

0350

ORD.:

ANT.: N°33.262 del 27 de diciembre de 2019 de Contraloría General de la República.

N°6.541 del 19 de marzo de 2020 de Contraloría General de la República.

MAT.: Remite Estados Financieros al término de cierre año 2019.

Melipilla, 30 ABR 2020

DE: IVAN CAMPOS ARAVENA

ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

A : JORGE BERMUDEZ SOTO

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Junto con saludarlo y de acuerdo a documento señalado en el antecedente, con relación a "Imparte Instrucciones A Las Municipalidades Sobre La Preparación Y Presentación De Los Estados Financieros Municipales Al Término Del Ejercicio Contable Año 2019" se adjunta a usted, información respectiva de acuerdo al siguiente detalle:

No	Estados Financieros	Formato
1	Estado de Situación Patrimonial o Balance General	Planilla Excel
2	Estado de Resultados	Planilla Excel
3	Estado de Situación Presupuestaria	Planilla Excel
4	Estado de Flujos Efectivos	Planilla Excel
5	Estado de Cambios en el Patrimonio	Planilla Excel
6	Notas Explicativas	Planilla Excel

A la espera de haber cumplido con lo estipulado en dicho instructivo, lo saluda atentamente,

IVAN CAMPOS ARAVENA

ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

FDC/JAM/cal.-Distribución:

- C.G.R

- DAF

- Archivo

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2019 Miles de Pesos

Name and the second	Miles de l	Martin Martin State of the Control o				
CUENTAS		31/12/2019			31/12/2018	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE			4,453,145			3,866,96
RECURSOS DISPONIBLES	1	2,052,083	1		2,204,529	
Disponibilidades en Moneda Nacional	1,995,308		- 1	2,149,299		
Anticipos De Fondos	56,775		- 1	55,230		
BIENES FINANCIEROS		2,401,062	- 1	515 Oya * 5. 0 0000000	1,662,432	
Cuentas por Cobrar	21,812	2,101,002	1	20,594	1,002,102	
Deudores Presupuestarios	2,379,250			1,641,838		
Gastos Anticipados	2,079,200			1,041,000		
	-		- 1			
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO Existencias	-	-	İ			
ACTIVO NO CORRIENTE			22,797,292			17,300,54
BIENES FINANCIEROS	1		22,707,202			11,000,01
Inversiones Financieras		· · ·	1			
	1 -		- 1	-		
Préstamos	-			-	44 000 000	
BIENES DE USO		18,452,574	- 1		14,096,269	
Bienes de Uso Depreciables	7,837,280			6,489,229		
Bienes de Uso no Depreciables	10,773,978			7,607,040		
Bienes Sujetos a Agotamiento			1			
Bienes de Uso en Leasing			- 1	-		
Bienes de Uso por Incorporar	-		- 1			
Bienes Concesionados				-		
Depreciación Acumulada	- 158,684		I	_		
OTROS ACTIVOS	100,001	4,344,718	- 1		3,204,278	
Bienes Intangibles	1	4,044,7 10	- 1		0,201,210	
	-		1	Ī		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	0.507.000			0 400 547		
Costos de Proyectos	3,527,038		1	2,428,517		
Deudores de Incierta Recuperación						
Deudores por Rendiciones de Cuentas	817,680		ı	775,761		
Detrimento en Recursos Disponibles	-		1	-		
Otros Bienes	-			ů.		
TOTAL ACTIVOS			27,250,437			21,167,50
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1		4,165,483			4,257,39
DEUDA CORRIENTE	1	3,234,655			3,388,506	
Depósitos de Terceros	735,056		- 1	524,647		
Acreedores Presupuestarios	2,499,599			2,863,859		
OTRAS DEUDAS	1 2,100,000	930,828	- 1		868,887	
Cuentas por Pagar	930,828	500,020		868,887	000,001	
	930,020			000,007		
Provisiones			1	-		
Ingresos Anticipados	-		1	-		
Otros Pasivos	1		1	-		
PASIVO NO CORRIENTE	1					
DEUDA PÚBLICA	1		5.			
Deuda Pública Interna						
	1 .		4,165,483			4,257,39
TOTAL PASIVO	- 1		4,100,400			4,201,00
PATRIMONIO NETO			23,084,954			16,910,11
PATRIMONIO DEL ESTADO		23,084,954			16,910,115	
Patrimonio Institucional	17,883,609	,	- 1	13,958,411	**************************************	
Resultados Acumulados	2,951,704		ı	408,593		
Resultado del Ejercicio	2,249,641			2,543,111		
Detrimentos Patrimoniales Directos	2,249,041			2,040,111		
Detrimentos Faulinomales Directos				-		
TOTAL DAGNO V DATDINGUIG NETO	1	JOAD OF	27 250 427			21,167,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	/8	110000	27,250,437			21,101,00

DIRECTOR ADMINISTRACION YFINANZAS

Melipilla, abril de 2020

Francisco Devia Castro Director de Administración y Finanzas Iván Campos Aravena Alcalde

Ilustre Municipalidad de Melipilla	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ESTADO DE CAMBIOS EN	
desde el 01 de enero al 3 Miles de	
ivilies de	F F E 50 S
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	
Donaciones en Bienes	-
Detrimento Patrimonial Cambio de Políticas Contables	-
Ajuste por Corrección de Errores	
. gatta par deliberari de Ellolou	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO	
Detrimento Patrimonial	-
Cambio de Políticas Contables	
Ajuste por Corrección de Errores	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO	
MÁS / MENOS:	2010011
Resultado del Período	2,249,641
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	2,249,641
MÁS:	
PATRIMONIO INICIAL	16,910,114
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Actualización	
Otras variaciones Patrimoniales	- 3,925,199
PATRIMONIO FINAL	23,084,954
LY I WASHINGTHAT	25,004,554
DIRECTOR B Melipilla	a, abril de 2020
* ADMINISTRACION	S Grand D
YFINANZAS *	E DESIGNATION
Francisco/Devia Castro	Iván Campos Aravena

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	6,077,772	5,800,780
Transferencias Recibidas	17,567,304	15,886,611
Venta de Activos	5,275	22 22
Otros Ingresos Patrimoniales	10,919,711	11,234,957
TOTAL INGRESOS	34,570,062	32,922,348
GASTOS PATRIMONIALES		
Traspasos al Fisco		=
Prestaciones de Seguridad Social	473	-
Gastos Operacionales	14,716,629	14,282,352
Transferencias Otorgadas	17,507,919	15,918,689
Costo de Venta	-	<u></u>
Gasto en Inversión Pública		•
Otros Gastos Patrimoniales	95,400	178,196
TOTAL GASTOS	32,320,421	30,379,237
RESULTADO DEL PERIODO	2,249,641	2,543,111

Melipilla, abril de 2020

Francisco Devia Castro
Director de Administración y Finanzas

Iván Campos Aravena Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AREA CEMENTERIO desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESU	PUESTO		EJECUCIÓN	
INGRESUS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBI
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,000	55,000	47,697	47,697	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	369,249	369,249	347,668	347,668	_
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	200	200	66	66	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 14 ENDEUDAMIENTO	20,000	46,868	46,868	23,411	23,457 -
SUBTOTALES	444,449	471,317	442,299	418,842	23,45
15 SALDO INICIAL DE CAJA	2,000	69,649			
TOTALES	446,449	540,966	442,299	418,842	23,45
GASTOS	PRESU	PUESTO	EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	382,049	382,049	406,081	406,081	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,500	89,499	85,379	64,703	20,676
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25 INTEGROS AL FISCO	15,000	25,000	2,650	2,650	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	700	7,700	251	251	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200	1,200	633	633	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31 INICIATIVAS DE INVERSION 32 PRÉSTAMOS	15,000	34,842	13,708	11,270	2,438
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1,000	676	676	676	-
SUBTOTALES	446,449	540,966	509,378	486,264	23,11
OF CALDO FINAL DE CAMA					
35 SALDO FINAL DE CATA TOTALES	446,449	540,966	509,378	486,264	23,11

DIRECTOR

* ADMINISTRACION

YFINANZAS

Melipilla, abril de 2020

Francisco Devia Castro
Director de Administración y Finanzas

ván Campos Aravena Alcalde

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

INGRESOS	PRESU	PUESTO	EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,114,839	6,756,285	7,273,380	6,402,310	871,070
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,218,750	15,303,077	16,955,063	16,955,063	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	161,000	161,000	117,781	117,781	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	445,249	445,249	408,808	408,808	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,102,089	10,607,497	10,915,411	10,915,411	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	90,000	5,275	5,275	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	pustorio vis		-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	484,750	1,681,838	1,682,964	174,784	1,508,180
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	56,375	355,670	612,242	612,242	
14 ENDEUDAMIENTO	2,006,990	1,407,548	-		-
SUBTOTALES	33,680,042	36,808,164	37,970,924	35,591,674	2,379,250
15 SALDO INICIAL DE CAJA	952,000	1,573,598			
TOTALES	34,632,042	38,381,762	37,970,924		2,379,250
GASTOS		PUESTO		EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	7,493,118	7,553,118	7,510,436	7,506,263	4,173
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,870,431	7,837,615	7,203,307	5,013,643	2,189,664
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000	25,000	3,123	3,123	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,239,167	17,587,772	19,240,128	19,154,479	85,649
25 INTEGROS AL FISCO		-	-	400.007	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,700	426,700	460,697	460,697	4 775
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	136,650	150,350	76,597	74,822	1,775
31 INICIATIVAS DE INVERSION	1 255 076	4 070 706	1 000 501	000 400	100 000
32 PRÉSTAMOS	1,255,976	1,878,726	1,098,521	929,488	169,033
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000	58,622	58,622	58,622	1 - 10
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1,501,000	2,863,859	2,831,054	2,781,749	49,305
SUBTOTALES	34,632,042	38,381,762	38,482,485	35,982,886	2,499,599
35 SALDO FINAL DE CAJA	/	-			
	34,632,042	38,381,762	38,482,485	35,982,886	2,499,599

Melipilla, abril de 2020

Francisco Devia Castro

MEL Director de Administración y Finanzas

DIRECTOR

* ADMINISTRACION

YFINANZAS

Iván Campos Aravena Alcalde

LIPILI

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

INGRESOS	PRESU	PUESTO		EJECUCIÓN	
INGRESUS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PERCIBIF
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,114,839	6,756,285	7,273,380	6,402,310	871,070
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,163,750	15,248,077	16,907,366	16,907,366	_
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	161,000	161,000	117,781	117,781	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	76,000	76,000	61,140	61,140	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,101,889	10,607,297	10,915,345	10,915,345	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	90,000	5,275	5,275	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	NAME OF THE OWNER, THE	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	464,750	1,634,970	1,636,096	151,373	1,484,723
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	56,375	355,670	612,242	612,242	
14 ENDEUDAMIENTO	2,006,990	1,407,548	-		
SUBTOTALES	33,235,593	36,336,847	37,528,625	35,172,832	2,355,79
15 SALDO INICIAL DE CAJA	950,000	1,503,949			
TOTALES	34,185,593	37,840,796	37,528,625	35,172,832	2,355,79
GASTOS	PRESU	PUESTO	EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	7,111,069	7,171,069	7,104,355	7,100,182	4,173
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,838,931	7,748,116	7,117,928	4,948,940	2,168,988
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100 62	100 123	473	473	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,239,167	17,587,772	19,240,128	19,154,479	85,649
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	80,000	419,000	460,446	460,446	(#J)
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135,450	149,150	75,964	74,189	1,775
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		-			-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	1,240,976	1,843,884	1,084,813	918,218	166,595
32 PRÉSTAMOS	-	-			
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000	58,622	58,622	58,622	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1,500,000	2,863,183	2,830,378	2,781,073	49,305
SUBTOTALES	34,185,593	37,840,796	37,973,107	35,496,622	2,476,48
35 SALDO FINAL DE CAJA	/ -	-		When the state of	
33 SALDO FINAL DE CASA		37,840,796	37,973,107		Section 19 Section 20

DIRECTOR ADMINISTRACION YFINANZAS

Melipilla, abril de 2020

Francisco Devia Castro
Director de Administración y Finanzas

lyan Campos Aravena Alcalde

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 Miles de Pesos

Miles de	e Pesos			
ARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			-	391,21
Flujos Originados en Actividades Operacionales			607,823	
ngresos Operacionales		35,586,399	50.,522	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de				
Actividades	6,402,310			
* Transferencias Corrientes	16,955,063			
* Rentas de la Propiedad	117,781			
* Ingresos de Operación	408,808			
* Otros Ingresos Corrientes	10,915,411			
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	174,784			
* Transferencias para Gastos de Capital	612,242			
Sastos Operacionales	0.12,2.12	34,978,576		
* Gastos en Personal	7,506,263	0.110.010.0		
* Bienes y Servicios de Consumo	5,013,643			
* Prestaciones de Seguridad Social	3,123			
* Transferencias Corrientes	19,154,479			
* Integros al Fisco	10,101,110			
* Otros Gastos Corrientes	460,697			
* Transferencias de Capital	58,622			
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos	00,022			
Financieros y Deuda Flotante	2,781,749			
Flujos Originados en Actividades de Inversión		(A)	999,035	
ngresos por Actividades de Inversión		5,275	,	
* Ventas de Activos Financieros	5,275	0,2.0		
* Venta de Activos No Financieros	0,2.0			
* Recuperación de Préstamos				
Gastos por Actividades de Inversión		1,004,310		
* Adquisicion de Activos Financieros		1,004,510		
3.5	74,822			
* Adquisición de Activos No Financieros * Iniciativas de Inversión	929,488			
* Préstamos	929,400			
Flujos Originados en Actividades de Financiación				
ngresos por Actividades de Financiación		_		
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)				
Gastos por Actividades de Financiación		-		
* Servicio de la Deuda - Amortización				
ARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				237,22
* Movimiento Acreedores	12,000,804			-
* Movimiento Deudores	11,763,583			
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				153,99
Saldo Inicial de Disponibilidades				2,149,29
Saldo Final de Disponibilidades				1,995,30
	bril de 2020	10/0	_ ^	>
PELIPIL Francisco Devia Castro Director de Administración y Finanzas	1 Can	Ivan Campos	Aravena	
Director de Administración y Finanzas	1.100	ALDAIcalde	, autoria	

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre: Ilustre Municipalidad de Melipilla

RUT: 69.072.900-8 Región: Metropolitana

Servicio Traspasado

Nombre: Cementerio Municipal de Melipilla

RUT: 69.072.900-8

Corporaciones Municipales

Nombre: Corporación Municipal para la Educación y Salud

RUT: 71.293.900-1

La Municipalidad de Melipilla es una corporación autónoma de derecho público, con responsabilidad jurídica y patrimonio, cuyo fin es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico social y cultural de la comuna.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

- a) El período cubierto por los Estados Finacieros es de año 2019, período de comparación año 2018.
- b) Bases de preparación, está constituida por las normativas del Sistema de Contabilidad General de la Nación, Oficio CGR N°60.820 del año 2005 y procedimientos contables para el Sector Municipal Oficio CGR N°36.640 del año 2007, Oficio CGR N°54977 del año 2010 Incorpora el Capítulo Quinto "Estados Financieros", Instrucciones al Sector Municipal sobre Cierre de Ejercicio año 2019 Oficio CGR N°33.262 del año 2019 y Oficio CGR N°6.541 de 2020 Imparte Instrucciones a las Municipalidades sobre la preparación y presentación de los Estados Finacieros Municipales al termino contable del año 2019.
- c) El Criterio empleado en la actualización es en base a la variación que experimenta el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, (INE), en virtud de lo informado por Contraloria General de la Republica.-
- d) La Naturaleza de los anticipos de fondos son gastos menores de las unidades internas municipales y el método de valorización es moneda nacional.
- e) Naturaleza de las cuentas por cobrar esta conformada en su totalidad por Documentos Protestados.
- f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización, no presenta activos.
- g) Naturaleza de los préstamos, no presenta activos.
- h) El Criterio de reconocimiento y valorización de los bienes de uso, comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos y se reconocen cuando su costo de adquisición es igual o superior a 3 UTM.
- i) El Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso se ejecuta mediante la aplicación del método del cálculo constante o lineal.
- j) Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio, no registra activo.
- k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arriendos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación, no registra activo y pasivo.
- I) Criterio de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y método de amortización, no registra activo.

- m) Los deudores por rendiciones de cuentas, pertenecen a los fondos otorgados a instituciones por Transferencias Corrientes al Sector Privado
- n) Descripción de los costos de proyectos, estos corresponden especificamente a las consultorías, terrenos, obras civiles y de equipamientos.
- o) La Naturaleza de las cuentas por pagar, es de transferencias al F.C.M., a otras Municipalidades, por concepto de Multas Tag (221-07, 221-08, 221-09) y documentos caducados (216-01).
- p) La deuda proviene de las cuentas de deuda corriente de depósitos de terceros, cuenta de aplicación de fondos 214-05 y acreedores presupuestarios, de cuentas por pagar de gastos presupuestarios, principalmente de la cuenta 215-22, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, específicamente en servicios de aseo, servicios de mantención de jardines y servicio de mantención de alumbrado público.

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

De acuerdo al análisis realizado para la confección de los estados, se detectó que no realizo el procedimiento de actualización indicado J-01 del oficio CGR 36.640 del 2007.

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saido ai 31/12/2018
46301	Actualización de Bienes	36569	11997
56301	Actualización de Obligaciones		
56302	Actualización de Patrimonio		

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018	Saldos anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019		01/01/2018
11401	Anticipos a Proveedores			
11402	Anticipos a Contratistas			
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	55696	54151	56941
11404	Garantías Otorgadas			
11406	Anticipos Previsionales	130	130	130
11407	Cartas de Créditos			
11408	Otros Deudores Financieros	949	949	949
11409	Tarjetas de Crédito			
	TOTAL	56775	55230	58020

B. Depósitos de Terceros

	CUENTA	CUENTA Saldos al 31/12/2019		Saldos anteriores al 01/01/2018	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
21401	Anticipos de Clientes				
21404	Garantías Recibidas				
21405	Administración de Fondos	525688	359975	1526903	
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-3705	-3705	-3705	
21406	Depósitos Previsionales				
21407	Recaudación del Sistema Financiero	-10	-4		
21409	Otras Obligaciones Financieras	187001	145039	147710	
21410	Retenciones Previsionales		-14472	3168	
21411	Retenciones Tributarias	26082	17261	20158	
21412	Retenciones Voluntarias		20433		
21413	Retenciones Judiciales y Similares		120		
	TOTAL	735056	524647	1694234	

C. Administración de Fondos

	Año 2019							
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								
60103000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	15157	174027	189832	189832	0	-648		
60105000-5 SERPLAC METROPOLITANA	0	0	0	0	0	0		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0	0	0	0	0	0		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	20862	3833	0	0	0	24695		
60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2900	17878	20778	20773	5	0		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	15	0	0	0	0	15		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5999	0	0	0	0	5999		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1304	0	0	0	0	1304		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	322	0	0	0	0	322		
60105000-5 SERPLAC METROPOLITANA	6615	0	6612	6612	0	3		
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	4165	0	0	0	0	4165		
61531000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	1	0	0	0	0	1		
61801000-7 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	66	0	0	0	0	66		
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	450	0	0	0	0	450		
61980140-7 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	7	0	0	0	0	7		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	250	0	0	0	0	250		
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	500	0	0	0	0	500		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	149	0	0	0	0	149		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1071	0	0	0	0	1071		
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	564	0	0	0	0	564		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	810	0	0	0	0	810		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	268	0	0	0	0	268		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	200	0	0	0	0	200		
61531000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	600	0	0	0	0	600		
61980140-7 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	31446	0	30723	20090	10633	723		
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	57	0	0	0	0	57		

69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1417	0 1	0	1 0 1	0	1417
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5698	0	0	0	0	5698
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	1233	0	0	0	0	1233
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	500	0	0	0	0	500
60109000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	107	0	0	0	0	107
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	265	0	0	0	0	265
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	84	0	0	0	0	84
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	20451	0	0	0	0	20451
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	351	0	0	0	0	351
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	528	0	0	0	0	528
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5115	0	0	0	0	5115
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0	1	0	0	0	1
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	29	0	0	0	0	29
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	26970	0	0	0	0	26970
61307000-1 INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1664	120798	116825	116825	0	5637
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1336	0	0	0	0	1336
60109000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	2	0	0	0	0	2
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	39	0	0	0	0	39
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	454	0	0	0	0	454
69072900-8 I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	180	0	0	0	0	180
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	345	0	0	0	0	345
61801000-7 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	44	0	0	0	0	44
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1049	0	0	0	0	1049
61307000-1 INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1173	0	0	0	0	1173
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	79	0	0	0	0	79
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	75	0	0	0	0	75
69072900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2667	0	0	0	0	2667
60109000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	571	36333	36564	36564	0	340
61812000-7 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	350	300	650	650	0	0
70072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4470	0	0	0	0	4470
70072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	437	0	0	0	0	437
60109000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	7272	8832	8456	8456	0	7648
70072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	661	0	0	0	0	661
70072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-401	0	0	0	0	-401
60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2841	97868	79418	79418	0	21291
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	6813	0	6212	6212	0	601
60109000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	58227	80	46980	46907	73	11327
60109000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	1700	19704	18328	18328	0	3076
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	0	0	0	0	0
72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0
61531000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	8	0	0	0	0	8
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	441	0	0	0	0	441
61961000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	1169	0	0	0	0	1169
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	-106	0	0	0	0	-106
61601000-K SEREMI SALUD RM	0	26335	26335	26335	0	0
61307000-1 INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	50	0	0	0	0	50
60109000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	1283	34850	35577	35577	0	556
60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	470	8939	7736	7066	670	1673
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	5201	0	0	0	0	5201
61961000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	5586	0	0	0	0	5586
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	212	0	0	0	0	212
61923200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	1	0	0	0	0	1

	01002-9 CONCEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	352 4217	0	0	0	0	352
	05000-5 SERPLAC METROPOLITANA	2543	0	0	0	0	. 4217
	12000-7 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	29017	24970	2543	2543	0	2497
	80170-9 SERV NAC PARA LA PREV Y REHAB DE CONSUMO	28566	0	0	0	0	2901
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	717	131354	131354	131354	0	2856
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	27	0	0	0	0	- 717
	09000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	23	0	0	0	0	27
	31000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	255	24100	0	0	0	23
THE REAL PROPERTY.	07000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	1625	0	24118 1625	24118	0	237
_	09000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	3302	16673	16820	1625	0	0
	72900-8 II. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	7794	47664	49056	16820	0	3155
THE REAL PROPERTY.	12000-7 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	6400	0	1000	49056	0	6402
	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	2700	0	2701	1000	0	5400
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8217	8217	2701	0	-1
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	9075		8217	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	The same of the sa	9075	9075	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	6015	6015	6015	0	0
			14698	14698	14698	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	6427	6427	6427	0	0
	23200-3 IGOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 IGOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8270	8270	8270	0	0
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8533	8533	8533	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	7986	7986	7986	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO		29421	29421	29421	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0 0	87007 25694	87007	87007	0	0
	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR			44767	44767	0	-190
	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	760 2504	11606	11599	11599	0	767
_	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	594	52	2556	2556	0	0
	07000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	5690	9093	9092	9092	0	595
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	77287	5690 - 77287	5690	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	77287	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	76895	76895	76895	0	0
	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	63762	63762	63762	0	0
THE REAL PROPERTY.	05000-5 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MATOR	0	20115	14893	14893	0	522
	09000-6 FOSIS REGION METROPOLITANO	0	31204	22649	22649	0	855
	05000-5 FOSIS REGION METROPOLITANO 05000-5 SERPLAC METROPOLITANA		1860	1677	1677	0	183
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	15600	15033	6559	8474	567
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8958	8958	8958	0	0
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	72601 22428	72419	72419	0	182
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	22682	0	0	0	2242
	05000-5 SERPLAC METROPOLITANA	0	the transfer of the last of th	18962	18962	0	372
	07000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	4000 5860	1797 0	1797	0	220
-	07000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	6000	3224	3224	0	586
	12000-7 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	0	45750	20307	20307		277
	80140-7 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	0	40000	0		0	2544
_	07000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	3000		0	0	4000
	05000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	2086	0	0	0	3000
	23200-3 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	The second secon	0		0	208
	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	14650		0	0	1465
	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	22156	0	0	0	2215
	61000-8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	The state of the s	19476	0	0	0	1947
	05000-5 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	2824	0	0	0	282
0011	13ERPLACIMETROPOLITAINA	1 0	47215	0	0	0	4721

60511130-0 INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	0	25130	0	0	0	25130
61107000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	5000	0	0	0	5000
TOTAL	359975	1683172	1517459	1497604	19855	525688

			Año 2018						
	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								
60103000-4	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	11013	189995	185851	185851	0	15157		
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	911	911	911	0	0		
39072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	12464	9050	652	652	0	20862		
30107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5104	11318	13522	13372	150	2900		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	15	0	0	0	0	15		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5999	0	0	0	0	5999		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1304	0	0	0	0	1304		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	322	0	0	0	0	322		
30105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	12791	23555	29731	29721	10	6615		
51923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	4165	0	0	0	0	4165		
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	1	0	0	0	0	1		
51801000-7	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	66	0	0	0	0	66		
51923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	450	0	0	0	0	450		
51980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	7	0	0	0	0	7		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	250	0	0	0	0	250		
1923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	500	0	0	0	0	500		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	149	0	0	0	0	149		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1071	0	0	0	0	1071		
31923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	564	0	0	0	0	564		
89072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	810	0	0	0	0	810		
59072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	268	0	0	0	0	268		
59072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	200	0	0	0	0	200		
31531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	600	0	0	0	0	600		
1980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	165042	349689	483285	436715	46570	31446		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	57	0	0	0	0	57		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1417	0	0	0	0	1417		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5698	0	0	0	0	5698		
31923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	1233	0	0	0	0	1233		
1923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	500	0	0	0	0	500		
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	107	0	0	0	0	107		
31923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	265	0	0	0	0	265		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	84	0	0	0	0	84		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	20451	0	0	0	0	20451		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	351	0	0	0	0	351		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	528	0	0	0	0	528		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5115	0	0	0	0	5115		
59072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	29	0	0	0	0	29		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	26970	0	0	0	0	26970		
31307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	20668	96534	115538	115538	0	1664		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1336	0	0	0	0	1336		
80109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	2	0	0	0	0	2		
9072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	39	0	0	0	0	39		

61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	454	0	0	0	0	454
MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	180	Ō	0	Ö	0	180
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	345	0	0	0	0	345
61801000-7	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	44	0	0	0	0	44
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1049	0	0	0	0	1049
61307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1173	0	0	0	0	1173
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	79	0	0	0	Ö	79
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	75	0	0	0	0	75
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	851	851	851	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2667	0	0	0	0	2667
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	5774	31777	36980	35944	1036	571
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	8122	397027	404799	52055	352744	350
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4470	0	0	0	0	4470
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	437	2005	2005	2005	0	437
Water Street,	FOSIS REGION METROPOLITANO	8136	6505	7369	6937	432	7272
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	662	639	640	640	0	661
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	401	401	0	-401
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	18353	66821	82333	77068	5265	2841
CONTRACTOR DESIGNATION OF THE PERSON OF THE	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	11965	3756	8908	8908	0	6813
The second secon	FOSIS REGION METROPOLITANO	27912	66318	36003	31883	4120	58227
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	FOSIS REGION METROPOLITANO	6076	14950	19326	18908	418	1700
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	0	0	0	0	0
72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0
COLUMN STREET,	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	5184	17424	22600	22600	0	8
THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	441	0	0	0	0	441
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	1169	0	0	0	0	1169
-	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	0	106	106	0	-106
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	SEREMI SALUD RM	0	16997	16997	16997	0	0
Control of the Contro	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	50	0	0	0	0	50
	FOSIS REGION METROPOLITANO	7874	29866	36457	35297	1160	1283
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	3252	8979	11761	8138	3623	470
	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	5201	0	0	0	0	5201
61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO	409262	0	409262	0	409262	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	5586	0	0	0	0	5586
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	212	0	0	0	0	212
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAMED I	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	1	0	0	0	0	1
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	CONCEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	352	0	0	0	0	352
THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	4217	62416	62416	62416	0	4217
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	7755	28816	34028	33967	61	2543
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	29017	0	0	0	0	29017
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I	SERV NAC PARA LA PREV Y REHAB DE CONSUMO	28566	120583	120583	120583	0	28566
	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	717	0	0	0	0	717
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	27	6766	6766	6766	0	27
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	23	0	0	0	0	23
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	0	1871	1871	1871	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	160	160	160	0	Ö
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	2795	2795	2795	0	O O
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	256	6319	6320	6320	0	255
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	559	559	0	559	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	6000	788	5163	4375	788	1625
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO				The second secon		
100109000-0	IFUSIS REGION METROPOLITANO	6532	10097	13327	13327	0	3302

61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	7200	5400	6200	6200	0	6400
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	4083	1383	1383	0	- 2700
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	54999	54999	54999	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	60087	60087	60087	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	53686	53686	53686	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	63843	63843	63843	0	. 0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	55681	55681	55681	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	62899	62899	62899	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	73995	73995	73995	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	46957	46957	46957	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	2394	7156	8790	8790	0	760
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	4441	6824	8761	8761	0	2504
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	2353	5973	7732	7732	0	594
60901002-9	CONCEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0	5973	5973	5853	120	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	5690	0	0	0	0	5690
TOTAL		957949	2147335	2745309	1918991	826318	359975

Nota 5: Cuentas por Cobrar

a) Cuentas por cobrar

	CUENTA	Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	IGO DENOMINACIÓN		31/12/2018
11601	Documentos Protestados	21812	20594
11602	Detrimento en Recursos Disponibles		
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos		
12101	Deudores		
12102	Documentos por Cobrar		
12103	IVA – Crédito Fiscal		
12105	Pagos Provisionales Mensuales		
Sales Sales	SUBTOTAL	21812	20594
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	2379250	1641838
	TOTAL	2401062	1662432

b) Deudores Presupuestarios

		2019, en M\$ (miles de pesos)		les de pesos)		
Código	Denominación	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales	
11503	Tributos sobre el uso de Bienes y la Realizacion de Actividades	238411	632659		871070	
11505	Transferencias Corrientes				0	
11506	Rentas de la Propiedad				0	
11507	Ingresos de Operacion				0	
11508	Otros Ingresos Corrientes				0	
11510	Ventas de Activos NO Financieros				0	
11511	Ventas de Activos Financieros				0	
11512	Recuperacion de Prestamos			1508180	1508180	
11513	Transferencias Para Gastos de Capital				0	
11514	Endeudamiento				0	
A CONTRACTOR	TOTAL	238411	632659	1508180	2379250	

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saido ai Sil 12/2010
13101	Alimentos y Bebidas		
13102	Textiles, Vestuario y Calzado		
13103	Combustibles y Lubricantes		
13104	Materiales de Uso o Consumo		
13105	Productos Terminados para la Venta		A POLICE AND A SECOND ASSESSMENT
13106	Bienes Excluidos		
William of the State of	TOTAL		Shirt and the same of

Nota 7: Inversiones Financieras

No registra activos asociados

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

Nota 8: Préstamos

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saluo ai 31/12/2010	
12302	Hipotecarios			
12306	Créditos a Contratistas			
12307	Por Cambio de Residencia			
12309	Deudores por Ventas a Plazo			
	TOTAL			

Nota 9: Bienes de Uso

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

	CUENTA	Saldo	Variaciones	Actualización	Saldo
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Inicial 2019	variaciones	Actualization	Final 2019
14101	Edificaciones	5551404			5551404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	141202	22552		163754
14103	Instalaciones				
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3377	586		3963
14105	Vehículos	484523	893240	33093	1410856
14106	Muebles y Enseres	98017	346118		444135
14107	Herramientas				
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	133510	52462		185972
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3338			3338
14110	Activos Biológicos				
14111	Obras de Infraestructura	73858			73858
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato				
	TOTAL	6489229	1314958	33093	7837280

	CUENTA	Saldo	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Inicial 2018	variaciones	Actualization	Saido Finai 2018
14101	Edificaciones	5551404			5551404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	115963	25239		141202
14103	Instalaciones				
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3377			3377
14105	Vehículos	484523			484523
14106	Muebles y Enseres	90859	7158		98017
14107	Herramientas				
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	118872	14638		133510
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		3338		3338
14110	Activos Biológicos				
14111	Obras de Infraestructura	73858			73858
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato				
DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	TOTAL	6438856	50373	0	6489229

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

	CUENTA	Saldo	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Inicial 2019	variationes	Hotaunzaoion	
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones				
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción				
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina				
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	157689	995	158684
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas				
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura				
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato				
	TOTAL	0	157689	995	158684

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Inicial 2018	Variaciones		
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones				
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción				
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina				
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos				
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas				
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura				
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato				
ic risk in the said	TOTAL	THE RESERVE OF THE STREET			有 新生物 计上 "是一个

C. Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

	CUENTA	Bienes de Uso	Depreciación	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Depreciables Saldo Final 31/12/2019	Final Saldo Final a	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
14101	Edificaciones	5551404		5511404
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	163754		163754
14103	Instalaciones			
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3963		3963
14105	Vehículos	1410856	158684	1252172
14106	Muebles y Enseres	444135		444135
14107	Herramientas			
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	185972		185972
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3338		3338
14110	Activos Biológicos			
14111	Obras de Infraestructura	73858		73858
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato			
DETAILS NAME	TOTAL	7837280	158684	7638596

	CUENTA	Bienes de Uso	Depreciación	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Depreciables Saldo Final 31/12/2018	Acumulada Saldo Final a 31/12/2018	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
14101	Edificaciones	5551404		5551404
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	141202		141202
14103	Instalaciones			
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3377		3377
14105	Vehículos	484523		484523
14106	Muebles y Enseres	98017		98017
14107	Herramientas			
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	133510		133510
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3338		3338
14110	Activos Biológicos			
14111	Obras de Infraestructura	73858		73858
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato			
	TOTAL	6489229	0	6489229

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

The same of the sa	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saluo al 31/12/2016	
14201	Terrenos	10769317	7602378	
14202	Obras de Arte			
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	4662	4662	
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato			
	TOTAL	10773979	7607040	

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

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saluo ai 31/12/2016
14301	Propiedades Mineras		
14302	Bosques Naturales		
	TOTAL		

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

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saluo ai 31/12/2016
14401	Edificaciones en Leasing		
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing		
14403	Vehículos en Leasing		
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing		
14420	Terrenos en Leasing		
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing		
	SUBTOTAL		
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	()	()
certare of the	TOTAL	174, March 186	

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

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019		
14707	Estacionamientos Concesionados			
ATTEMPT OF THE	SUBTOTAL	WEST OF STATE OF STAT	The trail and a second or the second	
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	()	()	
	TOTAL	Section of the ball of the	A CONTRACTOR OF THE SECOND	

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saluo ai 31/12/2016
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos		
1610299	Costos Acumulados de Proyectos		
	TOTAL		A CLINICAL MALESCAPS

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

No registra activos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al 31/12/2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saldo al 31/12/2016
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		
	TOTAL		

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al		Saldos anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	01/01/2018
12401	Deudores de Dudosa Recuperación			
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	()	()	()
12402	Deudores en Cobranza Judicial			
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	()	()	()
	TOTAL			Commence State of

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

	CUENTA	Saldo al	Saldo al	Saldos anteriores al	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019 31/12/2018		01/01/2018	
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	817680	775761	806863	
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado				
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas				
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas				
	TOTAL	817680	775761	806863	

Nota 13: Deudas

A. Cuentas por Pagar

	CUENTA	Saldo al	Saldo al	Saldos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	31/12/2018	anteriores al 01/01/2018
21601	Documentos Caducados	156453	126878	115065
22101	Acreedores			
22102	Fondos de Terceros			
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	95	95	95
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos			
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos			
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos			
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	425435	403498	344446
22108	22108 Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito		32169	28444
22109			306247	251863
22110 Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades				
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables			
22121	Convenios por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal			
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos			
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos			
- 141	SUBTOTAL	930828	868887	739913
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	2499599	2863859	2617385
	TOTAL	3430427	3732746	3357298
22201	Pasivos por Clasificar			
22401	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 (**)			
23109	Acreedores por Leasing - Intereses			
23110	Intereses Diferidos por Leasing			
The Local	TOTAL	3430427	3732746	3357298

B. Acreedores Presupuestarios

	CUENTA		2019 M\$ (mile	es de pesos)	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	Gastos de Personal	2250	1924		4174
21522	Bienes y Servicios de Consumo	1224105	963654	1904	2189663
21523	Prestaciones de Seguridad Social				0
21524	Transferencias Corrientes	49604	36045		85649
21526	Otros Gastos Corrientes				0
21529	Adquisicion de Activos NO Financieros	507	1268		1775
21530	Adquisicion de Activos Financieros				0
21531	Iniciativas de Inversion	137679	31354		169033
21533	Transferencia de Capital				0
21534	Servicio de la Deuda			49305	49305
21535	Alimentos y Bebidas				0
	TOTAL	1414145	1034245	51209	2499599

C. Acreedores por Transferecnias Reintegrables

No registra pasivos asociados

	CUENTA	Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2019	31/12/2018
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Etiddaes Públicas		
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Etiddaes Públicas		
	TOTAL		

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

	Ingresos	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	
Subtítulo	Denominación	M\$	M\$	M\$	
3	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACT.	6756285	7273380	-517095	
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15303077	16955063	-1651986	
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	161000	117781	43219	
7	INGRESOS DE OPERACION	445249	408808	36441	
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10607497	10915411	-307914	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90000	5275	84725	
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1681838	1682964	-1126	
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	355670	612242	-256572	
14	ENDEUDAMIENTO	1407548		1407548	
	SUBTOTALES	36808164	37970924	-1162760	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1573598		1573598	
	TOTAL	38381762	37970924	410838	

	Gastos	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
Subtítulo	Denominación	Actualizado M\$	Devengada M\$	M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	7553118	7510436	42682
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7837615	7203307	634308
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25000	3123	21877
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17587772	19240128	-1652356
25	INTEGROS AL FISCO			
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	426700	460697	-33997
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150350	76597	73753
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
31	INICIATIVAS DE INVERSION	1878726	1098520	780206
32	PRÉSTAMOS			
33	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	58622	58622	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2863859	2831054	32805
	SUBTOTALES	38381762	38482484	-100722
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	TOTAL	38381762	38482484	-100722

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

El Resultado que incrementa el Patrimonio Municipal es efecto del reconocimiento de la deuda devengada de los derechos de aseo de período año 2019, ademas de un incremento del ingreso en los fondos por concepto del F.C.M. y la regularizacion contable de bienes de uso no depreciables y bienes de uso depreciables,

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

CORPORACION MUNICIPAL DE MELIPILLA PARA LA EDUCACIÓN, SALUD, ATENCIÓN DE MENORES DEPORTES Y RECREACIÓN RUT: 71.293.900-1

BALANCE GENERAL

CONSOLIDADO COMPARATIVO AÑO 2019 - 2018 En Pesos

ACTIVO		2019			2018	
1 ACTIVO CORRIENTE			7038876048			2892469491
1 RECURSOS DISPONIBLES		6239652676			3258735196	
1 DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	4443964851			3243853683		
2 ANTICIPOS DE FONDOS	1795687825			14881513		
2 BIENES FINANCIEROS		727938862			-437550215	
1 CUENTAS POR COBRAR	99834			94538577		
2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	727839028			-532088792		
3 GASTOS ANTICIPADOS						
3 BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		71284510			71284510	
1 EXISTENCIAS	71284510			71284510		
2 ACTIVOS NO CORRIENTES			1836377415			1884088240
1 BIENES DE FINANCIEROS						
1 INVERSIONES FINANCIERAS						
2 PRESTAMOS						
2 BIENES DE USO		1714078450			1707704054	
1 BIENES DE USO DEPRECIABLES	3548233727	Los comments and the second		3081367859		
2 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	40262578			39915799		
3 BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0					
4 BIENES DE USO EN LEASING	0					i,
5 BIENES DE USO POR INCORPORAR	0					
6 DEPRECIACION ACUMULADA	-1874417855			-1413579604		
3 OTROS ACTIVOS		122298965			176384186	7,
1 BIENES INTAGIBLES	209642210			176297390		
2 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTAGIBLES	-87430041					
3 COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS						
4 DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION						
5 DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	86796			86796		
6 DETRIMENTOS						
7 OTROS BIENES						
TOTAL ACTIVO			8875253463			4776557731

PASIVO		2019			2018	
1 PASIVO CORRIENTE			7254780017			2027228987
1 DEUDA CORRIENTE		5246517916			1121244773	
1 DEPOSITOS DE TERCEROS	4762783298			1850090391		
2 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	483734618			-728845618		,
2 OTRAS DEUDAS		2008262101			905984214	
1 CUENTAS POR PAGAR	2007344354			905066467		
2 PROVISIONES						
3 INGRESOS ANTICIPADOS						
4 OTROS PASIVOS	917747			917747		
2 PASIVOS NO CORRIENTES						
1 DEUDA PUBLICA						
1 DEUDA PUBLICA INTERNA						
3 PATRIMONIO NETO			1620473446			2749328744
1 PATRIMONIO DEL ESTADO		1620473446			2749328744	
1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	231333845			305869473		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2 RESULTADOS ACUMULADOS	865043630			3370045165		
3 RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	524314497			-926367368		
4 DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	-218526			-218526		
TOTAL PASIVO			8875253463		***************************************	4776557731

Manuel Monti	Orrego
Director de Administra	ación y Finanzas
	Cesar Áraos Aguirre
	Gerente

CORPORACION MUNICIPAL DE MELIPILLA
PARA LA EDUCACIÓN, SALUD, ATENCIÓN DE MENORES
DEPORTES Y RECREACIÓN
RUT: 71.293.900-1

Mabel Espinoza Núñez Jefa Depto. de Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS

CONSOLIDADO COMPARATIVO AÑO 2019 - 2018 En Pesos

	2019	2018
INGRESOS PATRIMONIALES		
- INGRESOS OPERACIONALES		7
- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	42801936312	37970363637
- VENTAS DE ACTIVOS	₩	-
- OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1780096881	1574656885
Total Ingresos	44582033193	39545020522
GASTOS PATRIMONIALES		
- TRASPASOS AL FISCO		734659
- PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL	1091027599	78803350
- GASTOS OPERACIONALES	40058319961	37841927863
- TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2148261664	1917503140
- COSTO DE VENTA	(4)	-
- GASTOS EN INVERSION PUBLICA	59695452	88239359
- OTROS GASTOS PATRIMONIALES	700414020	544179519
Total Gastos	44057718696	40470653231
RESULTADO DEL PERIODO	524314497	-925632709

Manuel Monti Orrego Director de Administración y Finanzas Mabel Espinoza Núñez Jefa Depto. de Contabilidad

Cesar Áraos Aguirre Gerente

Nota 17: Bienes Intangibles

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

No registra activos asociados

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.				
	TOTAL		NEW TIMES AND A STATE OF THE ST		CENTER OF THE SECOND

Cuenta		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.				
J. Black Branch	TOTAL	and the same of the same of the			Park Commence

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

No registra activos asociados

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación	Saido iniciai 2019	variaciones	Actualization	Saluo Final 2019
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información				
TOTAL	TOTAL	Bell Barrell House Street	And the second second second second	And the second second	

Cuenta de Companya		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Calda Flast 2040
Código	Denominación	Saido iniciai 2016	variaciones	Actualization	Saldo Final 2018
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información				
	TOTAL	Many Mary State of the			CONTRACTOR OF THE

Nota 18: Contingencias.

En esta nota se deberá informar las contingencias surgidas en el municipio, 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.

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

Naturaleza del Evento	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		

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

La cuenta121-06-01 se encuentra con una observación, segun Contraloría General de la República en su auditoría al macroproceso de Finanzas (según Informe final N°593 del año 2018), conforme lo dispone el artículo 27, letra a) de la resolución N°30 del año 2015, donde el municipio debe rebajar la cuenta contable aludida, con el fin de dar cumplimiento al principio de exposición, establecido en el Oficio Circular N°60.820 dela año 2005, e informar documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

El Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso de años aneteriores se encuentra observado por la Auditoría del Macro Proceso de Finanzas de la Contraloría General de la República, informe final N°593 del año 2018, donde se detectó la falta de registro de depreciación acumulada, a lo cual el Municipio a realizado análisis y determinado que existe un error en los procesos de cálculos de la depreciación y actualización, por lo tanto no se cumple con los procedimientos J-03 y J-06 del Procedimiento Contable para el Sector Municipal (Oficio CGR N°36.640 del año 2007).

En los análisis que se ralizaron para la preparación de los estados financieros se detecta la falta de aplicación de los procedimientos M-01 y M-02 (movimiento económico "realización del gasto patrimonial, traspasado a costos acumulados y el movimiento económico al final del proyecto.) para el Sector Municipal Oficio CGR N°36.640 del año 2007, lo que genera saldos acumulados significativos en relación al período del año 2016.

Los saldo acumulados de las cuentas 221-07, 221-08 y 221-09, se producen por un error al ingresar el procedimiento al sistema contable. Este error data desde el período del año 2008 hasta el año 2018, acumulando saldos. Esta observación fue regularizada en sistema contable municipal, quedando pendiente el ajuste contable del arraste de los sdaldos pendientes. Dicha observación fue detectada en el período del año 2018 por la Contraloría General de la República, en su auditoría al Macroproceso de Finanzas (según Informe final N°593 del año 2018).

Respecto de la descripción de la deuda, figura observacion por Contraloría General de la República en su auditoría al Macroproceso de Finanzas (según Informe final N°593 del año 2018) donde se hace referencia a que se existen obligaciones que no se registraron durante el período del año 2016 que compromete al municipio a por lo menos 5 años, las cuales pasan de arrastre de un año al otro. Para el método de valorización inicial se aplica los criterios establecidos en la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación Oficio CGR N° 60.820 del año 2005 y procedimientos contables para el Sector Municipal Oficio CGR N°36.640 del año 2007, y al cierre del ejercicio aplica Instrucciones al Sector Municipal sobre Cierre de Ejercio año 2018 Oficio CGR N°31742 de 2018.