

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO

**BALANCE GENERAL**

al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3004393</b>	<b>3712458</b>
RECURSOS DISPONIBLES	1963648	2727174
Disponibilidades en Moneda Nacional	1949896	2700683
Anticipos De Fondos	13752	26491
BIENES FINANCIEROS	861479	806018
Cuentas por Cobrar	33477	29627
Deudores Presupuestarios	828002	776391
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	179266	179266
Existencias	179266	179266
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2737861</b>	<b>2543080</b>
BIENES FINANCIEROS	23492	23492
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	23492	23492
BIENES DE USO	2572767	2375365
Bienes de Uso Depreciables	6352734	5663252
Bienes de Uso no Depreciables	422966	414945
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes de Uso en Leasing	555370	547912
Bienes Concesionados	0	0
Depreciación Acumulada	-4758303	-4250744
OTROS ACTIVOS	141602	144223
Bienes Intangibles	0	0
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	0	0
Costos de Proyectos	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	-1594	26387
Deudores por Rendiciones de Cuentas	143018	117658
Detrimento en Recursos Disponibles	178	178
Otros Bienes	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5742254</b>	<b>6255538</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>482939</b>	<b>346226</b>
DEUDA CORRIENTE	437071	307707
Depósitos de Terceros	799142	550873
Aplic. de Fondos en Adm.	-362071	-243166
Acreedores Presupuestarios	0	0
OTRAS DEUDAS	45868	38519
Cuentas por Pagar	32517	3925
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
Documentos Caducados	13351	34594
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>255272</b>	<b>355491</b>
DEUDA PÚBLICA	255272	355491
Deuda Pública Interna	255272	355491
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>738211</b>	<b>701717</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5004043</b>	<b>5553821</b>
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>5004043</b>	<b>5553821</b>

Patrimonio Institucional	3430442	3366479
Resultados Acumulados	2228901	2995877
Resultado del Ejercicio	-655300	-808535
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5742254 6255538



FECHA: 18/05/2011

*(Handwritten signature)*

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



*(Handwritten signature)*  
E. VERA SANHUEZA  
ALCALDE

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO

### ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
Ingresos Operacionales	2659722	2568778
Transferencias Recibidas	8529765	7260746
Venta de Activos	0	14400
Otros Ingresos Patrimoniales	5567715	5028801
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16757202</b>	<b>14872725</b>
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>		
Trasposos al Fisco	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	0	0
Gastos Operacionales	6558548	6029406
Transferencias Otorgadas	8410792	6983635
Costo de Venta	0	0
Gasto en Inversión Pública	1855984	2153307
Otros Gastos Patrimoniales	587178	514911
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17412502</b>	<b>15681259</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>-655300</b>	<b>-808534</b>



FECHA: 18/05/2018

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SANHUEZA  
ALCALDE

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFEKTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	2511104	3150660	3005526	2940177	65349
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172752	7786700	7776702	7776702	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	31200	31200	40269	40269	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	4876104	5333771	5594377	5590259	4118
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	42000	42000	798571	40036	758535
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	246840	701115	702073	702073	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>7880000</b>	<b>17045446</b>	<b>17917518</b>	<b>17089516</b>	<b>828002</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	2385051			
<b>TOTALES</b>	<b>7880000</b>	<b>19430497</b>	<b>17917518</b>	<b>17089516</b>	<b>828002</b>

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFEKTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2713847	3257095	2978479	2978479	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3649666	3989405	3569809	3569809	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30000	30000	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	999078	8637886	8572740	8572740	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	19680	19610	19610	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36600	715908	598150	598150	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	276840	2409806	1855984	1855984	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150000	247004	246460	246460	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	23969	123713	119930	119930	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>7880000</b>	<b>19430497</b>	<b>17961162</b>	<b>17961162</b>	<b>0</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>7880000</b>	<b>19430497</b>	<b>17961162</b>	<b>17961162</b>	<b>0</b>



MARCELO KOBOS MOMBERG  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SANHUEZA  
ALCALDE

FECHA: 31/12/2017

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Donaciones en Bienes	0	
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	0	
Ajuste por Corrección de Errores	0	
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		-655300
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>-655300</b>
MÁS:		
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>5553821</b>
<b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>105522</b>
Actualización	0	
Otras variaciones Patrimoniales	0	
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>5004043</b>



MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA: 18/05/2018



JUAN E. VERA SANHUEZA  
ALCALDE

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>-871646</b>
<b>Flujos Originados en Actividades Operacionales</b>		<b>1692044</b>
<u>Ingresos Operacionales</u>		17089518
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2940177	
* Transferencias Corrientes	7776703	
* Rentas de la Propiedad	40269	
* Ingresos de Operación	0	
* Otros Ingresos Corrientes	5590260	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	40036	
* Transferencias para Gastos de Capital	702073	
<u>Gastos Operacionales</u>		15397474
* Gastos en Personal	2978484	
* Bienes y Servicios de Consumo	3569806	
* Prestaciones de Seguridad Social	0	
* Transferencias Corrientes	8572741	
* Integros al Fisco	0	
* Otros Gastos Corrientes	19610	
* Transferencias de Capital	246460	
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	10373	
<b>Flujos Originados en Actividades de Inversión</b>		<b>-2454133</b>
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		0
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	0	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		2454133
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	598149	
* Iniciativas de Inversión	1855984	
* Préstamos	0	
<b>Flujos Originados en Actividades de Financiación</b>		<b>-109557</b>
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>		0
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>		109557
* Servicio de la Deuda - Amortización	109557	
<b>VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>120859</b>
* Movimiento Acreedores	13036114	
* Movimiento Deudores	12915255	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>		<b>-750787</b>
<b>Saldo Inicial de Disponibilidades</b>		<b>2700683</b>

FECHA: 18/05/2018



*[Handwritten signature]*  
MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



*[Handwritten signature]*  
JUAN E. VERA SANHUEZA  
ALCALDE

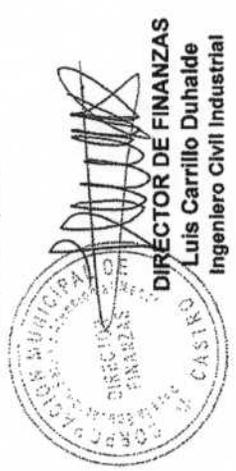
CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO  
 O'HIGGINS 557 CASTRO  
 RUT: 71.149.700-5

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de Diciembre de 2017  
 ( en miles de \$ )

ACTIVO	PASIVO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
Caja - 42,205	Remuneraciones por pagar 830,812
Bancos 3,570,480	Impuestos por Pagar 19,384
Fondos Fijos 105	Proveedores 18,516
Valores a Rendir 32,056	Cuentas x pagar 498,263
Valores por Recuperar 130,778	Obligaciones por Pagar -
Deudores por Ventas 47,329	
Cuentas por Cobrar 17,464	
Anticipos Varios - 73,368	
Cuentas Inter-Areas 72,895	
3,755,534	1,329,943
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>
Equipamiento 1,661,761	Otras Obligaciones 391,184
Vehículos 30,396	Resp. B.I. En Comodato 1,027,303
Terrenos 313,651	
Edificios e Instalaciones 855,571	
Obras en Curso 551,999	
3,413,378	1,418,487
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>
Otros activos 18,049	Capital 161,444
Act. Fijo en Comodato 1,027,303	Reservas por Revalorizac. 732,391
Deficit Acumulados 2,044,881	Reserva Fondo D.L. 889 5,498,251
3,090,233	6,392,086
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>UTILIDAD/(PERDIDA) EJERCICIO</b>
M\$ 10,259,145	Utilidad del Ejercicio M\$ 1,118,629
=====	M\$ 10,259,145
=====	=====



**CASIFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
 Jeremias Torres Saldivia  
 Contador-Auditor



CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO  
 O'HIGGINS 557 CASTRO  
 RUT: 71.149.700-5

**ESTADO DE RESULTADO**  
 Entre el 01-01-2017 al 31-12-2017

<b>RESULTADO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS DE EXPLOTACION	M\$ 24,975,684
Menos	-
COSTO DE EXPLOTACION	23,790,748
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>M\$ 1,184,936</b>

**RESULTADO NO OPERACIONALES**

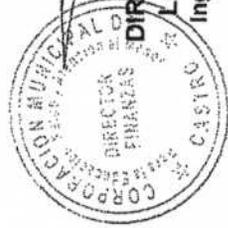
INGRESO FUERA DE EXPLOTACION	13,500
MENOS: EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	
	54,506
	11,132
	14,169
MAS/MENOS: EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	
RESULTADO ANTES IMPUESTO RENTA	<b>M\$ 79,807</b>
MENOS: IMPUESTO RENTA	-

**UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<b>M\$ 1,118,629</b>
-----------------------------	----------------------



**JEFES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
 Jeremias Torres Saldivia  
 Contador-Auditor



**DIRECTOR DE FINANZAS**  
 Luis Carrillo Duhalde  
 Ingeniero Civil Industrial

## Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69.230.400-4

Región: REGION DE LOS LAGOS

Servicios Traspasados y Corporaciones Municipales- nombre y rut -: BIENESTAR RUT: 69.230.400-4; CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO PARALA EDUCACION ,SALUD Y ATENCION AL MENOR RUT: 71.149.700-5

## 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.

**RESPUESTA** LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCLUIDAS LAS NOTAS, HAN SIDO EMITIDAS POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

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.

**RESPUESTA** LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE OFICIO N°60.820, DE 2005 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.

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.

**RESPUESTA** ESTA MUNICIPALIDAD NO POSEE ACTIVOS NI PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA NI EN UNIDADES DE FOMENTO

d) Naturaleza de los anticipos de fondos.

**RESPUESTA** LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS SE REALIZA PARA FINANCIAR GASTOS MENORES SEGUN LAS NORMAS CONTABLES Y FINANCIERAS DETERMINADAS.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

**RESPUESTA** LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2017 CORRESPONDEN A LOS INGRESOS DEVENGADOS DEL AÑO Y AÑOS ANTERIORES NO PERCIBIDOS

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

**RESPUESTA** LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO MANTIENE DURANTE AMBOS AÑOS DEPOSITOS A PLAZO, LOS QUE SON RESCATADOS DENTRO DEL AÑO CALENDARIO

g) Naturaleza de los préstamos.

**RESPUESTA** LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017 NO PRESENTA PRESTAMOS, LOS SALDOS CORRESPONDEN A AÑOS ANTERIORES

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

**RESPUESTA** EL RECONOCIMIENTO Y VALORIZACION DE LOS BIENES DE USO SE TRABAJA EN BASE A LAS NORMAS IMPARTIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

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

**RESPUESTA** LOS BIENES DE USO DEPRECIABLES HAN SIDO DEPRECIADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, UTILIZANDO PARA EL CALCULO DE LA MISMA, EL METODO LINEAL Y EL REGISTRO CONTABLE INDIRECTO EN CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA

j) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.

**RESPUESTA** EL SALDO DE LAS CUENTAS DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS REPRESENTAN LAS DEUDAS DE LAS INSTITUCIONES CON PERSONALIDAD JURIDICA REGIDAS POR LA LEY DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y POR LA LEY DE RECEPTORES DE FONDOS PUBLICOS AL 31/12/2017

k) Descripción de los costos de proyectos.

**RESPUESTA** LOS COSTOS DE PROYECTOS SE LLEVAN CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES DENTRO DEL SUBGRUPO 161

l) Naturaleza de los depósitos de terceros.

**RESPUESTA** LAS OBLIGACIONES DE PAGO POR CONCEPTO DE RECURSOS RECIBIDOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES EFECTUADAS, QUE DEBEN SER DEVUELTOS O ENTERADOS EN OTRAS MUNICIPALIDADES, HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL SUBGRUPO 214 DEPOSITOS DE TERCEROS

m) Naturaleza de las cuentas por pagar.

**RESPUESTA** LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2017 CORRESPONDEN A OBLIGACIONES DEVENGADAS A LOS PROVEEDORES

n) Descripción de la deuda.

**RESPUESTA** LAS DEUDAS SE LLEVAN CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES DENTRO DEL SUBGRUPO 221

## 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 patrimonio, conforme con la normativa vigente.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	17.915	37.250
56301	Actualización de Obligaciones	9.339	11.038
56302	Actualización de Patrimonio	<b>105.523</b>	<b>179.308</b>

#### 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° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior(2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

Asimismo, indicar el detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio, separándolos de acuerdo a su procedencia

##### 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	507	6.688	471
11404	Garantías Otorgadas	100	100	100
11406	Anticipos Previsionales	4.569	4.569	4.569
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.575	6.434	7.893
11409	Tarjetas de Crédito	1	8.701	32.598
<b>TOTAL</b>		<b>13.752</b>	<b>26.492</b>	<b>45.631</b>

##### 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	743.142	470.613	698.355
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-364.033	-243.166	-204.347
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	22.710	30.134	27.913
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0
21411	Retenciones Tributarias	22.028	7	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	323	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	11.263	49.797	20.462
<b>TOTAL</b>		<b>435.110</b>	<b>307.708</b>	<b>542.383</b>

##### C. Administración de Fondos

		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	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre					
	Subsidio de Agua	29.329	191.821	0	153.723	67.427
	Prodesal Módulo II	14	0	0	0	14
	Programa Senda	0	23.606	0	23.606	0
	Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar	65	30.000	0	27.922	2.143
	Fortalec. de la Red Com. Chile Crece Contigo	0	6.762	0	0	6.762
	Feria del Libro Chiloé 2010	41	0	0	0	41
	Feria del Libro Chiloé 2015	7.323	0	0	0	7.323
	Pensiones Asistenciales	41	0	0	0	41
	Implementación Consultorio Castro Alto	58	0	0	0	58
	Venta de Bases Consultorio Castro Alto	29	0	0	0	29
	Pintura Iglesia San Francisco de Castro	39	0	0	0	39
	Programa Curso de Repostería	39	0	0	0	39
	Mejoramiento de Barrios Población Quinchén	1.413	0	0	0	1.413
	Castro Vive con el Deporte y Salud	70	0	0	0	70
	Construcción Entorno 90 UF Asentamiento Quinchén	4.694	0	0	0	4.694
	Construc. Mejor. Viviendas Radic. Asentam. Yungay	10.200	0	0	0	10.200
	Gasto Adm. Rep. Posta Los Angeles, Quehui	208	0	0	0	208
	8va. Feria Libro Chiloé 2005	-58	0	0	0	-58

Programa Mejoramiento de Barrios Sector Rilán	4.800	0	0	0	4.800
Otras	-859	0	0	0	-859
Auspicio Banco Estado	24	0	0	0	24
Fondos FINISTÉR	10	0	0	0	10
Bonificación Escolar	6.109	0	0	0	6.109
Aguinaldo de Navidad y Bonos	17.798	207.211	0	207.211	17.798
Aguinaldo Fiestas Patrias	2.800	0	0	0	2.800
Art. 25 Ley No. 20313	110	0	0	0	110
Art. 30 Ley No. 20313	22.441	0	0	0	22.441
Bono Especial	4.258	0	0	0	4.258
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 2013	-4.200	0	0	0	-4.200
Bono Vacaciones	0	109.945	0	103.521	6.424
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	7.000	0	7.000	0
Apoyo al Deporte y la Recreación Escuela Antu Kau	10.000	0	0	0	10.000
Programa Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles	-10.000	0	0	0	-10.000
Plan Trienal de Promoción de la Salud	0	11.014	0	11.014	0
Programa Puente	0	100	0	100	0
Nuevo Programa Puente	13.591	43.641	0	19.840	37.392
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	49.495	0	0	3.832	45.663
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	4.200	0	0	0	4.200
Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el autoconsumo	7.650	7.800	0	7.650	7.800
Programa de Habitabilidad Chile Solidario 2016	20.850	0	0	0	20.850
Registro Social de Hogares 2016	0	8.839	0	8.839	0
Registro Social de Hogares 2017	0	11.000	0	0	11.000
Programa de Habitabilidad Chile Solidario 2017	0	20.850	0	0	20.850
Programa Servicio Local de Empleo (SLE)	1.422	0	0	0	1.422
Programa Servicio Local de Empleo II (SLE)	1.955	0	0	0	1.955
Colocaciones Laborales	5.114	0	0	0	5.114
Programa Fortalecimiento OMIL	3.033	19.968	0	11.967	11.034
Programa Cursos de Capacitación + Capaz	1.878	10	0	391	1.497
Prodesal I	716	0	0	0	716
Prodesal II	976	0	0	0	976
Prodesal III	462	0	0	0	462
Prog. Des. Territorial Indígena	8.429	0	0	0	8.429
Proyectos FRIL	34.802	67.954	0	98.489	4.267
Fondos 2% 2013	112	0	0	0	112
Fondos 2% 2014	529	0	0	0	529
Subsidio Generación Energía Eléctrica Isla Chelín	39.887	0	0	39.887	0
Fondos 2% 2015	8.582	0	0	0	8.582
Fondos 2% 2016	14.781	0	0	8.400	6.381
Fondos 2% 2017	0	5.984	0	0	5.984
Pre-Censo 2011	-156	0	0	0	-156
Festival Costumbrista Chilote 2012	192	0	0	0	192
Festival Costumbrista y Feria de Biodiversidad 2016	14.922	0	0	0	14.922
Servicio País Cultura	0	10.000	0	0	10.000
Plaza Nueva Esperanza y Plaza La Pampita	26.279	0	0	0	26.279
Construcción Mirador	10.853	0	0	0	10.853
Pago Deuda Trabajadores Proy. Feria Yumbel	110	0	0	0	110
Programa Actuar a Tiempo	0	20.028	0	20.028	0
Progr. Desarrollo Territorial Indígena	39.544	63.051	0	57.936	44.659
Fase II	6.717	45.311	0	10.384	41.644
Centro Comunitario y Paseo Peatonal Alonso de Ercilla	0	129.000	0	0	129.000
Ampliación y Mejoramiento Sede Social Padre Hurtado	0	65.000	0	49.452	15.548
Plaza Inés de Bazán	0	23.000	0	0	23.000
Cuidate y sé Feliz	955	0	0	0	955
Temporada 2016/2017	38.630	25.753	0	64.383	0
Temporada 2017/2018	0	52.820	0	0	52.820
Open Ajedrez 2016	879	0	0	879	0
Propuesta Prevención de VIH/SIDA con identidad cultural	0	1.000	0	0	1.000
Aportes Socios	1.886	16.247	0	18.133	0
Intereses	1.760	5.150	0	4.528	2.382
Transferencia Municipal	0	19.931	0	19.455	476
Préstamos	227	27.615	0	25.862	1.980
Convenios	2.187	61.834	0	61.965	2.056
Otros Aportes	369	50	0	369	50
<b>TOTAL</b>	<b>470.614</b>	<b>1.339.295</b>	<b>0</b>	<b>1.066.766</b>	<b>743.143</b>

Detalle por Acreedor		Año 2016				
Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
	Subsidio de Agua	40.351	166.031	0	177.053	29.329
	Prodesal Módulo II	14	0	0	0	14

Programa Senda	0	23.167	0	23.167	0
Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar	0	14.600	0	14.535	65
Feria del Libro Chiloé 2010	41	0	0	0	41
Feria del Libro Chiloé 2015	7.328	0	0	5	7.323
Pensiones Asistenciales	41	0	0	0	41
Implementación Consultorio Castro Alto	58	0	0	0	58
Venta de Bases Consultorio Castro Alto	29	0	0	0	29
Pintura Iglesia San Francisco de Castro	39	0	0	0	39
Programa Curso de Repostería	39	0	0	0	39
Mejoramiento de Barrios Población Quinchén	1.413	0	0	0	1.413
Castro Vive con el Deporte y Salud	70	0	0	0	70
Construcción Entorno 90 UF Asentamiento Quinchén	4.694	0	0	0	4.694
Construc. Mejor. Viviendas Radic. Asentam. Yungay	10.200	0	0	0	10.200
Gasto Adm. Rep. Posta Los Angeles, Quehui	208	0	0	0	208
Bva. Feria Libro Chiloé 2005	-58	0	0	0	-58
Programa Mejoramiento de Barrios Sector Rilán	4.800	0	0	0	4.800
Otras	-1.459	600	0	0	-859
Auspicio Banco Estado	24	0	0	0	24
Fondos FINISTÉR	10	0	0	0	10
Bonificación Escolar	6.109	0	0	0	6.109
Aguinaldo de Navidad y Bonos	17.798	125.261	0	125.261	17.798
Aguinaldo Fiestas Patrias	2.800	76.187	0	76.187	2.800
Art. 25 Ley No. 20313	110	0	0	0	110
Art. 30 Ley No. 20313	22.441	0	0	0	22.441
Bono Especial	4.258	0	0	0	4.258
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 2013	-4.200	0	0	0	-4.200
Bono Vacaciones	0	102.955	0	102.955	0
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	7.000	0	7.000	0
Apoyo al Deporte y la Recreación Escuela Antu Kau	0	10.000	0	0	10.000
Programa Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles	0	0	0	10.000	-10.000
Programa Fortalecimiento Municipal	0	6.500	0	6.500	0
Plan Trienal de Promoción de la Salud	0	11.014	0	11.014	0
Nuevo Programa Puente	10.079	41.440	0	37.928	13.591
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	45.663	40.000	0	36.168	49.495
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	4.200	0	0	0	4.200
Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el autoconsumo	0	7.650	0	0	7.650
Programa de Habitabilidad Chile Solidario 2015	12.650	0	0	12.650	0
Programa de Habitabilidad Chile Solidario 2016	0	20.850	0	0	20.850
Programa Servicio Local de Empleo (SLE)	1.422	0	0	0	1.422
Programa Servicio Local de Empleo II (SLE)	1.955	0	0	0	1.955
Colocaciones Laborales	5.114	0	0	0	5.114
Programa Fortalecimiento OMIL	1.894	18.998	0	17.859	3.033
Programa Cursos de Capacitación + Capaz	2.660	6.660	0	7.442	1.878
Prodesal I	716	0	0	0	716
Prodesal II	976	0	0	0	976
Prodesal III	462	0	0	0	462
Prog. Des. Territorial Indígena	8.429	0	0	0	8.429
Proyectos FRIL	30.535	303.291	0	299.024	34.802
Fondos 2% 2013	112	0	0	0	112
Fondos 2% 2014	529	0	0	0	529
Subsidio Generación Energía Eléctrica Isla Chelín	19.190	39.887	0	19.190	39.887
Fondos 2% 2015	13.998	0	0	5.416	8.582
Fondos 2% 2016	0	24.400	0	9.619	14.781
Pre-Censo 2011	-156	0	0	0	-156
Festival Costumbrista Chilote 2012	192	0	0	0	192
Fase III "Cierre y Evaluación del Programa"	1.619	0	0	1.619	0
Festival Costumbrista y Feria de Biodiversidad 2016	0	15.000	0	78	14.922
Fase II "Ejecución del Contrato de Barrio"	19.899	0	0	19.899	0
Fase III "Cierre y Evaluación del Programa"	0	26.699	0	26.699	0
Ampliación Sede Social Los Presidentes	231	0	0	231	0
Áreas Verdes Sector Lautaro	1.422	0	0	1.422	0
Iluminación LED Calle Huillínco	109	0	0	109	0
Mejoramiento Multicancha y entorno Prat 1	93.000	0	0	93.000	0
Ladera los Presidentes	149.000	0	0	149.000	0
Plaza Nueva Esperanza y Plaza La Pampita	26.279	0	0	0	26.279
Construcción Mirador	10.853	0	0	0	10.853
Pago Deuda Trabajadores Proy. Feria Yumbel	110	0	0	0	110
Programa Actuar a Tiempo	0	19.680	0	19.680	0
Prodesal Módulo I	15.761	13.587	0	29.348	0
Prodesal Módulo II	15.761	13.587	0	29.348	0
Prodesal Módulo III	5.184	11.520	0	16.704	0
Progr. Desarrollo Territorial Indígena	31.411	64.677	0	56.544	39.544
Fase I	4.644	0	0	4.644	0
Fase II	0	45.764	0	39.047	6.717

Obra de Confianza	35.307	0	0	35.307	0
Cuidate y sé Feliz	1.115	0	0	160	955
Temporada 2016/2017	0	38.630	0	0	38.630
Open Ajedrez 2016	0	879	0	0	879
Aportes Socios	0	11.872	0	9.986	1.886
Intereses	315	5.395	0	3.950	1.760
Transferencia Municipal	0	19.061	0	19.061	0
Préstamos	4.004	44.987	0	48.764	227
Convenios	4.551	56.681	0	59.045	2.187
Otros Aportes	0	369	0	0	369
<b>TOTAL</b>	<b>698.353</b>	<b>1.434.879</b>	<b>0</b>	<b>1.662.618</b>	<b>470.614</b>

(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	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	178	178
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos	0	0
12101	Deudores	33.477	29.627
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.655</b>	<b>29.805</b>
2192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	828.002	776.391
	<b>TOTAL</b>	<b>861.657</b>	<b>806.196</b>

##### 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
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes y la Realización de Actividades	65.348	0	0	65.348
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	4.118	0	0	4.118
11512	CxC Recuperación de Préstamos	758.536	0	0	758.536
<b>TOTAL</b>		<b>828.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828.002</b>

#### Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, 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		
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	179.266	179.266
13106	Bienes Excluidos	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>179.266</b>	<b>179.266</b>

#### 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	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	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	0	0
12306	Créditos a Contratistas	23.492	23.492
12307	Por Cambio de Residencia	0	0
12309	Deudores por Ventas a Plazo	0	0
TOTAL		23.492	23.492

#### 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	2.835.551	53.875	0	2.889.426
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	800.077	27.308	0	827.385
14103	Instalaciones	243	-243	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	721.683	45.748	0	767.431
14105	Vehículos	1.167.205	524.709	0	1.691.914
14106	Muebles y Enseres	89.924	11.963	0	101.887
14107	Herramientas	1.824	499	0	2.323
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	45.789	25.613	0	71.402
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	956	10	0	966
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		5.663.252	689.482	0	6.352.734

CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	2.755.637	79.914	0	2.835.551
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	753.451	46.626	0	800.077
14103	Instalaciones	0	243	0	243
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	708.749	12.934	0	721.683
14105	Vehículos	1.185.868	-18.663	0	1.167.205
14106	Muebles y Enseres	78.294	11.630	0	89.924
14107	Herramientas	468	1.356	0	1.824
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	28.996	16.793	0	45.789
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	938	18	0	956
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		5.512.401	150.851	0	5.663.252

##### 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	2.176.193	56.581	0	2.232.774
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	522.834	89.980	0	612.814
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	668.764	96.095	0	764.859
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	681.120	157.527	0	838.647
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	32.009	14.591	0	46.600
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	377	332	0	709
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	11.375	9.993	0	21.368
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	483	173	0	656
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		<b>4.093.155</b>	<b>425.272</b>	<b>0</b>	<b>4.518.427</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	2.100.447	75.746	0	2.176.193
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	410.749	112.085	0	522.834
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	749.651	-80.887	0	668.764
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	603.660	77.460	0	681.120
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	18.828	13.181	0	32.009
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	377	0	377
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	5.691	5.684	0	11.375
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	313	170	0	483
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		<b>3.889.339</b>	<b>203.816</b>	<b>0</b>	<b>4.093.155</b>

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	2.889.426	2.232.774	656.652
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	827.385	612.814	214.571
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	767.431	764.859	2.572
14105	Vehículos	1.691.914	838.647	853.267
14106	Muebles y Enseres	101.887	46.600	55.287
14107	Herramientas	2.323	709	1.614
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	71.402	21.368	50.034
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	966	656	310
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		<b>6.352.734</b>	<b>4.518.427</b>	<b>1.834.307</b>

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	2.835.551	2.176.193	659.358
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	800.077	522.834	277.243
14103	Instalaciones	243	0	243
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	721.683	668.764	52.919
14105	Vehículos	1.167.205	681.120	486.085
14106	Muebles y Enseres	89.924	32.009	57.915
14107	Herramientas	1.824	377	1.447
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	45.789	11.375	34.414
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	956	483	473
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		<b>5.663.252</b>	<b>4.093.155</b>	<b>1.570.097</b>

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	386.006	378.674
14202	Obras de Arte	2.328	2.284
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	7.655	7.513
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	26.977	26.474
TOTAL		<b>422.966</b>	<b>414.945</b>

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

CUENTA	Saldo al 31/12/2017	Saldo al
--------	---------------------	----------

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

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	5.466	5.400
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	549.904	542.512
14403	Vehículos en Leasing	0	
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	0	
14420	Terrenos en Leasing	0	
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	
SUBTOTAL		<b>555.370</b>	<b>547.912</b>
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	-239.876	-157.589
TOTAL		<b>315.494</b>	<b>390.323</b>

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

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

### 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 durante el ejercicio y su aplicación a gastos patrimoniales.

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	8.988.734	7.215.156
TOTAL		<b>8.988.734</b>	<b>7.215.156</b>

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	-8.988.734	-7.131.399
TOTAL		<b>-8.988.734</b>	<b>-7.131.399</b>

### 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, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	-1.594	26.387	51.719
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
TOTAL		<b>-1.594</b>	<b>26.387</b>	<b>51.719</b>

### 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 General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

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	142.743	117.383	174.828
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0

1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	275	275	275
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0
TOTAL		<b>143.018</b>	<b>117.658</b>	<b>175.103</b>

### 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 de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2016) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores.

CUENTA		Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldos anteriores al 01/01/2016
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21601	Documentos Caducados	13.352	34.595	31.998
22101	Acreedores	0	0	0
22102	Fondos de Terceros	6.886	6.886	6.886
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	-1.266	-24.616	37.680
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	-2.920	-3.424	-3.185
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	29.817	25.079	19.855
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		<b>45.869</b>	<b>38.520</b>	<b>93.234</b>
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0
TOTAL		<b>45.869</b>	<b>38.520</b>	<b>84.389</b>
23001	Pasivos por Clasificar			
23041	Provisiones			
22501	Arriendo de Inmuebles			
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (**)			
2310202	Otros Empréstitos Internos (**)			
23103	Créditos de Proveedores Nacionales (**)			
23104	Acreedores por Leasing (**)	256.031	356.683	449.388
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	7.701	17.783	31.204
23110	Intereses Diferidos por Leasing	-8.459	-18.976	-31.204
TOTAL		<b>301.142</b>	<b>394.010</b>	<b>533.777</b>

(\*) Indique los hechos gravados que dieron origen a las variaciones y saldos de esta cuenta en el año 2017

(\*\*) Describir las condiciones de cada contrato, tales como fecha del contrato, el objeto, plazo y tasa de interés.

#### 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
	Esta Municipalidad no posee Acreedores Presupuestarios al 31/12/2017	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

### 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.

Ingresos		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
Subtítulo	Denominación			
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	3.150.660	3.005.526	145.134
11505	C x C Transferencias Corrientes	7.786.700	7.776.702	9.998
11506	C x C Rentas de la Propiedad	31.200	40.269	-9.069
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.333.771	5.594.377	-260.606
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	42.000	798.571	-756.571
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	701.115	702.073	-958
11514	Endeudamiento	0	0	0
11515	Saldo Inicial de Caja	2.385.051	0	2.385.051
TOTAL		19.430.497	17.917.518	1.512.979

Gastos		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
Subtítulo	Denominación	Actualizado	Devengada	M\$
		M\$	M\$	
21521	C x P Gastos en Personal	3.257.095	2.978.479	278.616
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.989.405	3.569.809	419.596
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	30.000	0	30.000
21524	C x P Transferencias Corrientes	8.637.886	8.572.740	65.146
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	19.680	19.610	70
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	715.908	598.150	117.758
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	2.409.806	1.855.984	553.822
21532	C x P Préstamos	0	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	247.004	246.460	544
21534	C x P Servicio de la Deuda	123.713	119.930	3.783
21535	Saldo Final de Caja	0	0	0
TOTAL		19.430.497	17.961.162	1.469.335

**Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**

NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS MONTOS DE LOS PATRIMONIO INICIAL Y FINAL.

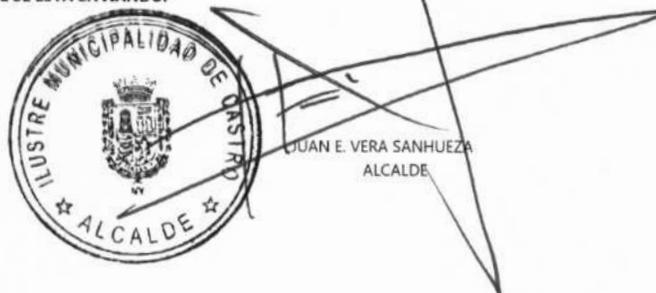
**Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales**

SE ANEXA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO.

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

NO SE ENCUENTRA INFORMACION RELEVANTE MAS DE LA QUE SE ESTA ENVIANDO.


 DIRECCION  
DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
ALCALDE  
JUAN E. VERA SANHUEZA  
ALCALDE