Sistema de Recepción de Estados Financieros N° Envío: 1777
Contabilidad General de la Nación

Sr(a). MONICA VARGAS GONZÁLEZ

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

- Estado Financiero: EEFF_MUNICIPALIDAD_PUERTO_MONTT_2017.rar
- Oficio Conductor: OF_674.jpg

(Oficio N° 67400 con fecha 28/06/2018)
Enviados por MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT con fecha 28/06/2018 12:43

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República

RECIBIDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Depto. de Contabilidad y Presupuesto

ORD. : Nº 0674

MAT. : Remite Estados Financieros 2017.

PUERTO MONTT, 30 ABR. 2018

DE : ALCALDE DE PUERTO MONTT

A : SR. PABLO HUGO HERNÁNDEZ MATUS
CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS

Adjunto sírvase encontrar Estados Financieros correspondientes al año **2017.**

Se anexan los siguientes antecedentes:

- **BALANCE GENERAL CONSOLIDADO.**
- **ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO.**
- **ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA, PARA LA GESTION MUNICIPAL, AREA EDUCACION, AREA SALUD, ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS Y CONSOLIDADO.**
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS.**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO.**
- **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Saluda atentamente a Ud.

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

ALCALDE PUERTO MONTT

VCD/MVG.

C.C.
- Adm. y Finanzas.
- Depto Contabilidad.
- Of. de Partes

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT RUT 69.220.100-0 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION: SAN FELIPE Nº 80 TERCER PISO - CASILLA 77 PUERTO MONTT Xª REGION DE LOS LAGOS
FONO 261741 EMAIL: :monica.vargas@puertomontt.cl.

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017			31/12/2016		
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE			**26.863.364**			**21.053.094**
RECURSOS DISPONIBLES		22.965.783			17.083.564	
Disponibilidades en Moneda Nacional	22.792.573			16.922.646		
Anticipos De Fondos	173.210			160.918		
BIENES FINANCIEROS		3.856.301			3.944.783	
Cuentas por Cobrar	11			11		
Documentos Protestados	57.140			57.491		
Deudores dertrimento patrimonial fondos	0			0		
Deudores Presupuestarios	3.780.292			3.875.608		
Gastos Anticipados	18.858			11.673		
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		41.280			24.747	
Existencias	41.280			24.747		
ACTIVO NO CORRIENTE			**72.145.654**			**66.763.103**
BIENES FINANCIEROS		19.621			19.508	
Inversiones Financieras	12.093			12.093		
Préstamos	7.528			7.415		
BIENES DE USO		58.997.566			56.236.558	
Bienes de Uso Depreciables	52.870.364			50.905.966		
Bienes de Uso no Depreciables	13.569.426			13.569.426		
Bienes Sujetos a Agotamiento	0			0		
Bienes de Uso en Leasing	831.325			831.325		
Bienes de Uso por Incorporar	2.044.149			2.006.034		
Depreciación Acumulada	-10.317.698			-11.076.193		
OTROS ACTIVOS		13.128.467			10.507.037	
Bienes Intangibles	31.048			29.458		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	0			0		
Costos de Proyectos	11.775.846			9.036.055		
Deudores de Incierta Recuperación	258			258		
Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.320.004			1.439.955		
Detrimento en Recursos Disponibles	1.311			1.311		
Otros Bienes	0			0		
TOTAL ACTIVOS			**99.009.018**			**87.816.197**
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE			**7.987.635**			**7.523.925**
DEUDA CORRIENTE		6.406.705			5.982.135	
Depósitos de Terceros	6.040.390			5.107.367		
Aplicación de Fondos en Administración	-763.456			0		
Acreedores Presupuestarios	1.129.771			874.768		
OTRAS DEUDAS		1.580.930			1.541.790	
Cuentas por Pagar	1.200.047			1.188.018		
Documentos Caducados	380.883			353.772		
Provisiones	0			0		
Ingresos Anticipados	0			0		
Otros Pasivos	0			0		
PASIVO NO CORRIENTE			**-31226**			**-31.225**
DEUDA PÚBLICA		-31.226			-31.225	
Deuda Pública Interna	-31.226			-31.225		
TOTAL PASIVO			**7.956.409**			**7.492.700**
PATRIMONIO NETO			**91.052.609**			**80.323.497**
PATRIMONIO DEL ESTADO		91.052.609			80.323.497	
Patrimonio Institucional	49.072.688			48.154.776		
Resultados Acumulados	32.750.090			28.330.781		
Resultado del Ejercicio	9.229.831			3.837.940		
Detrimentos Patrimoniales Directos	0			0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			**99.009.018**			**87.816.197**

I. MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUERTO MONTT

Directora de Adminsitración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	22.271.584	20.421.297
Transferencias Recibidas	68.423.005	61.624.475
Venta de Activos	0	0
Otros Ingresos Patrimoniales	16.648.115	14.420.237
TOTAL INGRESOS	**107.342.704**	**96.466.009**
GASTOS PATRIMONIALES		
Traspasos al Fisco	-845	2
Prestaciones de Seguridad Social	329.351	2.366.650
Gastos Operacionales	89.209.372	79.599.667
Transferencias Otorgadas	5.685.447	6.170.376
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	17.812	39.633
Otros Gastos Patrimoniales	2.871.736	4.451.741
TOTAL GASTOS	**98.112.873**	**92.628.069**
RESULTADO DEL PERIODO	**9.229.831**	**3.837.940**

I. MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUERTO MONTT

Directora de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	22.020.830	22.790.606	23.344.772	22.649.389	695.383
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.728.661	69.575.387	67.668.037	67.668.037	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	329.725	438.213	441.613	441.613	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	94.980	233.924	210.088	210.088	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.460.839	18.153.331	18.834.476	18.707.887	126.589
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	124.476	124.476	3.085.092	126.772	2.958.320
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.000	1.137.736	973.799	973.799	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	**94.765.511**	**112.453.673**	**114.557.877**	**110.777.585**	**3.780.292**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	11.681.227			
TOTALES	**94.766.511**	**124.134.900**	**114.557.877**	**110.777.585**	**3.780.292**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	56.810.761	67.771.322	64.319.795	64.313.865	5.930
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.621.999	33.340.585	24.857.108	24.027.598	829.510
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	508.100	722.216	329.351	320.541	8.810
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.946.344	9.793.977	9.321.745	9.284.682	37.062
25 INTEGROS AL FISCO	100	23.116	21.535	20.149	1.386
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	733.561	1.834.743	1.624.590	1.624.299	291
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.055.593	3.444.303	1.973.923	1.883.327	90.597
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	1.090.053	6.105.218	2.757.445	2.657.971	99.474
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	168.183	168.182	168.182	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	873.599	848.493	791.782	56.711
SUBTOTALES	**94.766.511**	**124.077.262**	**106.222.167**	**105.092.396**	**1.129.771**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	57.638			
TOTALES	**94.766.511**	**124.134.900**	**106.222.167**	**105.092.396**	**1.129.771**

I. MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUERTO MONTT

Directora Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT AREA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	22.020.830	22.789.132	23.339.964	22.644.581	695.383
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470.000	1.723.346	1.765.493	1.765.493	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	328.405	400.478	360.188	360.188	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.783.200	16.316.849	17.122.816	16.996.227	126.589
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	124.476	124.476	3.085.092	126.772	2.958.320
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.000	815.827	646.524	646.524	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	36.732.911	42.170.108	46.320.077	42.539.785	3.780.292
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	4.150.933			
TOTALES	36.733.911	46.321.041	46.320.077	42.539.785	3.780.292

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	12.137.404	12.201.419	11.613.320	11.612.920	400
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.699.073	17.798.899	15.906.099	15.658.244	247.855
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.896.344	9.693.925	9.258.874	9.229.685	29.189
25 INTEGROS AL FISCO	100	17.200	14.647	13.261	1.386
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	640.500	690.124	688.828	688.537	291
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186.490	1.177.411	1.027.268	1.022.151	5.117
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	174.000	4.275.952	2.211.635	2.129.050	82.585
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	168.183	168.182	168.182	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	240.290	239.935	207.587	32.348
SUBTOTALES	36.733.911	46.263.393	41.128.788	40.729.617	399.171
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	57.648			
TOTALES	36.733.911	46.321.041	41.128.788	40.729.617	399.171

I. MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUERTO MONTT

Director Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT AREA EDUCACION

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		1.474	4.808	4.808	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.850.637	48.681.772	46.747.647	46.747.647	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.320	37.735	81.425	81.425	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	235	279	274	274	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.253.639	1.259.558	1.156.506	1.156.506	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		321.909	321.908	321.908	
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	**43.105.831**	**50.302.727**	**48.312.568**	**48.312.568**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA		4.347.103			
TOTALES	**43.105.831**	**54.649.830**	**48.312.568**	**48.312.568**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	32.743.315	40.251.048	37.895.452	37.895.043	409
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.928.299	9.315.044	4.853.917	4.485.791	368.126
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	508.100	722.216	329.351	320.541	8.810
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	98.268	62.691	54.997	7.693
25 INTEGROS AL FISCO		5.916	6.888	6.888	
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	93.061	713.839	569.754	569.754	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	867.003	1.401.500	604.604	548.456	56.149
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	916.053	1.810.534	528.156	521.921	6.234
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA		331.465	327.055	326.230	826
SUBTOTALES	**43.105.831**	**54.649.830**	**45.177.868**	**44.729.621**	**448.247**
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	**43.105.831**	**54.649.830**	**45.177.868**	**44.729.621**	**448.247**

MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT JEFE DEPTO. ADM. Y FIN. D.A.E.M.

I. MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT ALCALDE

FECHA Abril de 2018

Director Administración y Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT AREA SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	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	14.354.993	19.097.738	19.082.376	19.082.376	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	158.400	153.914	153.914	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	424.000	576.924	555.154	555.154	0
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	**14.778.993**	**19.833.062**	**19.791.444**	**19.791.444**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.176.462			
TOTALES	**14.778.993**	**23.009.524**	**19.791.444**	**19.791.444**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	11.811.167	15.196.980	14.690.764	14.685.643	5.121
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.967.826	6.196.112	4.080.560	3.867.031	213.529
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.784	180	0	180
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	430.780	366.008	366.008	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	863.292	341.885	312.554	29.331
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	18.732	17.654	7.000	10.654
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	301.844	281.503	257.965	23.538
SUBTOTALES	**14.778.993**	**23.009.524**	**19.778.554**	**19.496.201**	**282.353**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	**14.778.993**	**23.009.524**	**19.778.554**	**19.496.201**	**282.353**

FECHA: Abril de 2018

MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Director Administración y Finanzas

Alcalde

DEPARTAMENTO DE SALUD JEFE SECCIÓN FINANZAS PUERTO MONTT

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT AREA CEMENTERIOS

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	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	53.031	72.531	72.521	72.521	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	94.745	75.245	55.900	55.900	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
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	5.367	5.367	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	147.776	147.776	133.788	133.788	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.729			
TOTALES	147.776	154.505	133.788	133.788	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	118.875	121.875	120.259	120.259	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26.801	30.530	16.532	16.532	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.100	2.100	166	166	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	147.776	154.505	136.957	136.957	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	147.776	154.505	136.957	136.957	0

I. MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUERTO MONTT

Director Administracion y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD * ALCALDE * PUERTO MONTT

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			**5.565.189**
Flujos Originados en Actividades Operacionales			**10.226.186**
Ingresos Operacionales		110.777.285	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	22.649.389		
* Transferencias Corrientes	67.668.037		
* Rentas de la Propiedad	441.613		
* Ingresos de Operación	210.088		
* Otros Ingresos Corrientes	18.707.887		
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	126.472		
* Transferencias para Gastos de Capital	973.799		
Gastos Operacionales		100.551.099	
* Gastos en Personal	64.313.866		
* Bienes y Servicios de Consumo	24.027.598		
* Prestaciones de Seguridad Social	320.541		
* Transferencias Corrientes	9.284.682		
* Integros al Fisco	20.149		
* Otros Gastos Corrientes	1.624.299		
* Transferencias de Capital	168.182		
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	791.782		
Flujos Originados en Actividades de Inversión			**-4.540.997**
Ingresos por Actividades de Inversión		300	
* Ventas de Activos Financieros	0		
* Venta de Activos No Financieros	0		
* Recuperación de Préstamos	300		
Gastos por Actividades de Inversión		4.541.297	
* Adquisicion de Activos Financieros	0		
* Adquisición de Activos No Financieros	1.883.326		
* Iniciativas de Inversión	2.657.971		
* Préstamos	0		
Flujos Originados en Actividades de Financiación			**0**
Ingresos por Actividades de Financiación		0	
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0		
Gastos por Actividades de Financiación		0	
* Servicio de la Deuda - Amortización	0		
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			**182.869**
* Movimiento Acreedores	108.638.023		
* Movimiento Deudores	108.455.214		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO			**5.869.927**
Saldo Inicial de Disponibilidades			16.922.646
Saldo Final de Disponibilidades			22.792.573

I. MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUERTO MONTT

Directora de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Alcalde

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CONSOLIDADO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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		**0**
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		9.229.831
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		**9.229.831**
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		**80.323.498**
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		**1.499.280**
Actualización	1.499.280	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
PATRIMONIO FINAL		**91.052.609**

I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Directora de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Alcalde

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 - CONSOLIDADO

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del Municipio: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT.
RUT: 69.220.100-0.
Región: 10.
Servicios Traspasados:
- EDUCACION MUNICIPAL.
- SALUD MUNICIPAL.
-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS.

Corporaciones Municipales:
- CORPORACION CULTURAL DE PUERTO MONTT, RUT 69.259.800-8.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

a) El período contable cubierto por los Estados Financieros y el período de comparación
Los presentes Estados Financieros reflejan las operaciones comprendidas entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 y se comparan con las del año 2016.

b) Bases de preparación, con una referencia explícita a las normas y procedimientos contables utilizados para el registro de los hechos económicos y para la preparación de los Estados Financieros en aquellos casos en que se hayan utilizado procedimientos especiales.

Los Estados Financieros y sus notas correspondientes han sido preparados mediante el registro de los hechos económicos acontecidos en el año 2017, los que han sido registrados de acuerdo a la normativa y procedimientos contables vigentes impartidos por Oficios Nº 60.820 de 2005, Nº 36.640 de 2007 y Nº 3.899 del 01 de Febrero de 2018, todos del Organismo Contralor y además según instrucciones para la ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Publico 2017 de la Dirección de Presupuestos.

c) Criterio empleado en la actualización y la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente, si procede.

Esta Municipalidad no tiene Activos ni Pasivos en otras monedas distintas al peso ($) ni clausuras de reajustabilidad.

d) Naturaleza de los anticipos de fondos.

CUENTA		Saldos al		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2017	31/12/2016	01/01/2016
114	**Anticipos de fondos**			
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	540	90	1.140
11408	Otros Deudores Financieros	160.314	151.158	151.566
11409	Tarjetas de Crédito	12.356	9.670	7.775
	TOTAL	**173.210**	**160.918**	**160.481**

Detalle Otros Deudores Financieros

Municipal	32.154
Educacion	128.160
	160.314

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.780.292

Las Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios mayoritariamente corresponden a ingresos devengados y no percibidos de patentes Municipales, morosos aseo domiciliario y permisos de circulacion.

f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización.

g) Naturaleza de los préstamos.

Corresponden a prestamos hipotecarios a personas de escasos recursos

h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso.

Los bienes de uso contemplan la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio destinados al uso normal de las funciones propias de la emtidad se registran a valor del costo y actualizados anualmente de acuerdo con el indice de alctualizacion entregado por Contraloria General de la Republica.

i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso

El metodo de calculo utilizado es el lineal y la tabla de vida util es la detallada en el oficio N° 60.820 de 2005. El registro contable de depreciación es indirecto, llevandose a cuentas de Depreciación Acumulada.

j) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.

Los deudores de rendiciones de cuentas corresponden a organizaciones comunitarias, Otras Personas Juridicas Privadas, Voluntariado y Otras, todas sin fines de lucro y que van en directo beneficio de la comunidad.

k) Descripción de los costos de proyectos.

Corresponde a costos acumulados por Estudios Basicos por M$ 3.550. y Costos Acumulados de Proyectos por M$ 2.902.759.

l) Naturaleza de los depósitos de terceros.

Corresponde a Administración de Fondos, otras Obligaciones Financieras, Retenciones Previsionales, Tributarias, voluntarias y judiciales y similares. Los Municipios perciben recursos destinados a proyectos especificos, de una serie de Organismos del Estado, los que el municipio debe administrar y llevar a cabo los proyectos para los que fueron destinados los recursos, ademas se debe cumplir con las

m) Naturaleza de las cuentas por pagar.

Corresponden a compromisos devengados y no pagados al 31.12.2017

n) Descripción de la deuda.

Las deudas al 31.12.2017 corresponden a diversas obligaciones como por ejemplo deuda flotante, documentos caducados etc.

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

En esta nota se describirá el efecto en los resultados del ejercicio vigente, de la aplicación de las normas de actualización, de los activos, pasivos y

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	811.472	1.625.962
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	1.499.278	2.133.508

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N‘
Asimismo, indicar el detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio,

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	540	90	1.140
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	160.314	151.158	151.566
11409	Tarjetas de Crédito	12.356	9.670	7.775
	TOTAL	173.210	160.918	160.481

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldos al 31/12/2017	Saldos al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0
21405	Administración de Fondos	3.389.583	3.651.476	4.116.912
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-763.456	-429.171	-125.068
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.647.962	992.536	657.079
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0
21411	Retenciones Tributarias	178.582	155.428	125.223
21412	Retenciones Voluntarias	824.001	737.097	639.785
21413	Retenciones Judiciales y Similares	261	0	0
	TOTAL	5.276.933	5.107.366	5.413.931

C. Administración de Fondos

MUNICIPAL

Año 2017							
Detalle por Acreedor		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
60103008-K	Mideplan Subsidio de agua	5.371	1.206.169	1.117.375	1.117.375		94.165
60107000-6	Sernam	5.742	224.264	220.315	220.315	5.742	3.949
60109000-7	Fosis	15.013	289.057	281.371	281.371	7.049	15.650
61980170-9	Senda	486	90.215	86.929	86.929	487	3.285
61212000-5	Subsecretaria de Transporte	10.000	0	0	0	10.000	0
	Corfo	0	78.817	78.817	78.817	0	0
72221800-0	Prog. Generac. De Empleo Gobierno Regiona	2.023	0	0	0	0	2.023
72221800-0	Gobierno Regional		990	0	0	0	990
61802010-K	Minvu	458.689	523.950	65.067	65.067	8.183	909.389
61107000-4	Instituto Nacional de Deportes	5.179	5.069	1.418	1.418	4.338	4.492
61307000-1	Indap	1	84.130	84.131	84.131	0	0
61980140-7	Subs. De prevencion del delito - Ministerio de Interior	517.988	352.857	300.001	300.001	31.686	539.158
	Corp. Habitac. Camara Chilena de la Construc.	5	0	0	0	0	5
61818001-8	Serviu-varios	2.275	0	0	0	0	2.275
72221800-0	Fondo Intendencia	6.369	-3.750	0	0	0	2.619
60103008-K	Mideplan	220.631	238.159	290.537	290.537	24.853	143.400
61802010-K	Miinvu Seremi de Vivienda	12.767	0	0	0	0	12.767
72221800-0	FRIL- Gobierno Regional	0	207.579	182.949	182.949	0	24.630
	Electrificaciones Rurales (aportes de Personas)	3.230	5.795	1.800	1.800	3.325	3.900
	Otec Municipal	63	0	0	0	0	63
	Asociacion Chilena de Municipalidades Capitulo Regional	570	0	0	0	0	570
61802010-K	Minvu- Programa Recuperacion de Barrio	89.418	141.067	208.059	208.059	543	21.883
61818001-8	Serviu Programa Quiero mi Barrio	441.163	15.929	262.694	262.694	91.665	102.733
76576700-5	Senadis	0	4.951	0	0	0	4.951
72221800-0	F.N.D.R. - gobierno regional	23.776	1.326.215	1.330.775	1.330.775	2.252	16.964
71961000-8	SENAMA	1.870	225.477	171.233	171.233	0	56.114
61531000-K	SENCE	17.795	28.249	29.582	29.582	7.063	9.399
61818001-8	Serviu Programa Concursable Proyecto Habitabilidad	3.863	0	0	0	0	3.863
	Fundación La Dehesa	3.494	0	0	0	0	3.494
61008000-6	Sename	2.780	88.823	84.704	84.704	0	6.899
61818001-8	Serviu- Asistencia Tecnica	939	59.406	55.700	55.700	0	4.645
	Urbal	6.029	0	0	0	0	6.029
	Asoc. Municipalidades de la Patagonia	5	0	0	0	0	5
	Asoc. Municipalidades Provincia de Llanquihue	142	0	0	0	0	142
	TOTAL	1.857.676	5.193.418	4.853.457	4.853.457	197.186	2.000.451

EDUCACION

Año 2017					
Detalle por acreedor	Saldo al inicio del ejercicio.	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio.
Junta Nacional de Jardines Intantiles	-243.891	3.878.547	4.026.504	4.040.232	-405.576
Ministerio de Educación y Otros	207.049	597.075	667.311	696.148	107.976
TOTAL	-36.842	4.475.622	4.693.815	4.736.380	-297.600

SALUD

Año 2017							
Detalle por Acreedor		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
	SERVICIO DE SALUD DE RELONCAVI	1.252.372	0	0	0	433.838	818.534
	JUNAEB	85.029	148.801	215.926	215.926		17.904
	SENDA	5.231	0	0	0	5.483	-252
	MIDEPLAN	37.968	34.995	42.206	0	0	72.963
	SEREMI DE SALUD REGION DE LOS LAGOS	20.871	22.991	23.465	23.465	6.270	14.127
	TOTAL	1.401.471	206.787	281.597	239.391	445.591	923.276

MUNICIPAL

Año 2016							
Detalle por Acreedor		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
60103008-K	Mideplan Subsidio de agua	103.561	1.044.572	1.142.762	1.142.762	0	5.371
60107000-6	Sernam	3.418	221.257	215.510	215.510	3.423	5.742
60109000-7	Fosis	15.921	287.373	265.756	265.756	22.525	15.013
61980170-9	Senda	659	98.558	98.072	98.072	659	486
61212000-5	Subsecretaria de Transporte	78.000	0	68.000	68.000	0	10.000
	Corfo	40.000	0	40.000	40.000	0	0
72221800-0	Prog. Generac. De Empleo	2.023	0	0	0	0	2.023
61802010-K	Minvu	706.147	287.050	529.773	529.773	4.735	458.689
61107000-4	Instituto Nacional de Deportes	204.060	5.936	204.397	204.397	420	5.179
61307000-1	Indap	1.756	82.123	82.123	82.123	1.755	1
	Ministerio de Interior	116.254	764.751	342.089	342.089	20.928	517.988
	Corp. Habitac. Camara Chilena de la Construc.	5	0	0	0	0	5
61818001-8	Serviu-varios	2.275	0	0	0	0	2.275
72221800-0	Fondo Intendencia	6.369	0	0	0	0	6.369
60103008-K	Mideplan	269.570	180.165	227.290	227.290	1.814	220.631
61802010-K	Seremi de Vivienda	12.767	0	0	0	0	12.767
	FRIL	14.478	112.248	120.722	120.722	6.004	0
	Electrificaciones Rurales (aportes de Personas)	0	5.030	1.650	1.650	150	3.230
	Otec Municipal	63	0	0	0	0	63
	Asociacion Chilena de Municipalidades Capitulo Regional	570	0	0	0	0	570
61802010-K	Minvu- Programa Recuperacion de Barrio	114.304	200.979	224.746	224.746	1.119	89.418
61818001-8	Serviu Programa Quiero mi Barrio	500.700	5.596	65.021	65.021	112	441.163
72221800-0	F.N.D.R.	20.334	16.758	13.138	13.138	178	23.776
71961000-8	SENAMA	4.125	10.080	12.335	12.335	0	1.870
61531000-K	SENCE	19.279	49.211	45.431	45.431	5.264	17.795
61818001-8	Serviu Programa Concursable Proyecto Habitabilidad	3.863	0	0	0	0	3.863
	Fundación La Dehesa	3.494	0	0	0	0	3.494
61008000-6	Sename	1.606	71.664	70.490	70.490	0	2.780
61818001-8	Serviu- Asistencia Tecnica	1.016	56.732	56.809	56.809	0	939
	Urbal	6.029	0	0	0	0	6.029
	Asoc. Municipalidades de la Patagonia	5	0	0	0	0	5
	Asoc. Municipalidades Provincia de Llanquihue	142	0	0	0	0	142
	TOTAL	2.252.793	3.500.083	3.826.114	3.826.114	69.086	1.857.676

EDUCACION

Año 2016					
Detalle por acreedor	Saldo al inicio del ejercicio.	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio.
Junta Nacional de Jardines Intantiles	199.900	2.981.106	3.288.755	3.424.897	-243.891
Ministerio de Educación y Otros	101.274	833.036	701.746	727.261	207.049
TOTAL	301.174	3.814.142	3.990.501	4.152.158	-36.842

SALUD

Año 2016							
Detalle por Acreedor		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
	SERVICIO DE SALUD DE RELONCAVI	1.252.372	0	0	0	0	1.252.372
	JUNAEB	143.118	123.385	181.474	181.474		85.029
	SENDA	5.773	42.671	36.650	36.650	6.563	5.231
	MIDEPLAN	31.663	44.715	38.410	38.410		37.968
	SEREMI DE SALUD REGION DE LOS LAGOS	2.874	22.991	2.004	2.004	2.990	20.871
	SUBDERE	2.077	6.043	8.120	8.120		0
	TOTAL	1.437.877	239.805	266.658	266.658	9.553	1.401.471

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

Nota 5: Cuentas por Cobrar

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas por Cobrar nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).
a) Cuentas por cobrar

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	57.140	57.491
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.311	1.311
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos	0	0
12101	Deudores	11	11
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
	SUBTOTAL	58.462	58.813
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.780.292	3.875.608
	TOTAL	3.838.754	3.934.421

b) Deudores Presupuestarios

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
115-03	Tributos Sobre El Uso De Bienes y La Realización De Actividades	0	695.382	0	695.382
115-08	Otros Ingresos Corrientes	0	126.589	0	126.589
115-12	Recuperación De Prestamos	0	0	2.958.321	2.958.321
	TOTAL	0	821.971	2.958.321	3.780.292

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, nivel 1 del plande cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General)

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13101	Alimentos y Bebidas	0	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0
13103	Combustibles y Lubricantes	0	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	37.159	20.626
13105	Productos Terminados para la Venta	0	0
13106	Bienes Excluidos	4.121	4.121
	TOTAL	41.280	24.747

Nota 7: Inversiones Financieras

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 122 Inversiones Financieras, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas y los criterios de valorización en cada caso.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2016	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
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 Participación de Capital	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financieros	12.093	0	12.093	0
	TOTAL	12.093	0	12.093	0

Nota 8: Préstamos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 123 Préstamos, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General)

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios	7.528	7.415
12306	Créditos a Contratistas	0	0
12307	Por Cambio de Residencia	0	0
12309	Deudores por Ventas a Plazo	0	0
	TOTAL	7.528	7.415

Nota 9: Bienes de Uso

Indicar los saldos para el ejercicio vigentes y anterior de las cuentas nivel 1, asociadas a Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	45.713.174	-131.421	1.616.054	47.197.807
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.307.937	114.554	26.087	1.448.578
14103	Instalaciones	15.713	695	0	16.408
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	271.891	21.781	3.004	296.676
14105	Vehículos	2.469.513	-98.807	177.457	2.548.163
14106	Muebles y Enseres	597.906	-311.463	41.155	327.598
14107	Herramientas	3.693	590	1.320	5.603
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	525.261	118.021	384.070	1.027.352
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	876	836	468	2.180
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	50.905.964	-285.214	2.249.615	52.870.365

CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	44.492.090	-67.237	1.288.321	45.713.174
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.147.516	125.871	34.550	1.307.937
14103	Instalaciones	29.527	-13.814	0	15.713
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	298.651	-34.332	7.572	271.891
14105	Vehículos	2.212.624	196.812	60.077	2.469.513
14106	Muebles y Enseres	599.362	-17.502	16.046	597.906
14107	Herramientas	1.310	2.345	38	3.693
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	440.520	71.031	13.710	525.261
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.283	-3.412	5	876
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	49.225.883	259.762	1.420.319	50.905.964

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

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-8.713.286	745.700	-160.589	-8.128.175
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	-444.918	-73.318	-3.725	-521.961
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	-1.571	0	0	-1.571
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	-190.492	-17.130	-4.594	-212.216
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-954.093	-55.322	-19.621	-1.029.036
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-436.954	373.903	-3.477	-66.528
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	-466	0	-200	-666
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	-333.573	-13.433	-3.697	-350.703
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-840	-46	-5.954	-6.840
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	-11.076.193	960.354	-201.857	-10.317.696

CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-7.712.795	-779.414	-221.077	-8.713.286
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	-322.330	-114.803	-7.785	-444.918
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	-15.386	13.815	0	-1.571
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	-199.379	13.163	-4.276	-190.492
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-829.408	-108.262	-16.423	-954.093
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-463.976	38.567	-11.545	-436.954
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	-282	-176	-8	-466
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	-249.698	-76.635	-7.240	-333.573
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-4.205	3.366	-1	-840
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
	TOTAL	-9.797.459	-1.010.379	-268.355	-11.076.193

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

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2017	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2017	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	47.197.807	-8.128.175	39.069.632
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	1.448.578	-521.961	926.617
14103	Instalaciones	16.408	-1.571	14.837
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	296.676	-212.216	84.460
14105	Vehículos	2.548.163	-1.029.036	1.519.127
14106	Muebles y Enseres	327.598	-66.528	261.070
14107	Herramientas	5.603	-666	4.937
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.027.352	-350.703	676.649
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.180	-6.840	-4.660
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
	TOTAL	52.870.365	-10.317.696	42.552.669

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2016	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2016	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	45.713.174	-8.713.286	36.999.888
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	1.307.937	-444.918	863.019
14103	Instalaciones	15.713	-1.571	14.142
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	271.891	-190.492	81.399
14105	Vehículos	2.469.513	-954.093	1.515.420
14106	Muebles y Enseres	597.906	-436.954	160.952
14107	Herramientas	3.693	-466	3.227
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	525.261	-333.573	191.688
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	876	-840	36
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
	TOTAL	50.905.964	-11.076.193	39.829.771

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	13.531.723	13.531.723
14202	Obras de Arte	37.702	37.702
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	0	0
	TOTAL	13.569.425	13.569.425

Nota Area Municipal: Se incluyó la actualizacion en el mes der marzo 2018

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Mineras	0	0
14302	Bosques Naturales	0	0
	TOTAL	0	0

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	831.325	831.325
14402	Maquinarias 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	831.325	831.325
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	0	0
	TOTAL	831.325	831.325

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14707	Estacionamientos Concesionados	0	
	TOTAL	0	0

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 161 Costos de Inversión, que permita reflejar los costos de los estudios y proyectos realizados

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CODIGO	DENOMINACION		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	3.550	3.550
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2.902.759	2.374.603
	TOTAL	2.906.309	2.378.153

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
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

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas de Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820,

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	258	258	258
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	( )	( )	( )
12402	Deudores en Cobranza Judicial			
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	( )	( )	( )
	TOTAL	258	258	258

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudores por Rendiciones de Cuentas, nivel 2 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.239.003	1.334.955	1.250.895
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	81.000	105.000	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0
	TOTAL	1.320.003	1.439.955	1.250.895

Nota 13: Deudas

A. Cuentas por Pagar

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudas - Corriente, No Corriente y Otras Deudas - que se indican, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21601	Documentos Caducados	380.883	353.772	277.695
22101	Acreedores	0	0	0
22102	Fondos de Terceros	19.655	19.655	19.655
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	-972	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	192.878	192.878	192.878
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	484.622	484.622	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	503.864	490.863	485.397
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	0	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	0
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	0	0	0
22121	Convenios por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal	0	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
	SUBTOTAL	1.580.930	1.541.790	975.625
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.129.771	874.768	1.065.134
	TOTAL	2.710.701	2.416.558	2.040.759
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	Acreedores por Leasing (**)	-31.225	-31.225	283.023
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	-1.048	-1.048	7.691
23110	Intereses Diferidos por Leasing	1.048	1.048	-7.691
	TOTAL	-31.225	-31.225	283.023

(*) Al respecto de la cuenta 22103 "IVA - Débito Fiscal", el saldo generado se debe a un monto que el establecimiento educacional debio cancelar por concepto de arriendo de salas de clases bajo la modalidad de Facultades Delegadas

B. Acreedores Presupuestarios

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017 M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
215-21	Gastos en Personal	5.930	0	0	5.930
215-22	Bienes y Servicios de Consumo	829.510	0	0	829.510
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	8.810	0	0	8.810
215-24	Transferencias Corrientes	37.062	0	0	37.062
215-25	Integros al Fisco	1.386	0	0	1.386
215-26	Otros Gastos Corrientes	291	0	0	291
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	90.597	0	0	90.597
215-31	Iniciativas de Inversión	99.473	0	0	99.473
215-34	Servicio de la Deuda	0	0	56.712	56.712
	TOTAL	1.073.059	0	56.712	1.129.771

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas a nivel de subtítulo.

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017
Miles de Pesos

Ingresos 2017		Presupuesto Actualizado M$	Ejecución Devengada M$	Diferencia M$
Subtítulo	Denominación			
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	22.790.606	23.344.772	-554.166
115-04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.575.387	67.668.037	1.907.350
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	438.213	441.613	-3.400
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	233.924	210.088	23.836
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	18.153.331	18.834.476	-681.145
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
115-12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	124.476	3.085.092	-2.960.616
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.137.736	973.799	163.937
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
	SUBTOTALES	112.453.673	114.557.877	-2.104.204
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	11.681.227		
	TOTALES	124.134.900	114.557.877	-2.104.204

Gastos 2017		Presupuesto Actualizado M$	Ejecución Devengada M$	Diferencia M$
Subtítulo	Denominación			
215-21	GASTOS EN PERSONAL	67.771.322	64.319.795	3.451.527
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33.340.585	24.857.108	8.483.477
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	722.216	329.351	392.865
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.793.977	9.321.745	472.232
215-25	INTEGROS AL FISCO	23.116	21.535	1.581
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.834.743	1.624.590	210.153
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.444.303	1.973.923	1.470.380
215-30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	6.105.218	2.757.445	3.347.773
215-32	PRÉSTAMOS	0	0	0
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.183	168.182	1
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	873.599	848.493	25.106
	SUBTOTALES	124.077.262	106.222.167	17.855.095
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	57.638		0
	TOTALES	124.134.900	106.222.167	17.855.095

AREA EDUCACION

Los ingresos devengados fueron menores sustancialmente en relación al presupuesto asignado para el año 2017, principalmente la diferencia ocurrió en el ítem 05 de Transferencias Corrientes ya que la asistencia de los Establecimientos Educacionales fue menor a la inicialmente proyectada lo cual disminuyó los ingresos para todas las subvenciones mensuales, la reliquidación de los Montos no percibidos no ocurrió sino hasta el año siguiente

En lo referido al gasto los montos significativos fueron producidos en primera instancia en los subtítulos 21 por los menores ingresos percibidos mencionados anteriormente, Subtítulo 22 por la no ejecución de licitaciones y compra de materiales de enseñanza, disminuciones en los gastos de consumos básicos, menor necesidad de realizar reparaciones a la infraestructura, y por la ejecución parcializada de Fondos de Apoyo a la Educación

En los Subtítulos 29 principalmente por Equipos informáticos los cuales en su gran mayoría son de Fondos para el Apoyo a la Educación Publica y el

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final, que no sean producidos por

Patrimonio Inicial	80.323.498
Resultado del Ejercicio	9.229.831
Actualizaciones	1.499.280
Patrimonio Final	91.052.609

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

En esta nota se deberá informar la situación financiera del Ejercicio 2017 de cada una de las Corporaciones Municipales que esa entidad haya constituido o en las que participe. Se entenderá, en esta oportunidad, que la información de la situación financiera quedará representada, a lo menos, por el Balance General al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Resultados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017, emitidos por cada Corporación. Lo anterior, sin perjuicio de otros estados que se estime pertinente añadir para explicar la correspondiente situación financiera. La información, en cualquier caso, deberá incluir un desglose de las cuentas por pagar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, letra c) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La información requerida en esta nota corresponderá prepararse en base a las operaciones registradas durante la ejecución del ejercicio contable año 2017 y comparativos respecto del ejercicio anterior.

Se adjuntan Balance General y Estado Resultados del año 2017 de la Corporacion Cultural de Puerto Mont
Desglose de Cuentas por Pagar

Nota 17: Información relevante a detallar que no se encuentra en las notas anteriores.

En adelante, el municipio puede agregar notas que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información de los Estados Financieros, como, por ejemplo, de contingencias, es decir, recursos u obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia y exigibilidad han de ser confirmadas por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la entidad.

I. MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUERTO MONTT

Directora de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE PUERTO MONTT

Alcalde

Corporacion Cultural de Puerto Montt
69.259.800-8
Act.Cult.Diversas,Agendas y S.

BALANCE CLASIFICADO

PERIODO Enero 2017 A Diciembre 2017

CODIGO	NOMBRE_CUENTA.....	.....PARCIAL	.....TOTALES
1000.00	ACTIVO		
1100.00	ACTIVO CIRCULANTE		77.502.318
1101.00	CAJA		
1101.01	Caja en Moneda Nacional		
1101.02	Caja en Dolares	89.338	
1101.04	Caja en Pesos Argentinos	32.567	
1101.51	Fondos Fijos	130.000	
1102.00	BANCOS		
1102.12	Bco. Santander CC 01-75321-5	52.289.657	
1103.00	DEPOSITOS A PLAZO		
1103.01	Depositos a Plazo		
1111.00	DEUDORES POR VENTAS		
1111.01	Clientes por Factura	9.958.503	
1111.11	Clientes por Boletas	500.300	
1111.41	TransBank	27.500	
1111.42	Provis. TransBank por Cred.F.	5.395	
1117.00	DEUDORES VARIOS		
1117.01	Anticipos al Personal		
1117.11	Anticipos a Proveedores	851.819	
1117.41	Fondos por Rendir	545.356	
1117.51	Deudores Varios	262.500	
1117.71	Notas de Credito por Recibir	875.840	
1126.00	EXISTENCIAS		
1126.01	Existencia de Libros	3.557.955	
1126.02	Agendas	66.783	
1126.11	CD	203.801	
1126.21	Artesanias	6.692.389	
1131.00	IMPUESTOS POR RECUPERAR		
1131.01	Credito Fiscal I.V.A.		
1131.11	Pagos Provisionales Mensuales	1.234.095	
1141.00	GASTOS ANTICIPADOS		
1141.99	Otros Gastos Anticipados	178.520	
1400.00	ACTIVO FIJO		101.799.784
1411.00	CONSTRUCC.Y OBRAS DE INFRAESTR		
1411.11	Instalaciones	123.081.694	
1421.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
1421.01	Maquinarias y Equipos	168.108.135	
1421.02	Instrum. Musicales y Accesor.	47.712.167	
1441.00	OTROS ACTIVOS FIJOS		
1441.01	Muebles y Utiles	35.321.508	
1441.11	Menajes y Enseres	3.153.240	
1441.21	Herramientas	2.279.962	
1461.00	DEPREC.ACUM. CONSTRUCCIONES		
1461.11	Dep.Acum. Instalaciones	-94.491.859	
1471.00	DEPREC.ACUM. MAQ.Y EQUIPOS		
1471.01	Dep.Acum. Maq.y Equipos	-122.268.077	

Corporacion Cultural de Puerto Montt
69.259.800-8
Act.Cult.Diversas,Agendas y S.

BALANCE CLASIFICADO

PERIODO Enero 2017 A Diciembre 2017

CODIGO	NOMBRE_CUENTA	PARCIAL	TOTALES
1471.02	Dep.Acum. Instr.Musicales	-38.054.982	
1491.00	DEPREC.ACUM. OTROS ACT.FIJOS		
1491.01	Dep.Acum. Muebles y Utiles	-19.957.266	
1491.11	Dep.Acum. Menajes y Enseres	-1.287.077	
1491.21	Dep.Acum. Herramientas	-1.797.661	
	TOTAL ACTIVO		179.302.102
2000.00	PASIVO		
2100.00	PASIVO CIRCULANTE		36.411.068
2111.00	CUENTAS POR PAGAR		
2111.01	Proveedores	11.702.419	
2111.11	Mercaderias en Transito	8.464.797	
2111.81	Acreedores por reservas		
2111.99	Acreedores Varios	259.650	
2141.00	PROVISIONES		
2141.01	Provision de Compras		
2141.11	Provision P.P.M.	69.747	
2151.00	IMPUESTOS POR PAGAR		
2151.01	Debito Fiscal I.V.A.	1.042.771	
2151.11	Retencion I.V.A. a Terceros	1.343.870	
2151.21	Retencion Honorarios	1.189.426	
2151.22	Retencion Impto.Unico al Tr.	203.377	
2156.00	REMUNERACIONES Y RETENCIONES		
2156.01	Remuneraciones por Pagar		
2156.02	Honorarios por Pagar	6.819.236	
2156.11	Leyes Sociales		
2156.31	Prestamos CCAF Los Andes		
2156.46	Creditos BanSur	174.591	
2156.71	Fianza uso Vehiculo Fiscal	22.796	
2161.00	IMPUESTO A LA RENTA		
2161.01	Provision Impto. a la Renta	803.155	
2181.00	SUBVENCIONES Y DONACIONES		
2181.01	Aporte Remunerac. y Operac.		
2181.21	Arena P.M.		
2181.31	Fiesta Costumbrista La Paloma		
2181.62	Raices, aniversario P.Montt		
2181.63	Reposic. Butacas Teatro D.R.		
2181.64	Ciudades de America Latina		
2181.65	Actividades Navidenas	148.573	
2181.66	Figuras Navidenas (Renos y VP)		
2182.00	PROYECTOS FNDR		
2182.01	FNDR Temporales Teatrales		
2183.00	PROYECTOS FONDART		
2183.25	Proy. Program. Cartelera 2016		
2183.27	Intermediacion Cultural		

Corporacion Cultural de Puerto Montt
69.259.800-8
Act.Cult.Diversas,Agendas y S.

BALANCE CLASIFICADO

PERIODO Enero 2017 A Diciembre 2017

CODIGO	NOMBRE_CUENTA	PARCIAL	TOTALES
2183.28	Mejoram.de la Exper.del Espect		
2183.31	CNCA Proy. Fest.Sent.F.al Mar		
2183.32	Luz, Camara y Accion II	2.185.940	
2183.33	Reposic. Butacas y Alfombras		
2183.34	Sala M.Mora 2do. Escenario	1.440.757	
2183.35	Cambio Proyectores Cine Teatro		
2183.36	Puerto Montt Invita 2017		
2183.37	Preservac.Material Pictorico	539.963	
2700.00	PATRIMONIO		137.268.951
2701.00	CAPITAL Y RESERVAS		
2701.01	Capital Pagado	27.731.572	
2701.11	Revalorizac. Capital Propio	33.912.567	
2701.21	Resultado Acumulado	75.624.812	
	TOTAL PASIVO		173.680.019
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.622.083

Contador

Contribuyente

CORPORACION CULTURAL
DE PUERTO MONTT
Pers. Jurid. Nº 41 de 20 01 2000
RUT: 69.259.800-8

Corporacion Cultural de Puerto Montt
69.259.800-8
Act.Cult.Diversas,Agendas y S.

ESTADO DE RESULTADO

PERIODO Enero 2017 A Diciembre 2017

CODIGO	NOMBRE_CUENTA.....	.....PARCIAL	.....TOTALES
3000.00	MARGEN DE OPERACION		
3100.00	INGRESOS DE OPERACION		153.095.603
3101.00	INGRESOS DE OPERACION		
3101.01	Venta de Libros	697.980	
3101.09	Ingr. Mantencion y Produccion	21.980.880	
3101.11	Venta de CD	56.978	
3101.21	Ventas Artesanias y Boutique	4.737.202	
3101.32	Aportes y Auspicios	24.650.000	
3101.42	Ingr. Conciertos	917.536	
3101.43	Ingr. Otros Eventos Artisticos	487.816	
3101.50	Entradas Fest. Sent. F. al Mar	15.888.001	
3101.51	Ingr. Entradas Fest. S.F.Mar	6.800.000	
3101.52	Entradas Temporales Teatrales	6.471.500	
3101.61	Miradoc, Documentales Chilenos	777.310	
3101.62	Ciclos de cine	1.033.225	
3101.76	Arriendos Casona	951.261	
3101.77	Ingresos La Arena	66.843.397	
3101.81	Talleres	134.450	
3101.83	Seminarios	600.000	
3101.99	Otros Ingresos de Explotacion	68.067	
3600.00	COSTOS DE OPERACION		3.537.029
3601.00	COSTO DE OPERACION		
3601.95	Costo Venta Mercaderias	-3.537.029	
3900.00	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		150.131.604
3901.00	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
3901.01	Remunerac.Fijas	238.413.961	
3901.06	Honorarios	174.332.737	
3901.07	Viaticos	2.589.108	
3901.11	Honorarios Artistas y Animad.	367.086.657	
3901.12	Premios, Trofeos y H.Jurados	3.315.555	
3901.17	Textos murales y difusion	30.171.912	
3901.22	Gasolina	1.207.068	
3901.23	Petroleo	660.548	
3901.24	Gas, Kerosenne y/o Leña	318.298	
3901.31	Materiales y Repuestos	43.710.406	
3901.32	Servicios Externos (Mantenc.)	134.363.027	
3901.35	Fletes	6.435.521	
3901.38	Arriendo Inmuebles	5.339.036	
3901.39	Arriendo Maquin.y equipos	17.148.508	
3901.46	Gastos Notariales y Legales	12.665.065	
3901.47	Otras Asesorias	882.207	
3901.48	Programas Computacionales	805.404	
3901.51	Servicios y Gastos Varios	5.801.554	
3901.62	Alojamiento	25.489.557	
3901.63	Movilizacion	53.827.011	
3901.64	Colaciones,Viveres y Alimentos	40.607.191	

Corporacion Cultural de Puerto Montt
69.259.800-8
Act.Cult.Diversas,Agendas y S.

ESTADO DE RESULTADO

PERIODO Enero 2017 A Diciembre 2017

CODIGO	NOMBRE_CUENTA.....	.....PARCIAL	.....TOTALES
3901.66	Seminar.y Capacit.del Personal	2.125.000	
3901.67	Ropa de Trabajo	436.134	
3901.69	Material de Aseo y Limpieza	1.529.304	
3901.71	Articulos de Oficina	5.295.750	
3901.72	Papeleria y Material Impreso	4.318.605	
3901.73	Comunicac.,Telef.,Fax,Internet	3.201.184	
3901.83	Depreciaciones	45.821.138	
3901.84	Amortizaciones	64.014	
3901.85	Depreciacion No Renta	135.209.478	
3901.86	Comisiones Tarj.Cred. y Debito	271.464	
3901.88	Comision Venta de Tickets	6.808.875	
3901.96	Liquidac. Subvenc. y Aportes	-1.220.119.673	
	TOTAL MARGEN DE OPERACION (PERDIDA)		573.030
4000.00	RESULTADO FUERA DE OPERACION		
4100.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.962.534
4101.00	INGRESOS FINANCIEROS		
4101.01	Intereses	5.428.673	
4111.00	OTROS INGRESOS NO OPERAC.		
4111.81	Reciclaje de Papel	15.250	
4111.99	Otros ingresos	518.611	
4600.00	GASTOS NO OPERACIONALES		10
4611.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
4611.99	Otros Egresos	10	
	TOTAL RESULTADO FUERA DE OPERACION (UTILIDAD)		5.962.524
5000.00	CORRECCION MONETARIA		
5100.00	CORRECCION MONETARIA		1.065.481
5101.00	CORRECCION MONETARIA		
5101.01	Corr.Mon. Activos	3.624.961	
5101.02	Corr.Mon. Pasivos	-2.559.480	
5600.00	AJUSTE MONEDA EXTRANJERA		-29.737
5601.00	AJUSTE MONEDA EXTRANJERA		
5601.01	Ajuste Moneda Extranjera	-29.737	
	TOTAL CORRECCION MONETARIA (UTILIDAD)		1.035.744
6000.00	RESULT.DESPUES DE IMPTO.RENTA		
6100.00	IMPUESTO A LA RENTA		803.155
6101.00	IMPUESTO A LA RENTA		
6101.01	Impuesto a la Renta	803.155	
	TOTAL RESULT.DESPUES DE IMPTO.RENTA (PERDIDA)		803.155

UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.622.083

CORPORACION CULTURAL
DE PUERTO MONTT
Pers. Jurid. Nº 41 de 20 01 2000
RUT: 69.259.800-8

INFORME ANALISIS DE CUENTA

Por Documento (Detalle)

2111.01 Proveedores Estado AL 31/12/2017

...FOLIO..	DOCUMENTO.	..FECHA...	...VENCE..	.....MONTO	.....PAGOS	.....SALDO	GLOSA.....
9.372.087-3	Antileo Paredes, Ercina H.						
F- 1712091	T 712091	29/12/2017	29/12/2017	14.994		14.994	
						14.994	
76.169.284-4	Soriano Manzur Limitada						
F- 1712096	T 712096	29/12/2017	28/01/2018	112.231		112.231	
						112.231	
76.226.863-9	Comercializadora Sergio Perez						
F- 1712088	T 712088	21/12/2017	21/12/2017	9.150		9.150	
						9.150	
76.342.158-9	Diseno y Ases.V.H.Alarcon EIRL						
F- 1712086	T 712086	27/12/2017	27/12/2017	306.425		306.425	
						306.425	
76.378.754-0	Invers. Duodigital S.A.						
F- 1712071	T 712071	29/12/2017	29/12/2017	875.840		875.840	
						875.840	
76.390.237-4	Soluc.Tecnol.Emergentes SPA						
F- 1712095	T 712095	23/12/2017	23/12/2017	1.362.585		1.362.585	
						1.362.585	
76.407.540-4	Transp. Eliecer Comigual EIRL						
F- 1712070	T 712070	29/12/2017	29/12/2017	148.000		148.000	
						148.000	
76.521.044-5	Distr.de Cine Independiente						
F- 1712061	T 712061	26/12/2017	26/12/2017	11.500		11.500	
F- 1712062	T 712062	26/12/2017	26/12/2017	23.000		23.000	
F- 1712063	T 712063	26/12/2017	26/12/2017	13.501		13.501	
F- 1712064	T 712064	26/12/2017	26/12/2017	97.500		97.500	
						145.501	
76.578.496-4	CKunza SpA						
F- 1712094	T 712094	19/12/2017	19/12/2017	9.002		9.002	
						9.002	
76.698.458-4	Campo y Sal SPA						
F- 1712055	T 712055	21/12/2017	21/12/2017	154.099			
	E 112	20/12/2017	/ /		152.468	1.631	
						1.631	
77.496.810-5	Equipos Industriales P.M. Ltd.						
F- 1712077	T 712077	31/12/2017	31/12/2017	166.600		166.600	
						166.600	

INFORME ANALISIS DE CUENTA

Por Documento (Detalle)

2111.01 Proveedores Estado AL 31/12/2017

...FOLIO..	DOCUMENTO.	..FECHA...	...VENCE..	.....MONTO	.....PAGOS	.....SALDO	GLOSA.....
78.252.700-2	Genial Diseno y Publicidad Ltd						
F- 1712073	T 712073	07/12/2017	07/12/2017	26.656		26.656	
						26.656	
78.785.140-1	O'Print Impresores S.A.						
F- 1712067	T 712067	22/12/2017	22/12/2017	4.760		4.760	
						4.760	
80.983.500-6	Transportes Cruz del Sur Ltda.						
F- 1711075	T 711075	30/11/2017	30/11/2017	69.100		69.100	
F- 1712085	T 712085	31/12/2017	31/12/2017	91.950		91.950	
F- 1712089	T 712089	31/12/2017	31/12/2017	104.000		104.000	
						265.050	
87.778.800-8	Soc.Period.Araucania S.A.						
F- 1712043	T 712043	05/12/2017	05/12/2017	176.639		176.639	
F- 1712087	T 712087	29/12/2017	29/12/2017	5.374.338		5.374.338	
						5.550.977	
89.171.600-1	Cabanas del Lago Ltda.						
F- 1709076	T 709076	14/09/2017	14/09/2017	52.800		52.800	
						52.800	
89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A						
F- 1712058	T 712058	20/12/2017	04/01/2018	967.916		967.916	
F- 1712093	T 712093	27/12/2017	27/12/2018	916.560		916.560	
						1.884.476	
96.523.180-3	Opciones S.A Sist. de Informac						
F- 1712039	T 712039	12/12/2017	12/12/2017	238.562		238.562	
						238.562	
96.591.760-8	Truly Nolen Chile S.A.						
F- 1712056	T 712056	18/12/2017	18/12/2017	89.290		89.290	
F- 1712057	T 712057	18/12/2017	18/12/2017	163.220		163.220	
						252.510	
96.792.430-K	Sodimac S.A.						
F- 1712090	T 712090	29/12/2017	29/12/2017	29.610		29.610	
						29.610	
96.806.980-2	Entel PCS Telecomunicac. S.A.						
F- 1712021	T 712021	12/12/2017	12/12/2017	245.059		245.059	
						245.059	
						11.702.419	

INFORME ANALISIS DE CUENTA

Por Documento (Detalle)

2156.02 Honorarios por Pagar Estado AL 31/12/2017

...FOLIO..	DOCUMENTO.	..FECHA...	...VENCE..	.....MONTO	.....PAGOS	.....SALDO	GLOSA.....
4.345.526-5	Velasquez Ayan, Hernan						
H- 1712062		30/12/2017	30/12/2017	400.000		400.000	
						400.000	
5.180.221-7	Cordova Hidalgo, Norman David						
H- 1712047		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
5.458.671-K	Schmidt Gebauer, Silvia Iris						
H- 1712020		09/12/2017	09/12/2017	27.135		27.135	
						27.135	
6.579.183-8	Llancal Araneda, Hector E.						
H- 1712049		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
6.701.017-5	Rodriguez Torres, Jose Luis						
H- 1712054		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
H- 1712059		29/12/2017	29/12/2017	120.000		120.000	
						364.800	
6.948.661-4	Aguirre Cid, Victor Miguel A.						
H- 1712040		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
7.241.515-9	Sanchez Montana, Jose Helmuth						
H- 1712064		30/12/2017	30/12/2017	175.275		175.275	
						175.275	
7.931.474-9	Meneses Reyes, Luis Roberto						
H- 1712050		30/12/2017	30/12/2017	218.400		218.400	
						218.400	
8.170.768-5	Rosas Bahamonde, Francisco J.						
H- 1712056		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
8.384.995-9	Santana Chacon, Maria Edith						
H- 1712065		29/12/2017	29/12/2017	57.075		57.075	
						57.075	
8.844.604-6	De La Calle Ysern, Francisco J						
H- 1712068		30/12/2017	30/12/2017	350.000		350.000	
						350.000	
9.344.324-1	Cardenas Sandrock,Erwin Hernan						
H- 1712046		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	

INFORME ANALISIS DE CUENTA

Por Documento (Detalle)

2156.02 Honorarios por Pagar Estado AL 31/12/201

...FOLIO..	DOCUMENTO.	..FECHA...	...VENCE..	.....MONTO	.....PAGOS	.....SALDO	GLOSA.....
10.073.432-K	Alvarado Villalobos, Alejandro						
H- 1712041		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
10.483.078-1	Sanchez Uribe, Javier Del C.						
H- 1712057		30/12/2017	30/12/2017	410.400		410.400	
H- 1712061		30/12/2017	30/12/2017	468.000		468.000	
						878.400	
10.688.713-6	Arismendi Vidal, Mauricio A.						
H- 1712042		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
13.940.485-8	Diaz Escobar, Emilia Soledad						
H- 1712067		26/12/2017	26/12/2017	78.750		78.750	
						78.750	
15.282.934-5	Soto Antilef, Pablo Antonio						
H- 1712066		29/12/2017	29/12/2017	180.000		180.000	
						180.000	
16.101.151-7	Pereira Carcamo, Luis Ariel						
H- 1712052		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
16.112.155-K	Perez Tapia, Jose Jacob						
H- 1712053		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
16.338.815-4	Vargas Matus, Marcos Luciano						
H- 1712058		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
17.154.506-4	Rojo Lagos, Macarena Cynthia						
H- 1712055		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
H- 1712060		31/12/2017	31/12/2017	126.000		126.000	
						370.800	
17.561.540-7	Cadagan Ojeda,Felipe Sebastian						
H- 1712044		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
17.585.760-5	Carcamo Garcia, Cesar Gabriel						
H- 1712045		30/12/2017	30/12/2017	218.400		218.400	
						218.400	
18.348.723-K	Miranda Vallejos, Jose Gabriel						

INFORME ANALISIS DE CUENTA

Por Documento (Detalle)

2156.02 Honorarios por Pagar Estado AL 31/12/2017

...FOLIO..	DOCUMENTO.	..FECHA...	...VENCE..	.....MONTO	.....PAGOS	.....SALDO	GLOSA.....
H- 1712063		30/12/2017	30/12/2017	100.000		100.000	
						100.000	
18.735.146-4	Hernandez Cepeda, Gustavo A.						
H- 1712048		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
19.028.163-9	Bustamante Santana, Felipe D.						
H- 1712043		30/12/2017	30/12/2017	202.801		202.801	
						202.801	
19.367.314-7	Ojeda Alvarez, Claudio Andres						
H- 1712051		30/12/2017	30/12/2017	244.800		244.800	
						244.800	
19.676.260-4	Ortiz Mansila, Luis Emilio						
H- 1711029		22/11/2017	22/11/2017	15.000		15.000	
						15.000	
						6.819.236	