldo Inicial de Disponibilidades	3,593,169
Saldo Final de Disponibilidades	4,255,349



FEGHA: _____
 Director de Administración y Finanzas



Alcalde
 CARLOS OSSORION ESPINOZA

Nombre de la Entidad: ...I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.....

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 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		457,966
MÁS / MENOS: Resultado del Período		457,966
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		457,966
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		7,031,738
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		199,691
Actualización	199,691	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
PATRIMONIO FINAL		7,689,395



FECHA: _____



Dirección de Administración y Finanzas

Camilo Ossandon Espinoza
 Alcalde

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: Municipalidad de Monte Patria
 RUT: 69.040.800-7
 Región: Cuarta

La Municipalidad de Monte Patria, es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, está constituida por su autoridad máxima el Alcalde Sr. Camilo Ossandón Espinoza, y el honorable concejo municipal.

El edificio consistorial se encuentra en Calle Diaguitas N° 31 de la ciudad de Monte Patria, y la comuna en sí se ubica en la Provincia del Limarí, Región de Coquimbo, limitando al norte con la comuna de Río Hurtado, al oeste con las comunas de Ovalle y Puntazaqui, al sur con la comuna de Combarbalá y, al este con la República de Argentina, posee una superficie de 4.366,8 kilómetros² que corresponde a 32,22% de la superficie provincial y al 10,76% de la superficie regional.

La Municipalidad tiene como fin la administración de la comuna, como la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la de sus habitantes, asegurando su progreso económico, social y cultural, es por ello, que para cubrir la gran demanda de los pobladores es que a partir del mes de Junio del año 2017, en las localidades de Caren y Tulahuén se inauguraron Oficinas de Gestión Territorial. Con la apertura de estas dependencias municipales y entendiendo la dispersión geográfica de la comuna de Monte Patria, se atienden y facilitan los servicios a la población de los sectores rurales.

Los Departamentos de Educación y Salud, son servicios trasapados, por lo tanto se encuentran bajo la administración municipal, siendo sus principales objetivos lo siguiente:

El Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria ha impulsado su gestión, con una visión de "Líderar la educación pública de la comuna de Monte Patria, brindando un servicio educativo de calidad, promoviendo el desarrollo y formación integral de sus alumnos, alumnas y comunidad toda" y teniendo como misión del sistema comunal de Educación de Monte Patria, "Generar condiciones óptimas del ambiente escolar comunal, que permitan ofertar una educación de calidad para todos, a través de la gestión y promoción de políticas educativas nacionales y comunales, en la construcción de una sociedad democrática, inclusiva, valórica y comprometida con el desarrollo del territorio."

El Departamento de Salud de la Municipalidad de Monte Patria ha impulsado su gestión con una visión y misión de ser un organismo municipal centrado, en el servicio a los usuarios internos y externos del sistema de salud, desarrollando una gestión de excelencia en pos del desarrollo de una salud humanizada basada en los lineamientos de la Salud Familiar. También con una misión de mejorar en forma continua la gestión interna y la calidad de los servicios otorgados en los diferentes centros de salud y postas de salud rural de la comuna, de forma equitativa e igualitaria garantizando la accesibilidad centrada en el modelo de salud familiar.

b) **Bases de preparación:** La confección y presentación de los estados financieros, se realiza sobre la base de normas y principios de contabilidad establecidos por la Contraloría General de la República, según normativa y procedimientos contables impartidos por Oficios N° 60.820 de 2005 y N° 26.840 de 2007.

c) **Criterio empleado en la actualización y la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento,** para el periodo vigente: los activos y pasivos no monetarios, han sido actualizados por el factor de actualización según Instrucciones de la Contraloría General de la Nación, siendo para el año 2018 y año 2019 el factor de 2,8%

d) **Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros:** el saldo que se presenta en la cuenta 114.03 corresponden a anticipos otorgados con retención de cuentas en el presente ejercicio así como también en ejercicios anteriores, que no cuenta con antecedentes históricos de respaldo que permita actualizar el saldo, razón por la cual, los presentes estados financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera surgir si se pudiera descomponer su saldo, en el área municipal desde el año 2011 al 2019 se tiene composición de sus saldos.

e) **Naturaleza de las cuentas por cobrar:** el saldo que se muestra corresponde a ingresos devengados durante el ejercicio y no fueron percibidos, y cheques protestados que se encuentran en proceso administrativo.

f) **Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización:** no aplica

g) **Naturaleza de los préstamos:** no aplica

h) **Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso:** los bienes de uso que han sido incorporados corresponden a aquellos cuyo costo unitario es mayor a 3 UTM, de acuerdo con la normativa contable vigente. Cabe destacar que no se han registrado incorporaciones por grupo homogéneo.

i) **Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso:** el método de cálculo utilizado es el lineal y la tabla de vida útil es la que se detalla en Oficio N° 60.820 de 2005. El registro contable de depreciación es indirecto, llevándose a cuentas de Depreciación Acumulada.

j) **Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio:** no aplica

k) **Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arrendos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación:** no aplica

l) **Criterio de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y método de amortización;** diseño de software para la implementación digital de pedidos de materiales, bodega, bitácora, vehículos, aplicándose a las Áreas Municipal, Educación y Salud.

m) **Descripción de los deudores por retenciones de cuentas:** corresponden a deudores por transferencias otorgadas a privados por concepto de subvenciones a Organizaciones Comunitarias, Voluntariado, Fondos de Desarrollo Vecinal y Organización Jurídica Privada, los cuales se encuentran pendientes de rendición.

n) **Descripción de los costos de proyectos:** corresponden a los costos de proyectos de inversión con financiamiento institucional, Programa de Mejoramiento Urbano y Programa de Mejoramiento de Barrios.

o) **Naturaleza de las cuentas por pagar:** se compone de obligaciones por pagar por concepto de cotizaciones previsionales, retención de impto. Único y de 2ª categoría, F.C.M. y importe de las cuentas devengadas y no pagadas del ejercicio 2018 y del ejercicio vigente, contabilizadas en el año 2018, además de cuenta de cheques caducados que cuenta con un análisis de beneficiarios y proveedores que se harán las gestiones para el reemplazo del cheque o su incorporación al presupuesto municipal, y en el caso de la cuenta de Registro de Multas de Tránsito no pagadas, también cuenta con descomposición de su saldo.

p) **Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio:** no aplica

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

El presente estado financiero refleja las operaciones comprendidas entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
46301	Actualización de Bienes	111.006	95.678
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	186.935	194.383

La cuenta 463.01 "Actualización de bienes" se conforma por:

Actualización de bienes y devengaciones de corrección monetaria aplicadas a las 2ª cuentas de permiso de circulación

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 31/12/2018
11401	Anticipos a Proveedores		0	0
11402	Anticipos a Contratistas		0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	147.602	136.628	135.227
11404	Garantías Otorgadas		0	0
11406	Anticipos Previsionales	19.750	16.493	10.794
11407	Cartas de Crédito		0	0
11408	Otros Deudores Financieros	228.029	229.642	303.020
11409	Tarjetas de Crédito	4.971	5.506	3.512
	TOTAL:	400.352	390.269	452.553

Área Municipal

El saldo de la cuenta 114.03 "Anticipos a rendir cuenta" corresponde a anticipos entregados por concepto de fondos a rendir, comisiones de servicios a áreas municipales, funcionarios y prestación de servicios al 31/12/2019 que se encuentran a esta fecha pendientes de rendición, desde el año 2011 al 2018, se cuenta con la composición de saldos, para el año 2020 se elaborará un reglamento interno en esta materia que regula el proceso administrativo y contable.

Saldo a diciembre año 2010

Anticipos a regularizar contablemente (análisis años 2011 al año 2018)

Anticipos a regularizar contablemente año 2019

El saldo de la cuenta 114.06 "Anticipos Previsionales", corresponde a contabilizaciones de asignaciones familiares de los cuales se realizará un análisis para determinar su saldo.

El saldo de la cuenta 114.08 "Otros deudores financieros", desde el año 2011 al 2019, se cuenta con la composición de la cuenta, en el año 2020 se regularizará contablemente, para el saldo de arrastre al año 2010, se solicitará investigación sumaria.

El saldo de la cuenta 114.09 "Tarjetas de Crédito", corresponde a percepciones con tarjetas de crédito sistema Transbank, por pagos de permisos de circulación y patentes comerciales pagadas a través del portal de la Subdere (portal municipal) que no han sido depositados por las entidades correspondientes (Transbank y Tesorería General de la República) al 31/12/2019 y por omisión de contabilización que se reflejó en análisis a la cuenta corriente de Tesorería Municipal, que deberán regularizarse en el año 2020

Área de Educación

Anticipos a rendir cuenta: Este saldo está compuesto por saldos anteriores al ejercicio actual, y corresponde a años anteriores sujeto a ajustes.

Anticipos Previsionales: Este saldo corresponde a las cotizaciones previsionales de los funcionarios los que serán compensadas en el mes de enero del año siguiente

Otros deudores financieros: Esta cuenta corresponde a traspaso de cuentas corrientes, el cual debe ser analizado.

Área de Salud

El saldo de la cuenta 114.03 al 31/12/2019, corresponde a Anticipo de Fondos. Se hace presente que dentro de este saldo hay incluido un monto que viene de años anteriores al 2011 y el cual se encuentra analizado para ser ajustado de acuerdo a instrucciones de Contraloría General de la República.

La cuenta 114.06 Anticipos Previsionales su saldo corresponde al mes de diciembre que eran pagadas en el mes de enero 2020.

El Saldo de la cuenta 114.08 al 31/12/2019, corresponde a cuadraturas de caja chica.

B. Depósitos de Terceros

CUENTA	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 01/01/2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-530	-1.032.682	-4.847
21401	Anticipos de Cuentas	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	2.385	2.385
21405	Administración de Fondos	548.626	1.772.029	736.897
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	143	0
21408	Otras Obligaciones Financieras	764.102	418.756	496.695
21410	Retenciones Previsionales	315.472	316.788	322.720
21411	Retenciones Tributarias	61.114	53.218	53.654
21412	Retenciones Voluntarias	143.832	131.595	118.975
21413	Retenciones Judiciales y Similares	1.725	4.504	3.231
	TOTAL	1.634.340	1.606.897	1.729.710

Área de Educación

Cuenta de Administración de Fondos se realizó análisis de Aplicación de fondos de los años 2016 y 2019

Cuenta Otras obligaciones financieras: Se analizará análisis de cuenta y asientos correspondientes en el presente año.

Cuenta Retenciones Previsionales: Corresponde al saldo que será pagado el 10 de enero del año siguiente al ejercicio

Cuenta Retenciones Tributarias: Corresponde al saldo que será pagado el 10 de enero del año siguiente al ejercicio

Cuenta Retenciones Voluntarias: Corresponde al saldo que será pagado el 10 de enero del año siguiente al ejercicio

Cuenta Retenciones Judiciales y Similares: Corresponde al saldo que será pagado el 10 de enero del año siguiente al ejercicio

Cuenta Documentos adjudicados: Se ingresará al Departamento los documentos adjudicados de acuerdo a la normativa vigente

C. Administración de Fondos.

Detalle por Acreedor		Año 2019					
Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos recibidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
	Área Municipal						
	Comité Comunal de Navidad	91.866	81				91.967
	Hogar Universitario del Limari		164.397	156.775	156.775		5.619
	Subsidio agua potable urbano	-7.926	188.911	206.046	206.046		-25.061
	Subsidio agua potable rural	34.811	70.924	76.527	75.527		29.006
	Mideplan vinculos	-1.692					-1.692
	Indap Padis	11.827				9.697	2.130
	Mideplan apoyo a familias autoconsumo	12.100	33	11.840	11.840	14	279
	GORE gastos administ. Pavimento calle Manuel Rodríguez	823					823
	GORE gastos administ. Const. Pavimento Calle Sultanina	69					69
	Diseño instalación de relieve cerámicos	4					4
	Senda preventiva	-68	19.432	19.416	19.416		-52
	Prodesal I	5,277				7,084	-1,807
	Prodesal II	197					197
	FNPR Construcción de plaza	19,571		19,571	19,571		0
	Mideplan programa vinculo	-2,885		1,762	1,762	-36	887
	LUNJ Reparación Jardín Infantil Puñcarico	577					577
	GORE gastos administ. Const. Pavimentación Calle Vegas Verdes	8					8
	Mideplan programa fortalecimiento municipal	1,790		1,789	1,789	1	0
	FNPR Seguridad ciudadana Reminación	1,956		1,356	1,356	600	0
	Sala para hijos temprana	-49					-49
	GORE gastos administ. Const. Pavimento acceso	400					400
	Senec incentivo OMIL	1,822	18,480	20,160	20,160	1	61
	Cursos OTEC	4,197					4,197
	Gastos administ. Const. Hogar ancianos Huana	66					66
	Gastos administ. Const. Casetas sanitarias de Huana	-321					-321
	Capítulo IV Asociación Chilena	23					23
	GORE gastos administ. Const. Pavimento Av. Las Palmeras	1,277					1,277
	GORE gastos administ. Const. Pavimento acceso El Palqui	1,267					1,267
	Mideplan CAHMT	-698					-698
	Senec Chile solidario 2010 - 2011	337					337
	GORE gastos administ. Const. Parque	981					981
	Senec incentivo OAIL 2011	131					131
	Senec fondo censurable OMIL 2014	1,685					1,685
	GORE gastos administ. Reposición Escuela básica Los Morales	10					10
	GORE gastos administ. Reposición Escuela Contración	664					664
	Senec Fondo Chile Solidario 2011	2,388					2,388
	Gore gastos administ. Mejoramiento Eje Balmaceda	664					664
	CHCC fondo intervenciones de apoyo al desarrollo	-1,744		1,744	1,744	13	0
	GORE gastos administ. Const. Paviment. Calle Ignacio Carrera	-103					-103
	Mideplan ficha de protección social	6					6
	Canal 3 Monte Patria retoma retoma sus transmisiones	14					14
	Mideplan registro ecóni de hogares	-39					-39
	Senadis estrategia desarrollo local inclusivo	33					33
	Senec incentivo FOMIL	30	22				52
	GORE intercambio deportivo culturales M. Patria	-699					-699
	SENADIS-GCR M.Patria fortalecimiento de la red	75					75
	FNDR Emergencia mantenimiento caminos no entolados	-2,924					-2,924
	FNDR Gastos de emergencia	2,927					2,927
	PMUJ Gastos operacionales	-401					-401
	PMUJ Honorarios empleabilidad y condiciones laborales	2,066	14,545	14,536	14,536	85	150
	PMUJ BBY SS Empleabilidad y condiciones laborales	280					280
	GORE surf terapia para niños con necesidad especial	33	69				101
	Gastos administ. Reposición Escuela básica Pública	6					6
	Gastos administ. Reposición Eso. Básica Nueva Esperanza	6					6
	Pro-empleo Mej. Mant. Y aseo de espacios pública M. Patria	18,710	598			342	18,956
	Pro-Empleo II Mej. Mant. Y aseo de espacios públicos M. Patria	-2,393	80,433	87,388	87,388	5,555	-14,863
	Asistencia técnica de la vivienda	25,829	11,761	32,771	32,771		4,809
	Senama calidad de vida para el adulto mayor	181					181
	OPD Monte Patria	4,432	31,963	22,024	22,024		14,371
	GORE Potestad y desarrollar el futbol infantil	-2					-2
	GORE Encuentro provincial de bailes chinos Litrari	-432					-432
	GORE Primer carnaval cultural de la comuna de Monte Patria	-12					-12
	GORE Construcción Parque Bicentenario El Palqui	18					18
	Feria puente apoyo psicosecual	-172				114	-286
	Feria puente acompañamiento sociolaboral	-78				86	-164
	Primer festival de la canción mujer dueña de casa	-68					-68
	GORE MEJ. Eje Balmaceda O'Higgins Monte Patria	2					2
	Senama Mej. Autonomía, equidad y calidad de vida	20,766	29,427	10,786	10,786		30,406
	Senama PIB-Opciones Monte Patria	2,121					2,121
	Gore Consultoria Casellas de Huana	-2,284	0	-2,284	-2,284	0	0
	Senama honorarios Eleam Huana	-1,926	22,402	20,386	20,386		68
	Gore Academia Municipal de Artes escénicas	-581			-581		0
	FNDR Pii Construcción Plaza Hijeras del Rapel		5,328	5,328			0
	GORE II Fiesta de la primavera de Chafaral de Corén	1					1
	Centro para niños con cuidados principales TIEMPO		3,697	3,690	3,690	7	0
	Vinculos acompañamiento	7,610		6,545	6,545	76	989
	Vinculos diagnostico EJE	998		993	993	5	0
	FNDR Indón zonas rezagadas	-130					-130
	FRIL Const. Médico rural C. de Rapel		47,093	47,093	47,093		0
	Mideplan CHS Habrábilidad	23,503		827	24,330		0
	FRIL Mejoramiento area verde Villa El Palqui		16,557	16,557	16,557		0
	Sub energía Hab. Alumbrado público con paneles fotovoltaicos	19,000					19,000
	GORE Casal. Parque Ch. Alt	3,376	1,628	4,995	4,995		19
	GORE Mejoramiento cancha de futbol bás Amateur	5,000		4,780	4,780		220
	GORE Mejoramiento cancha futbol Wanderers	3,891	1,543	4,242	4,242		192
	GORE Mejoramiento cancha de futbol corre y vuela	5,000		4,175	4,175		825
	SENADIS FONAPI Inversión	413		413	413	4	0
	SENADIS FONAPI recurrentes	613		609	609	4	0
	SENADIS FONAPI personal	7,360		7,360	7,360		0
	Mideplan convocatoria vinculos erradre	6,221		5,066	5,066		1,155
	GORE Fort. Y fomento participación ciudadana a bienes cultura	-9,838		9,773	9,773	65	0
	Senami vivienda quieto el barrio plan gestión social	62,516		47,446	47,446		15,070
	Acompañamiento psicosecual	30,822		30,807	30,807		115
	Acompañamiento sociolaboral	27,783		27,783	27,783		0
	GORE Anatomía Kulukutaya	12,000		12,000	12,000		0
	GORE subete a la lli en familia M. Patria 2019	4,500		3,548	3,548	852	0
	Senama mejorando el bienestar Eleam Huana						0
	Senama mejorando el bienestar Eleam Huana	8,186		8,151	8,151		37
	Mideplan registro social de hogares	9,899		9,223	9,223		466
	Senama PPF Monte Patria	51,974		51,943	51,943		31
	Gastos voluntari. Est. Techada varios establecimientos	3,500					3,500
	Gastos administ. Const. Polideportivos	3,469					3,469
	Gastos administ. Reposición estado municipal	3,400					3,400

	Pro-impfen II Mej. Mantenimiento y Aseo de Espacios Públicos	-1,132	353,505	308,637	308,637	48,069	-2,353
	Asistenta Técnica de la Vivienda	34,855	69,722	76,548	76,548	0	25,829
	Sesama Calidad de Vida para el Adulto Mayor sector Rural	191	0	0	0	0	191
	GRP Monte Patria	659	47,811	44,237	44,237	0	4,432
	Gore Potenciar y Desarrollar el Fútbol Infantil en Monte Patria	-2	0	0	0	0	-2
	Gore Encuentro Provincial de Bailes Chingos Limarí	-432	0	0	0	0	-432
	Gore Primer Carnaval Cultural de Monte Patria	-12	0	0	0	0	-12
	Gore Gastos Admirest. Const. Parque Bicentenario El Paqul	18	0	0	0	0	18
	Fosis Puento Apelo Psicococial	-13	27,725	-27,611	27,611	273	-172
	Fosis Puento Acompañamiento Sociolaboral	150	27,330	27,244	27,244	314	-78
	Primer festival de La Comuna Mujer dueña de Casa	-68	0	0	0	0	-68
	Gore Mej. Eje Balmaceda -Otaguis Monte Patria	2	0	0	0	0	2
	Senama mej. Autonomía y calidad de vida	320	0	0	0	0	320
	MINVU Programa Aldeas y Campamentos	200,000	0	0	0	200,000	0
	Senama PIB Opciones Monte Patria	15,165	44,693	57,737	57,737	0	2,121
	Gore Consuelita Casetas de Huña	-2,284	0	0	0	0	-2,284
	Senama Honorarios Electr. Huña	4,349	21,351	27,628	27,628	0	-1,928
	IND Academia Municipal de Deportes	641	0	0	0	641	0
	Gore Academia Municipal de Artes españolas	0	0	0	0	0	0
	Gore II Fiesta de la Primavera de Chirifal de Garín	1	0	-581	0	0	-581
	Midoplan centro para niñas y niños con Cuidadores	0	2,535	2,520	2,520	16	0
	Midoplan Vínculos Acompañamiento	1,578	12,468	6,426	6,426	0	7,610
	Midoplan Diagnóstico EJE	0	998	875	875	59	998
	FNDP INDAP Zonas Rezonadas	1,034	0	120,130	120,130	0	-130
	GDRE Anatauma Kulkuleva 2018	0	18,870	18,870	18,870	0	0
	GDRE Festival Deportivo	0	3,000	2,594	2,594	406	0
	GDRE Vive La Comida FUN Color en Monte Patria	0	2,601	2,572	2,572	29	0
	GDRE Esp. Pública Retoman Espacios Juntos al Deporte	0	2,020	1,844	1,844	176	0
	GDRE Vive el Deporte y Revive tu Parque	0	2,000	1,411	1,411	589	0
	GDRE Olimpiadas Familiares Inclusivas Muleños M. Patria	0	4,000	3,897	3,897	103	0
	IND Baile Entretenido una terapia para Mujeres	46	0	0	0	46	0
	Midoplan CHS Habitabilidad	23,620	23,603	23,388	23,388	244	23,603
	FRIL Construcción Multicancha Flor del Valle Bajo	0	62,622	62,622	62,622	0	0
	FRIL Mejoramiento Área verde Villa El Paqul	0	54,911	54,911	54,911	0	0
	FRIL Construcción Multicancha Localidad de Carretones	0	55,575	55,575	55,575	0	0
	SUB Energía Hab. A. Público Paneles Fotovoltaicos	0	19,000	0	0	19,000	0
	GDRE Construcción Parque Chañaral Alto	0	3,376	0	0	3,376	0
	GDRE Mejoramiento Cancha de Fútbol Liga Amateur	0	5,000	0	0	5,000	0
	GDRE Mejoramiento Cancha de Fútbol WANDERS	0	3,500	409	409	0	3,091
	GDRE Mejoramiento Cancha de Fútbol Corre y Vuela	0	5,000	0	0	5,000	0
	BENADIS FONAPI Inversión	0	417	0	0	417	0
	BENADIS FONAPI Recurrentes	0	613	0	0	613	0
	BENADIS FONAPI Personal	0	7,360	0	0	7,360	0
	MIDOPLAN Convocatoria Vínculo Arrastre	0	6,221	0	0	6,221	0
	GDRE For. Y Fomento Part. Ciudadana a Bienes Culturales	0	8,338	0	0	8,338	0
	SUB TOTAL	479,273	1,645,509	1,529,488	1,530,069	268,327	325,265
Área de Educación							
60908000-0	Junta Nacional de Auxilio Escolar	1,833	2,537	0	0	0	4,370
60908000-0	Junta Nacional de Auxilio Escolar	5,558	16,554	0	0	0	22,112
60107000-6	Servicio Nacional de la mujer	5,013	26,126	0	0	0	31,189
61978790-0	Consejo nacional de la cultura y las	-	9,091	0	0	0	9,091
61978790-0	Consejo nacional de la cultura y las	-	3,994	0	0	0	3,994
60908000-0	Junta Nacional de Auxilio Escolar	179,524	330,577	0	0	0	510,101
60901000-2	Subsecretaría de Educación	-	177,466	0	0	0	177,466
60901000-2	Subsecretaría de Educación	-	684,688	0	0	0	684,688
60908000-0	Junta Nacional de Auxilio Escolar	2,537	39,097	0	0	0	41,634
70072600-2	Junta Nacional de Jardines infantiles	3,598	44,516	0	0	0	48,114
65154016-K	Dirección de Educación pública	24,394	31,491	0	0	0	55,885
60901000-2	Subsecretaría de Educación	125	2,621	0	0	0	2,746
65154016-K	Dirección de Educación pública	24,619	17,621	0	0	0	42,240
60901000-1	Secretaría ministerial de educación	356	2,090	0	0	0	2,446
70072600-2	Junta Nacional de Jardines infantiles	2,741	0	0	0	0	2,741
60908000-0	Junta Nacional de Auxilio Escolar	3,155	0	0	0	0	3,155
60908000-0	Junta Nacional de Auxilio Escolar	1,978	0	0	0	0	1,978
	Saga Escuela D-233	302	0	0	0	0	302
	Talleres Comunitarios De Perfeccionamiento	489	0	0	0	0	489
	Plan De Superación Profesional	17	0	0	0	0	17
	Pme Gestión Curricular Redes De Inicis	77	0	0	0	0	77
	Nel Año 2007 Educación Básica	859	0	0	0	0	859
	Apoyo A La Gestión Educativa	146	0	0	0	0	146
	Monte Patria En Los Bicentenarios	89	0	0	0	0	89
	Proyecto Jec Escuela El Paqul	570	0	0	0	0	570
	Citas Gratuitas Octubre 2018-2019	107	0	0	0	0	107
	Monte Patria En Los Bicentenarios	4,493	0	0	0	0	4,493
	Proyecto De Apoyo Al Deporte Y La	89	0	0	0	0	89
	Talleres Locales De Gestión Y Liderazgo	370	0	0	0	0	370
	Fortalecimiento De La Atención Psica	173	0	0	0	0	173
	Rehabilitación, Actualización Y Emprendiendo	57	0	0	0	0	57
	Campañas Escolares Monte Patria	2,039	0	0	0	0	2,039
	Escuela Formativa De Fútbol Base	460	0	0	0	0	460
	Programa De Escuelas Saludables Para El	547	0	0	0	0	547
	Proy. Apoyo Deporte Y Rec. Esp. La Vña	68	0	0	0	0	68
	Proyecto Por Una Vida Sana - Liceo	208	0	0	0	0	208
	Proyecto - Los Camisa Blanca Y Cacha	1,000	0	0	0	0	1,000
	SUB TOTAL	257,614	1,189,128	0	0	0	1,446,742
	TOTAL	736,887	2,834,637	1,529,488	1,530,069	268,327	1,772,027

(1) Fondos en Administración (recibidos en el ejercicio)
(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: Cuentas por Cobrar

a) Cuentas por cobrar

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11604	Resumenes Protestados	2,791	4,848
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	0	0
11605	Detrimiento Patrimonial de Fondos	0	0
12101	Deudores	0	0
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
	SUBTOTAL	2,791	4,848
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	424,625	315,028
	TOTAL	427,416	319,876

Área Municipal

El saldo de cuenta 116.01 "Documentos Protestados" corresponde a:
Ordens de Ingreso año 2011 del Sr. Juan Valdés Castejón a Hijos que canceló multas del registro de multas de tránsito por MS 2.753
Ordens de Ingreso año 2011 de Gedecap Ltda. que canceló multas del Juzgado de Policía Local por MS 38
Se procederá a retomar información para su proceso legal con la Dirección Jurídica.

b) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2019, en M\$			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	99205	0	99205
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
11507	C X C OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	15098	0	15098
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
11511	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	310222	310222
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0
11514	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0
	TOTAL	0	114,303	310,222	424,525

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
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 e 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 31/12/2019	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2018	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1220101	Depósitos a Plazo	0		0	
1220103	Cuentas de Fondos Mixtos	0		0	
1220199	Otros Títulos y Valores	0		0	
12202	Acciones y Participación de Capital	0		0	
12299	Otros Activos Financieros	0		0	
	TOTAL	0		0	

Nota 8: Préstamos

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contrahistas	0	0
12307	Por Cambio de Residencia	0	0
12309	Créditos por Ventas a Plazo	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 9: Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	2,499,886	94,447	63,150	2,499,889
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	41,670	4729	1,165	47,564
14103	Instalaciones	1,842	2822	43	4,707
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	404,529	-39,106	7,609	373,031
14105	Vehículos	1,559,612	-286,810	30,871	1,302,673
14106	Muebles y Enseres	716,212	-193,848	13,576	535,940
14107	Herramientas	438,748	-117,114	7,262	328,896
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1,001,796	-205,143	20,738	817,391
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	126,418	-64,302	1,695	63,811
14110	Activos Biológicos	-	-	-	-
14111	Obras de Infraestructura	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	41,252	420	1,155	42,827
	TOTAL	6,830,969	-692,798	167,263	6,005,429

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	1,277,617	1,186,456	35,773	2,499,889
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	40,511	-	1,159	41,670
14103	Instalaciones	1,656	-	166	1,842
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	344,425	62,203	7,901	404,529
14105	Vehículos	1,249,045	276,403	33,164	1,559,612
14106	Muebles y Enseres	605,258	93,649	17,415	716,212
14107	Herramientas	-399,844	28,739	10,165	438,748
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	816,419	159,171	24,206	1,001,796
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	122,365	360	3,493	126,418
14110	Activos Biológicos	-	-	-	-
14111	Obras de Infraestructura	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	40,128	-	1,124	41,252
	TOTAL	4,889,458	1,798,921	134,588	6,830,965

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

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	1,194,189	6,726	33,012	1,233,927
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	5,919	3,775	166	9,860
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	1,019	120	27	1,166
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	246,566	-80,049	14,861	181,378
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	785,761	-163,270	26,040	648,531
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	375,494	-177,527	7,707	205,674
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	373,252	-233,677	4,828	154,503
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	645,090	-327,093	14,926	332,923
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	95,541	-62,945	726	33,322
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-	-	-	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	-	-	-	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	16,440	4,153	460	21,053
	TOTAL	3,739,271	-1,019,787	101,653	2,821,437

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	1,140,311	-	63,876	1,204,187
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	4,974	-	945	5,919
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	734	-	285	1,019
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	176,463	-	70,083	246,566
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	604,685	-	151,066	785,761
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	285,568	-	89,906	375,494
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	266,380	-	114,862	373,252
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	426,783	-	218,307	645,090
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	66,473	-	29,068	95,541
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-	-	-	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	-	-	-	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	12,062	-	4,378	16,440
	TOTAL	3,006,393	-	732,678	3,739,271

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

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2019	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2019	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	2,499,889	1,233,927	1,265,962
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	47,564	9,860	37,704
14103	Instalaciones	4,707	1,166	3,541
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	373,031	181,378	191,653
14105	Vehículos	1,302,673	648,531	654,142
14106	Muebles y Enseres	535,940	205,674	330,266
14107	Herramientas	328,896	154,503	174,393
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	817,391	332,923	485,368
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	63,811	33,322	30,489
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	42,827	21,053	21,774
	TOTAL	6,005,429	2,821,437	3,183,992

CUENTA		Bienes de Uso	Depreciación	Bienes de Uso
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Depreciables	Acumulada	Depreciables - Neto
		Saldo Final	Saldo Final a	
		31/12/2019	31/12/2018	
14101	Edificaciones	2.499.889	1.184.189	1.305.697
14102	Máquinas Y Equipos para la Producción	41.670	5.919	35.751
14103	Instalaciones	1.842	1.018	823
14104	Máquinas Y Equipos de Oficina	404.529	246.568	157.963
14105	Vehículos	1.550.612	785.761	772.851
14106	Muebles y Enseres	716.212	375.494	340.718
14107	Herramientas	438.748	373.252	65.496
14108	Equipos Computacionales Y Periféricos	1.091.798	645.090	366.708
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	126.418	95.541	30.877
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	41.252	16.340	24.812
	TOTAL	6.830.565	3.739.271	3.091.694

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	561.646	561.646
14202	Obras de Arte	112.611	109.544
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	4.832	4.705
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	45.646	44.402
	TOTAL	724.935	720.497

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agravamiento

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Muebles	0	0
14302	Bovinos Naturales	0	0
	TOTAL	0	0

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	0	0
14402	Máquinas Y Equipos Producción en Leasing	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0
	SUBTOTAL	0	0
14814	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	0	0
	TOTAL	0	0

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14907	Estacionamientos Concesionados	0	0
	SUBTOTAL	0	0
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados.

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	-	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.028.532	1.009.882
	TOTAL	1.028.532	1.009.882

El saldo de la cuenta 161.02.99 "Costos Acumulados", corresponden a obras civiles.

Financiamiento PMU	MS 366.497	
Financiamiento Municipal	MS 441.127	
Financiamiento Junji	MS 202.257	
Desglosados en los siguientes proyectos:		
Obras civiles Mejoramiento y Mantenimiento de Jardines Infantiles	11.655	
Obras Civiles PMU FIE Ampliación Escuela Marcela Paz	85.819	
Obras Civiles PMU Mejoramiento Entorno Liceo Eduardo Frei	3.668	
Obras Civiles PMU Emergencia 2005 Inst. Biblioteca Rural Mialqui	280	
Obras Civiles PMU Instalación Biblioteca II Etapa	220	
Construcción Salón Municipal	79.277	
Obra civil JUNJI jardín infantil y sala cuna Carén	101.500	
Obra civil JUNJI jardín infantil y sala cuna El Peraillo	100.757	
Obras Civiles Construcción Piscina Municipal	98.202	
Equipamiento Piscina Municipal	5.636	
Equipos Piscina Municipal	10.008	
PMU Obra Civil Reparación Escuela Básica El Maqui	49.958	
Obra civil municipal Reparación Escuela El Madul	3.953	
Obra civil Construcción Cementerio Municipal	158.102	
PMU Reparación Escuela Básica Omar Eloyza Chaguaral	49.949	
Obra civil mejoramiento básica Omar Eloyza Smith Chaguaral	7.620	
Otros gastos Construcción Salón Municipal	48.916	
Equipamiento Salón Municipal	16.787	
PMU Mejoramiento Gimnasio Colegio República de Chile	25.657	
PMU FIE Habitación salas de clases Liceo E. Frei Montalva	59.618	
PMU FIE Obras de Mejoramiento Varios Estab. Educativa	59.900	
PMU Bodega dañada por temporal	6.164	
PMU Conestional dañado por temporal	13.404	
PMU Conestional dañado por temporal	0,882	
PMU Mes. areas de serv. de aliment. Esc. Básica Pablo Neruda	18.650	

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación:

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 01/01/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Duda Recuperación	0	0	0
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Duda Recuperación	0	()	()
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	0	()	()
	TOTAL	0	0	0

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

CUENTA		Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos Anteriores al 01/01/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	129.927	181.113	125.627
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0
	TOTAL	129.927	181.113	125.627

El saldo de la cuenta 121.06.01 "Deudores por transferencias corrientes al sector privado", corresponden a subvenciones otorgadas a Organizaciones Comunitarias, Voluntariado, Fondo de Desarrollo Vecinal y Organización Jurídica Privada

Condicionales pendientes de rendición al año 2019	
Corporación al Patrimonio Cultural (Gibamovil Daniela Seremí E)	100
Junta Vecinos Los Espinos (Isabel Bugueño Roca)	120
Club de Amigas Consultoría El Palqui (Jeanette Rojas)	167
Comité Proccasa Tierra de Valles Generosos (Patricia Grandosa)	2.026
Comité Proccasa Villa Monterrey (Patricia Minroy Castellano)	420
Consejo Adelanto Local Río Grande Nor-Poniente	500
Unidad Oncológica Hospital de Niños Roberto del Río	500
Consejo Adelanto Local Río Mostaza	500
Consejo Adelanto Local Río Rapel	580
Agr. Folc.Soc. y Cult. Copihues de los Valles Generosos	700
Taller Social Cultural Tierra Chelena	700
Centro cultural visión	552
Proyección artesanal folclórica Río Grande	784
Unión comunal de juntas de vecinos El Palqui	539
Club de adulto mayor y adultos "Armando Tapia" de Ch. de Carén	400
Centro General de Padres y Apoderados Escuela de Juntas	500
Club Deportivo Social y Cultural Barahones M.R.	525
Agrup. De mujeres unidas para crecer	360
Junta de vecinos Gabriel Mautat	300
Club de adulto mayor aire puro de La Tranquila	300
Mesa comunal de barrios Monte Patria	500
Centro Juvenil acción libre CEJAL	1.000
Consejo Comunal de cultura de la localidad de Monte Patria	1.000
Agrupación social y cultural KRONOSKRATOS	1.500
Centro Gral. De padres y apoderados Jardín Infantil Colosija	500
Junta de vecinos Barrancones	500
Centro Gral. De padres y apoderados Colegio Río Grande	430
Consejo Consultivo Posta Mialqui	200
Agrupación de mujeres sin fronteras	300
Centro Juvenil entre amigos	285
Junta de vecinos Pejerreyes	200
Consejo Consultivo De Salud Psicológica Monte Patria	500
Comité Proccasa Villa Belén	497
Junta de Vecinos Los Lagos	500
Junta de vecinos La Mollicana	205
Agrupación corazón de mujer	500
Junta de vecinos La Mollicana	400
Club de adulto mayor Los Invertibles	500
Unión comunal de Junta de vecinos Río Grande	1.000
Club deportivo independiente Chañaral Alto	1.500
Agrupación corazón de mujer El Maqui	495
Agrup. De voluntarios de apoyo al adulto mayor Padre Alberto Huitado	470
Agrup. De mujeres honor de madre Villa Los Lagos de la localidad Mta. Patria	483
Centro de mujeres esperanza de mujer	300
Club deportivo social y cultural Liceo Presidente Eduardo Frei Montalva	483
Junta de vecinos Lonchitas de Carén	505
Junta de vecinos Pejerreyes	450
Junta de vecinos Hacienda Los Molles	300
Club de pesca y caza Los Trichues del Guayaquil	250
Unión Comunal de Agrupaciones de mujeres	600
Club de huasos de Tulahuén	500
Corporación de amigos del Hospital Roberto del Río	500
Club de huasos Monte Patria	500
Junta de vecinos Palqui Bajo N° 33	420
Club deportivo Unión Buenos Machachos	500
Ekhim Dios con nosotros	500
Agrupación protectora animales compañeros de nadle	1.000
Junta de vecinos El Palqui Alto	688
Junta de vecinos Cerillos de Rapel	1.030
Corporación de ayuda al niño quemado	1.500
Grupo folclórico sembrando tradiciones	500
Fundación Integra	7.000
Junta de vecinos Villa El Progreso	350
Junta de vecinos Los Rojas	300
Junta de Vecinos de Higuera de Rapel	500
Club Deportivo Fundo Carretones de la localidad de Carretones	1.000
Junta de vecinos El Maqui	500
Cuerpo de bomberos de El Palqui	11.200
Comité promo de la salud agrupación siglo XXI de Semita	275
Gnupó ehita Ricos y Cordóera	400
Baile religioso Juan Pablo II	500
Junta de vecinos N° 20 Lps Clonquis	500
Junta de vecinos Las Laureles Monte Patria	500
Club social y deportivo Taekwondo Taurus Monte Patria	426
Junta de vecinos Renacer Las Mollicanas	500
Agrupación de personas en situación de discapacidad Los Jasmines	600
Centro General de padres y apoderados Escuela El Palqui	500
Club deportivo Arco Iris	476
Club deportivo Sol de Las Praderas	500
Club deportivo corsa vista localidad El Palqui	399
Junta de vecinos El Cuyano de la localidad de El Cuyano	500
Club deportivo lusitano del Tome	500
Club deportivo Racing	500
Asociación deportiva local fútbol femenino ADEFF	500
Centro de mujeres Jardín de Rosas	500
Club adulto mayor Clonquis Renacen en verano	473
Junta de vecinos Padre Pío	500
Agrupación social y cultural Raíces Palquiñas	500
Club deportivo Unión Condor	1.000
Club deportivo Vista Hermosa	1.000
Unión comunal de agrupación de mujeres	500
Club deportivo unión Valdivia	1.500
Junta de vecinos la Unión de Mialqui	1.500
Comité proccasa El Palmito	500
Junta de vecinos Nueva Esperanza	400
Club deportivo Vegas Verdes	600
Baile religioso huasada nuestra señora de Pompeya	800
Baile religioso Juan Pablo II	500
Club deportivo San Enrique La Higuera de Rapel	2.000
Agrupación de campesinos de Tulahuén	500
Junta de vecinos Hacienda Molles	2.000
Junta de Vecinos las Tapias	2.000
Club deportivo sustentable del Tome	2.000
Club social y deportivo Taekwondo Taurus Monte Patria	500
Cuerpo De Bomberos De El Palqui	13.600
Junta de vecinos El Mascaró de Tulahuén	500
Junta de vecinos Panguesillo	500
Junta de vecinos Vía B9 Chañaral Alto	300
Club deportivo Unión Huana	500
Club de adulto mayor Santo Domingo	468
Comité de Promoción de la salud Agrupación Siglo XXI de Semita	500
Club de adulto mayor Juana Cabrera Rivera	500
Junta de vecinos El Coipo	300
Comité de agricultores sin tierra	500
Agrupación de mujeres luchando por un sueño	225
Club deportivo Unión Waridets Iemanina	358
Junta de vecinos Palos Quemados	499
Junta de vecinos El Tome Alto	350
Club de rayuela Los Lider	300
Junta de vecinos Vía El Palqui	500
Centro de padres y apoderados Escuela Frontera Las Ramadas de Tulahuén	500
Centro de mujeres Jardín de Rosas	250
Club de adulto mayor Padre Luis Hidalgo Barrera	300
Junta de vecinos Vado Mondo	304
Club deportivo independiente de Chañaral Alto	300
Asociación deportiva local fútbol femenino ADEFF	500
Club de adulto mayor Pedro Tapia Ramos	273
Junta de vecinos Los Angeles de Rapel	250
Club de adulto mayor Flor y Paz de Juntas	250
Agrup. de personas en situación de discapacidad Los Condores de Tulahuén	300
Club deportivo Atahuaiya	500
Agrupación Las Maravillas del Río Rapel	250
Junta de vecinos Marcial Taborca	442
Teaty passion at the wheel	475
Club deportivo vida y obra	250
Club adulto mayor e Buen Sendero de Pejerreyes	500
Junta de vecinos Las Mollicanas	500
Club deportivo Estrella	300
Junta de vecinos Villa Monterrey	498
Agrupación de crianceros de Tulahuén	500

Club deportivo Racing	250
Club de adulto mayor los siete abuelitos	253
Club deportivo Estrella del Coipo	300
Club adulto mayor Flor del Palqui	300
Junta de vecinos El Matón	250
Red voluntaria apoyo a la mujer	250
Junta de vecinos N° 20 Los Clonquis	500
Junta de vecinos El Palomo	499
Centro mujeres activas El Palqui Bajo	250
Club de adulto mayor El Progreso	250
Junta de vecinos Colligay Alto	500
Junta de vecinos Carretón	250
Club de adulto mayor Vista Hermosa	200
Club deportivo Unión Paraguallo	300
Club de adulto mayor y pacientes crónicos despertar	250
Junta de vecinos Pablo Neruda de Hualdeare	250
Junta de vecinos Quebrada El Millagro	498
Club de huasos Monte Patria	500
Club deportivo Estrella de Oro	300
Junta de vecinos Panipa Grande	300
Junta de vecinos N° 33 El Palqui Bajo	500
Agrupación de personas en situación de discap. Las Acacias de Piedregal	500
Club adulto mayor Las Maravillas	200
Junta de vecinos Villa Jerusalem	250
Asociación de agricultores Las Américas	240
Club deportivo Nuevo Amanecer de la localidad de Hacienda Los Molles	455
Comité Comunal de Navidad de Monte Patria	13.000
Subtotal	131.403
Reintegros de las instituciones	-1.000
Regularizaciones	-476
TOTAL	129.927

Las tendencias con problemas en su contabilización serán regularizadas en el año 2020

Nota 13: Deudas

A. Cuentas por Pagar

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldos anteriores al 01/01/2018
2101	Documentos Caducados	63.846	57.476	37.240
22101	Acreeedores	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 Anticipos Obtenidos	0	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	419.689	408.909	436.512
22106	Obligaciones con servicios de salud por Anticipos	0	0	0
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	30.156	21.204	17.740
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	975	1.070	388
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	742	387	199
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	0	0	0
22111	Acreeedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0
22121	Comvales por aportes no enterados al Fondo Común Municipal	0	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
22123	Valoración de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
	SUBTOTAL	516.490	489.542	454.079
22182	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	119.359	126.820	241.881
	TOTAL	634.839	616.362	735.960
22201	Pasivos por Clasificar	0	0	0
22401	Provisiones	0	0	0
22501	Arriendo de inmuebles	0	0	0
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (**)	0	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos (**)	0	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales (**)	0	0	0
23104	Acreeedores por Leasing (**)	0	0	0
23109	Acreeedores por Leasing - Intereses	0	0	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Área Municipal

El saldo de la cuenta 221.07 "obligaciones por el F.C.M, corresponden a el 62,5% de las 2° cuotas de permisos de circulación vigentes y de años anteriores que no han sido percibidas al 31/12/2017, 70% y 50% de las multas del R.M.T.N.P. por concepto de multas TAG

El saldo de la cuenta 221.09 "Obligaciones con registro de Multas de Tránsito", corresponden al arancel por cada multa que se encuentre en el registro de multas de tránsito no pagadas y al 80% de las multas del mismo registro que se percibe en el municipio receptor del dinero pero que debe ser enterado al Servicio de Registro Civil para que éste remita los fondos a la Municipalidad donde se cometió la infracción, ambos conceptos se envían al Servicio de Registro Civil e Identificación

El saldo de la cuenta 221.09 "Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG" corresponde al 30% de las multas del R.M.T.N.P. por concepto de multas TAG

B. Acreeedores Presupuestarios

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	2019 MS			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2.381	-	2.381
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	96.959	-	96.959
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	-	-
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	-	-
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	-	-
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	-	-
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	-	-
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	20.019	-	20.019
21531	C X P TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	0	0	-	-
21532	C X P PRÉSTAMOS	0	0	-	-
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	-	-
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	-	-
21535	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
	TOTAL		119.359		119.359

C. Acreeedores por Transferencias Reintegrables

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2017
2211101	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0
2211102	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

Substituto	Ingresos Denominación	Presupuesto Actualizado MS	Ejecución Devengada MS	Diferencia M\$
03	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN	954.433	983.239	-28.806
05	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.128.879	18.620.402	-491.523
06	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	109.401	105.856	3.545
07	CXC INGRESOS DE OPERACION	28.118	27.556	562
08	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.411.958	6.118.953	293.005
10	CXC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	0
12	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	36.000	315.029	-279.029
13	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	449.736	394.483	55.253
	SUBTOTAL	26.119.114	26.565.123	-446.009
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.262.268	2.262.268	0
	TOTAL	28.381.382	28.827.391	-446.009

Gastos		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
Subtítulo	Denominación	M\$	M\$	M\$
21	CXP GASTOS EN PERSONAL	18.221.826	16.965.058	256.467
22	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.790.004	4.329.933	1.370.069
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	214.820	213.735	1.185
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.032.325	1.005.945	26.381
25	CXP INTEGROS AL FISCO	3.400	12	3.388
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	267.748	200.330	66.818
29	CXP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	601.718	403.034	198.684
31	CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.019.367	510.650	508.737
33	CXP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.243	17.243	0
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	149.227	119.319	29.906
	SUBTOTAL	28.327.498	25.785.861	2.461.637
35	BALDO FINAL DE CAJA	153.885		153.885
	SUBTOTAL	28.381.383	25.785.861	2.615.522

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

No existe diferencias significativas

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

Nota 17: Bienes Intangibles

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	11.921		171	12.092
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
	TOTAL	11.921	0	171	12.092

2° Cuenta por diseño de de software para la implementación digital de pedidos de materiales, bodega, bitácora; vehículos; aplicaciones a las Areas Municipal, Educación y Salud.

Cuenta		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	11.596			11.921
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
	TOTAL	11.596	0	0	11.921

B. Detalle del saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Sistemas de Información.

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-2.619	-1.304		-3.923
	TOTAL	-2.619	-1.304	0	-3.923

Cuenta		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-1.132			-2.619
	TOTAL	-1.132	0	0	-2.619

Nota 18: Contingencias.

No hay

Nota 19: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación.

No hay

Naturaleza del Evento	31-12-2019, en M\$

La fecha de autorización, es la fecha en que los Estados Financieros reciben la aprobación de la autoridad del servicio para su emisión.

Nota 20: Información Relevante a detallar que no se encuentre en las Notas Anteriores

No hay