

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

## ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017  
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 10.432habitantes.

### Nota 2 : Resumen de Normas Contables Aplicadas

- a) Los Estados Financieros, incluidas las notas, han sido elaborados comprendiendo el periodo entre 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017; además se presentan en forma comparativa con el periodo contable 2016.
- b) Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios, normas y procedimientos, establecidos por la Contraloría General de la República mediante Oficio Circular N° 20.101, de Marzo 2016, y las normas relativas al cierre del ejercicio contable contenidas en el Oficio N° 44.414 de diciembre 2017.
- 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.  
y que al 31/12/2017 no fueron rendidos..
- e) Corresponde a documentos protestadosy otros deudores presupuestarios.
- f) Este punto no aplica para la Municipalidad de Quilleco
- g) Este punto no aplica para la Municipalidad de Quilleco
- h) Los bienes de uso son registrados en base a su costo de adquisicion segun factura.
- 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 31/12/2017
- k) Corresponde a valores por asesorias profesionales relativas a estudiosy/o proyectos en ejecucion al 31/12/2017

### Nota 3 : Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
46301	Actualización de Bienes	14.319	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	63.334	0

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

## ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017  
Miles de Pesos

### Nota 4 : Anticipós de Fondos y Depósitos de Terceros

#### A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
11401	Anticipos a Proveedores	3	65	3
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.231	(2.721)	10.647
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	(1.987)	(2.109)	2.017
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	138	138	138
11409		0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>12.385</b>	<b>(4.627)</b>	<b>12.805</b>

### Nota 4 : Anticipós de Fondos y Depósitos de Terceros

#### B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
21401	Anticipos de Clientes	440	27	0
21404	Garantías Recibidas	0	150	150
21405	Administración de Fondos	62.071	89.654	76.477
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 –	61.685	199.720	196.501
21410	Retenciones Previsionales	(74.567)	(26.936)	(18.255)
21411	Retenciones Tributarias	37.374	41.633	38.014
21412	Retenciones Voluntarias	(68.147)	(48.437)	(48.840)
21413	Retenciones Judiciales y Similares	901	1.193	1.193
21601	Documentos Caducados	9.442	9.032	8.553
<b>TOTAL</b>		<b>29.199</b>	<b>266.036</b>	<b>253.793</b>

**ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS**

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

**Nota 4 : Anticipós de Fondos y Depósitos de Terceros**

## C. Administración de Fondos

Año 2.017					
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	39	0	0	39	0
PROGRAMA VINCULOS	0	9.965	0	9.329	636
PROGRAMA	9.962	10.400	0	11.858	8.504
Subsidio Agua Potable	6.308	51.077	0	51.417	5.968
Excedente Omil (Sin	113	0	0	(1.159)	1.272
PRODESAL 2017	772	66.321	0	66.321	772
FESTIVAL PALOMILLA	0	7.875	0	7.875	0
PROGRAMA	28.237	0	0	28.101	136
PROGRAMA	181	13.331	0	13.498	14
Chile Crece Contigo.	606	0	0	0	606
CONSTRUCC.SANEAMIE	0	80.066	0	80.066	0
PROGRAMA	188	13.058	0	13.241	5
TALLERES	408	0	0	408	0
Programa Vinculos	36	0	0	36	0
CONSULTORIA PMB	0	3.600	0	3.600	0
CONTRUCCION PLAZA	0	58.140	0	58.140	0
CAMPEONATO	0	4.475	0	4.475	0
CONSTRUCCION	11.001	814.592	0	814.592	11.001
CONSULTORIA PMB	0	17.000	0	17.000	0
ESCUELA PARA TODOS	1.326	0	0	1.326	0
ESCUELAS PARA	165	0	0	165	0
REGISTRO SOCIAL DE	374	4.500	0	4.809	65
Sence - Omil Quilleco	2.430	13.776	0	15.196	1.010
Me Entretengo a Traves del	35	0	0	0	35
CONSTRUCCION	0	15.365	0	15.365	0
Depósito Bancos no	0	5.532	0	0	5.532
Fortalecimiento Gestion	3.122	5.000	0	5.993	2.129
Fondos Iniciativas Para la	417	5.500	0	4.484	1.433
CONSTRUCCION	0	2.995	0	2.995	0
PMB Canteras - Aporte	0	15.133	0	15.133	0
Campeonato Comunal de	334	0	0	0	334
MEJORAMIENTO	15.992	0	0	0	15.992
Acompañamiento Social	68	0	0	0	68
Programas Adm. Fondos	5.287	0	0	(456)	5.743
Facturas 2010	817	0	0	0	817
PROGRAMAS	1.437	0	0	1.437	0
<b>TOTAL</b>	<b>89.655</b>	<b>1.217.701</b>	<b>0</b>	<b>1.245.284</b>	<b>62.072</b>

**ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS**

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

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 2017	0	66.029	0	65.257	772
FESTIVAL PALOMILLA	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
Programas Adm. Fondos	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
PROGRAMAS	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 2017  
Miles de Pesos

<b>TOTAL</b>	76.477	3.897.983	0	3.884.805	89.655
--------------	--------	-----------	---	-----------	--------

### Nota 5 : Cuentas por Cobrar

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
11601	Documentos Protestados	7.200	(374)
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.488	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	5.041	4.353
<b>TOTAL</b>		<b>18.033</b>	<b>8.527</b>

### Nota 6 : Bienes de Consumo y Cambio

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### Nota 7 : Inversiones Financieras

CUENTA		Saldo al	Criterios de	Saldos al	Criterios de
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	Valorización	31/12/2016	Valorización
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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nota 8 : Préstamos

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contratistas	0	0
12307	Por Cambio Residencia	0	0
12309	Deudores por Venta a Plazo	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS**

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

**Nota 9 : Bienes de Uso**

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

CUENTA		Saldo Inicial 2.017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.017
CÓDIGO	DENOMINACION				
14101	Edificaciones	660.630	12.552	0	673.182
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	67.436	27.053	0	94.489
14103	Instalaciones	104.112	4.224	0	108.336
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	92.281	31.270	0	123.551
14105	Vehiculos	745.352	11.824	0	757.176
14106	Muebles y Enseres	53.464	13.403	0	66.867
14107	Herramientas	1.914	1.858	0	3.772
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	252.925	40.691	0	293.616
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	23.836	181	0	24.017
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	78.923	1.144	0	80.067
14113	Bienes en Comodato	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.080.873</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>2.225.073</b>

**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	Vehiculos	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.848.792</b>	<b>232.081</b>	<b>0</b>	<b>2.080.873</b>

**ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS**

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

**Nota 9 : Bienes de Uso****B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada**

CUENTA		Saldo Inicial 2.017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2.017
CÓDIGO	DENOMINACION				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	548.887	33.221	0	582.108
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias	21.047	8.311	0	29.358
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	56.224	11.112	0	67.336
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	91.147	13.181	0	104.328
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	492.437	67.186	0	559.623
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	46.839	(564)	0	46.275
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	1.339	427	0	1.766
14908	Depreciación Acumulada de Equipos	252.527	11.556	0	264.083
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	27.377	(5.209)	0	22.168
14910	Depreciación Acumulada de Activos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de	58.566	3.974	0	62.540
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.596.390</b>	<b>143.195</b>	<b>0</b>	<b>1.739.585</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>1.361.981</b>	<b>234.409</b>	<b>0</b>	<b>1.596.390</b>

**ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS**

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

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 2.017	SALDO FINAL AL 2.017	-NETO- 2.017
14101	Edificaciones	673.182	582.108	91.074
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	94.489	29.358	65.131
14103	Instalaciones	108.336	67.336	41.000
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	123.551	104.328	19.223
14105	Vehiculos	757.176	559.623	197.553
14106	Muebles y Enseres	66.867	46.275	20.592
14107	Herramientas	3.772	1.766	2.006
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	293.616	264.083	29.533
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	24.017	22.168	1.849
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	80.067	62.540	17.527
14113	Bienes en Comodato	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.225.073</b>	<b>1.739.585</b>	<b>485.488</b>

**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	Vehiculos	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
<b>TOTAL</b>		<b>2.080.873</b>	<b>1.596.390</b>	<b>484.483</b>

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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
14201	Terrenos	271.047	265.993
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes en Comodato	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>271.047</b>	<b>265.993</b>



**ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS**

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

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 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
14301	Propiedades Mineras	0	0
14302	Bosques Naturales	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 9 : Bienes de Uso F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing**

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
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		0	0
14450		0	0
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 10 : Costos de Proyectos y Programas**

## A. Estudios y proyectos realizados

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
1610101	Gastos Administrativos	0	0
1610102	Consultoría	0	0
1610199	Costos Acumulados	446.741	398.279
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	66.782	0
1610298	Otros Gastos	0	0
1610299	Costos Acumulados	571.895	565.008
	<b>TOTAL</b>	<b>1.089.873</b>	<b>967.742</b>

**Nota 10 : Costos de Proyectos y Programas**

## B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	(227.548)	(179.086)
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	(258.344)	(251.457)
	<b>TOTAL</b>	<b>(485.892)</b>	<b>(430.543)</b>

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

## ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017  
Miles de Pesos

### Nota 11 : Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nota 12 : Deudores por Rendiciones de Cuentas

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector	2.065	4.694	4.421
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
<b>TOTAL</b>		<b>2.065</b>	<b>4.694</b>	<b>4.421</b>

**ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS**

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

**Nota 13 : Deudas**

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	anteriores al 01/01/2016
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		163.260	166.155	173.693
22106		27.032	35.236	(1.349)
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	7.555	5.642	4.464
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras	813	769	620
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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>198.660</b>	<b>207.802</b>	<b>177.428</b>
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>198.660</b>	<b>207.802</b>	<b>177.428</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>198.660</b>	<b>207.802</b>	<b>177.428</b>

**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	471.667	484.221	(12.554)
11505	C x C Transferencias Corrientes	5.466.048	5.649.523	(183.475)
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	1.890.606	1.938.240	(47.634)
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	520	4.293	(3.773)
11513	C x C Transferencias para Gastos de	312.581	311.905	676
11514	Endeudamiento	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>8.141.422</b>	<b>8.388.182</b>	<b>(246.760)</b>

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

## ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

Desde el 1 de enero al 31 diciembre 2017

Miles de Pesos

### Nota 14 : Estado Situación Presupuestaria

2.-Gastos SUBTITULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M \$	Ejecucion Devengada M \$	Diferencia M \$
21521	C x P Gastos en Personal	5.698.616	5.609.233	89.383
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.715.536	1.478.957	236.579
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	63.500	64.258	(758)
21524	C x P Transferencias Corrientes	638.251	622.887	15.364
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	30.017	33.957	(3.940)
21529	C x P Adquisición de Activos no	48.194	103.550	(55.356)
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	461.095	125.269	335.826
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	(513.787)	0	(513.787)
21535	Saldo Final de Caja	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>8.141.422</b>	<b>8.038.111</b>	<b>103.311</b>