Sistema de Recepción de Estados Financieros **N° Envío: 1669**
Contabilidad General de la Nación

Sr(a). CRISTIAN RUBEN MATURANA CRUZ

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los siguientes archivos:

- Estado Financiero: ENVIO EE FF 2017 CORREGIDOS.rar
- Oficio Conductor: OFICIO 527 ESTADOS FINANCIEROS CORREGIDOS.pdf

(Oficio N° 527 con fecha 28/05/2018)
Enviados por MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN con fecha 28/05/2018 12:47

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República

RECIBIDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017		31/12/2016	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES		2,656,661		2,297,462
RECURSOS DISPONIBLES		2,625,317		2,266,118
* DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,466,450		2,173,480	
* ANTICIPOS DE FONDOS	158,867		92,638	
BIENES FINANCIEROS		31,344		31,344
* CUENTAS POR COBRAR	31,344		31,344	
* DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
* GASTOS ANTICIPADOS				
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO				
* EXISTENCIAS				
ACTIVOS NO CORRIENTES		2,325,750		1,157,542
BIENES FINANCIEROS				
* INVERSIONES FINANCIERAS				
* PRÉSTAMOS				
BIENES DE USO		334,393		279,945
* BIENES DE USO DEPRECIABLES	825,321		747,830	
* BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	169,600		180,326	
* BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO				
* BIENES DE USO EN LEASING				
* BIENES DE USO POR INCORPORAR				
* DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(660,528)		(648,211)	
OTROS ACTIVOS		1,991,357		877,597
* BIENES INTANGIBLES				
* AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES				
* COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,857,259		801,122	
* DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN				
* DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	134,098		76,475	
* DETRIMENTOS				
* OTROS BIENES				
TOTAL ACTIVO		**4,982,411**		**3,455,004**
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES		551,005		474,777
DEUDA CORRIENTE		285,681		267,963
* DEPÓSITOS DE TERCEROS	257,054		233,058	
* ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,627		34,905	
OTRAS DEUDAS		265,324		206,814
* CUENTAS POR PAGAR	265,324		206,814	
* PROVISIONES				
* INGRESOS ANTICIPADOS				
* OTROS PASIVOS				
PASIVOS NO CORRIENTES				
DEUDA PÚBLICA				
* DEUDA PÚBLICA INTERNA				
TOTAL PASIVOS		**551,005**		**474,777**
PATRIMONIO NETO		4,431,406		2,980,226
PATRIMONIO NETO.		4,431,406		2,980,226
* PATRIMONIO INSTITUCIONAL	700,399		687,339	
* RESULTADOS ACUMULADOS	2,310,244		913,546	
* RESULTADO DEL EJERCICIO	1,420,763		1,379,341	
* DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0		0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		**4,982,411**		**3,455,003**

FECHA _____28/05/2018_____

I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN DIRECTOR DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

I. Municipalidad Alto Del Carmen III Region de Atacama

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN

ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	252,053	353,077
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	4,912,146	3,984,541
VENTA DE ACTIVOS	70,000	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,961,878	2,355,107
TOTAL INGRESOS	7,196,077	6,692,725
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,510	6,032
GASTOS OPERACIONALES	5,017,804	4,333,977
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	696,540	649,192
COSTO DE VENTA	14,152	2,258
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	131,031
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,308	190,894
TOTAL GASTOS	5,775,314	5,313,384
RESULTADO DEL PERIODO	**1,420,763**	**1,379,341**

FECHA 28/05/2018

I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN DIRECTOR DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

I. Municipalidad Alto Del Carmen ALCALDE III Region de Atacama

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

DESDE EL 1 DE ENERO HASTA 31 DICIEMBRE DE 2017

En Miles de Pesos

	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
INGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	555,540	606,329	395381	395381	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,050	336,716	281241	281241	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,310	14,205	14095	14095	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	4,510	4,510	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,307,930	1,942,159	1720744	1720744	0
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70,070	70000	70000	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0	0	0
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	700,082	946,588	778236	778236	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2,676,502	3,920,587	3,259,697	3,259,697	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,320,056			
TOTALES	2,676,502	5,240,643	3,259,697	3,259,697	0
	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
EGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	531,030	843,230	614,237	614,237	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	452,610	861,010	569,145	560,914	8,230
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	0	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	754,500	1,248,500	847,085	847,003	82
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	10,700	10,700	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	170,030	205,030	0	0	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,032	73,032	21,139	20,408	731
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	699,500	1,944,040	1,056,138	1,055,776	362
32 C X P PRÉSTAMOS	10	10	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50	55,050	0	0	0
SUBTOTALES	2,676,492	5,240,632	3,107,744	3,098,338	9,405
35 SALDO FINAL DE CAJA	10	10			
TOTALES	2,676,502	5,240,642	3,107,744	3,098,338	9,405

I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN DIRECTOR DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

FECHA 28/05/2018

I. Municipalidad Alto Del Carmen ALCALDE III Region de Atacama

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACION EDUCACION
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2017
En Miles de Pesos

	RESUPUESTO		EJECUCIÓN		
INGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	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	2,291,919	2,770,136	2,742,512	2,742,512	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	47,910	187,910	181,758	181,758	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	2,339,829	2,958,046	2,924,270	2,924,270	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	536,253			
TOTALES	2,339,829	3,494,299	2,924,270	2,924,270	0
	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
EGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	1,967,850	2,492,881	2,318,480	2,318,480	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	356,978	944,363	468,048	449,157	18,891
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	27,000	24,510	24,510	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000	7,000	4,815	4,485	330
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	6,000	23,054	23,054	23,054	0
SUBTOTALES	2,339,828	3,494,298	2,838,907	2,819,686	19,221
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	2,339,828	3,494,298	2,838,907	2,819,686	19,221

I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN
DIRECTOR
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA 28/05/2018

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

I. Municipalidad Alto Del Carmen
ALCALDE
III Región de Atacama

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2017
En Miles de Pesos

	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
INGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	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	968,000	1,094,589	1,124,848	1,124,848	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,500	1,500	85	85	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,000	31,000	28,433	28,433	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	992,500	1,127,089	1,153,366	1,153,366	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	57,094			
TOTALES	992,500	1,184,183	1,153,366	1,153,366	0

	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
EGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	793,320	873,785	839,821	839,821	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183,650	267,273	210,905	210,905	0
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	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	0	0	0	0	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,520	43,115	37,913	37,913	0
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	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	992,500	1,184,183	1,088,639	1,088,639	0
35 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0			
TOTALES	992,500	1,184,183	1,088,639	1,088,639	0

FECHA 28/05/2018

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
En Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				**330669**
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			**1379251**	
INGRESOS OPERACIONALES		**7267332**		
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	395381			
Transferencias Corrientes	4148600			
Rentas de la Propiedad	14095			
Ingresos de Operación	85			
Otros Ingresos Corrientes	1930935			
Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
Transferencias para Gastos de Capital	778236			
GASTOS OPERACIONALES		**5888081**		
Gastos en Personal	3772538			
Bienes de Servicios de Consumo	1220976			
Prestaciones de Seguridad Social	24510			
Transferencias Corrientes	847003			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses				
Otros Gastos Financieros				
Deuda Flotante	23054			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			**-1048582**	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		**70000**		
Ventas de Activos no Financieros	70000			
Ventas de Activos Financieros				
Recuperación de Préstamos				
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		**1118582**		
Adquisición de Activos no Financieros	62806			
Adquisición de Activos Financieros				
Iniciativas de Inversión	1055776			
Préstamos				
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Endeudamiento				
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Servicio de la Deuda - Amortización				
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				**-37700**
MOVIMIENTOS ACREEDORES		2247534		
MOVIMIENTOS DEUDORES		-2285234		
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				**292,970**
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD				2173480
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD				2466450

FECHA 28/05/2018

DIRECTOR
I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN
DIR. ADM. Y FINANZAS

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

I. Municipalidad Alto Del Carmen
ALCALDE
III Región de Atacama

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN

ESTADO DE VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
En Miles de Pesos

ESTADO DE VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		
MOVIMIENTOS ACREEDORES		
CUENTAS DEUDORES		2247534
FONDOS ESPECIALES		
ANTICIPO DE FONDOS	510,335	
AJUSTE DISPONIBILIDADES ACTIVOS		
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	10891	
CUENTAS ACREEDORES	0	
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,720,430	
AJUSTE A DISPONIBILIDADES PASIVOS	5,878	
MOVIMIENTOS DEUDORES		
CUENTAS DEUDORES		2285234
FONDOS ESPECIALES		
ANTICIPO DE FONDOS	77120	
AJUSTE DISPONIBILIDADES ACTIVOS		
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	510335	
CUENTAS ACREEDORES	0	
DEPOSITOS DE TERCEROS	1696434	
AJUSTE A DISPONIBILIDADES PASIVOS	1345	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-37700

FECHA 28/05/2018

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
En Miles de Pesos

DETALLE	31 DE DICIEMBRE DE 2017	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		
DONACION EN BIENES		
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES		
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES		
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		
DETRIMENTO PATRIMONIAL		
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES		
AJUSTE POR CORRECIONES DE ERRORES		
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
RESULTADO DEL PERIODO		1,420,763
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		1,420,763
PATRIMONIO INICIAL		2,980,226
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		30,417
PATRIMONIO FINAL		4,431,406

FECHA 28/05/2018

DIR. ADM. Y FINANZAS (s)
PAOLO LOBOS GUAITA

ALCALDE (S)
JORGE VILLAR IBACACHE