

## DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

<b>NOMBRE DEL MUNICIPIO</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
<b>RUT</b>	69,150,700-9
<b>REGION</b>	OCTAVA
<b>SERVICIOS TRASPASADOS</b>	EDUCACION-SALUD

Esta Municipalidad ha impulsado su gestión con una visión de desarrollo social y económico y con calidad de vida para sus habitante; desarrollando el turismo rural e identidad cultural tradicional. Nuestro interés primordial es potenciar la vocación de comuna con un particular estilo de vida, tranquilo y sin sobresaltos de la vida de las grandes urbes, a través del desarrollo de acciones que tienden a fortalecer potencialidades como: agroindustria, artesanía y el turismo.



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

## Normas contables Aplicadas.

### A PERIODO CONTABLE

Los presentes estados financieros, incluidas sus notas explicativas, han sido preparados por el periodo contable comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017 y se ha comparado con año 2016

### B BASES DE PREPARACION

Los Estados financieros y sus notas correspondientes han sido preparados en base a la normativa y procedimientos contables impartidos por oficios Nro 60.820, del 2005 , 36.640 de 2007 y sus modificaciones de la Contraloria General de la Republica.

### C CRITERIOS DE ACTUALIZACION

Los Activos y Pasivos no monetarios contenidos en los presentes estados financieros han sido actualizados considerando el indice de actualizacion comunicado por la Contraloria General para el presente ejercicio. Este Municipio no tiene Activos y Pasivos en otra moneda distinta al peso (\$) ni con clausulas de reajustabilidad.

### D NATURALEZA ANTICIPO DE FONDOS

El saldo que presenta este concepto corresponde a anticipos entregados a terceros por los cuales se debe rendir cuenta y tarjetas de crédito pendientes de depositos.

### E NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo corresponde a ingresos devengados en el años anteriores pendientes de aclarar, ademas cheques recibidos en pago permisos de circulacion protestados por el banco y que a la fecha se encuentran pendientes de regularizacion.

### F NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y CRITERIOS DE VALORIZACION

corresponde a fondos mal imputados que se regularizaran en año 2018

### G NATURALEZA DE LOS PRESTAMOS

El saldo corresponde a hipotecarios años anteriores al año 2008, pendintes de regularización

### H CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y VALORIZACION BIENES DE USO

Los bienes de uso han sido incorporados y valorizados de acuerdo a la normativa contable vigente. Se han incorporados avalor costo todos aquellos con un valor unitarios superior a 3 UTM.

### I METODO DE CALCULO DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO

La depreciación de los bienes de uso depreciable, se han calculado en base al metodo lineal, considerando las tablas de vida útil impartidas por Contraloria General. El registro contable de la depreciación es indirecto, llevándose a cuentas de Depreciacion acumulada.

### J DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS

Los deudores registrados en la cuenta 12106 deudores por rendiciones de cuentas, corresponde a transferencias de capital entregadas a organizaciones sociales de la comuna(fondeve) y que al término del presente ejercicio se encuentran pendientes de rendición.

### K DESCRIPCION DE LOS COSTOS DE PROYECTOS

No hay proyectos en ejecucion pendientes

### L NATURALEZA DE LOS DEPOSITOS DE TERCEROS

las obligaciones de pago por concepto de recursos recibidos por cuenta de terceros o retenciones efectuadas, que deben ser devueltos o enterados en otras entidades.

### M NATURALEZA DE CUENTAS POR PAGAR

Refleja los gastos presupuestios devengados en el presente ejercicio y que no fueron pagados durante el mismo.

### N NATURALEZA DE LA DEUDA

Esta municipalidad no presenta deuda publica.

  
LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

### ACTUALIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos existente al 31 de Diciembre y el patrimonio inicial, han sido actualizados de acuerdo con las normas específicas establecidas por contraloría para tal efecto

el índice de actualización para el presente ejercicio alcanzó a un 1,9% los montos resultantes de estas operaciones, a nivel global, se detallan a continuación.

CUENTA		
CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017 EN MILES DE PESOS
46301	Actualización de Bienes	112784
56301	Actualización de Obligaciones	0
56302	Actualización de Patrimonio	125490



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

SALDO AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS	
	173990
	0
	196102



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

ANTICIPO DE FONDOS Y DEPOSITOS DE TERCEROS

A) ANTICIPO DE FONDOS

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017 EN MILES DE PESOS	SALDO AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
11401	Anticipo a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipo a Contratista	0	0	0
11403	Anticipo a Rendir Cuenta	1533	483	483
11404	Garantia Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipo Previsionales	560	783	490
11407	Cartas de Credito	0	0	0
11408	Otros Deudores financieros	2109	1016	1016
11409	Tarjetas de Credito	334	81	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4536</b>	<b>2363</b>	<b>1989</b>

B) DEPOSITO DE TERCEROS

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017 EN MILES DE PESOS	SALDO AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
21401	Anticipo de Clientes	0	0	0
21404	Garantias Recibidas	0	0	0
21405	Administracion de Fondos	226317	167068	222460
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0
21406	Depositos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	46633	41851	24996
21410	Retenciones Previsionales	72950	67377	68455
21411	Retenciones Tributarias	18339	15282	14331
21412	Retenciones Voluntarias	32012	24604	29471
21413	Retenciones Judiciales y Similares	104	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>396355</b>	<b>316182</b>	<b>359713</b>

C) Administracion de Fondos

Detalle por Acreedor	2017			FONDOS RENDIDOS O DEVUELTOS EN EL EJERCICIOS
	Saldo al Inicio del Ejercicio	Administración de fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	
MINISTERIO INTERIOR	8615	49989	49256	49256
GOBIERNO REGIONAL	359	1003391	916397	916397
FOSIS	829	34048	33416	33416
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	64474	42735	74280	74280
SENCE	3813	11476	12519	12519
PROGRAMA CULTURALES	2713	714	1687	1687
PRESIDENTE REPUBLICA	0	25000	0	0
FONDOS NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0	40000	0	0

LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

IDAP	0	85424	85424	85424	85424
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE	250	1500	1500	250	250
SENAME	2691	43847	43847	43005	43005
OTROS	4944	8870	4040	4040	4040
MINEDUC	78328	241197	308618	308618	308618
JUNAEB	0	69155	69155	69155	69155
SERVICIO SALUD	30	20	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>167041</b>	<b>1657366</b>	<b>1598047</b>	<b>1598047</b>	<b>1598047</b>

2016					
Detalle por Acreedor	Saldo al Inicio del Ejercicio	Administración de fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	FONDOS RENDIDOS O DEVUELTOS EN EL EJERCICIOS	
MINISTERIO INTERIOR	9213	50527	51125	51125	51125
GOBIERNO REGIONAL	1334	467822	468797	468797	468797
FOSIS	1485	32031	32687	32687	32687
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	37894	81697	55117	55117	55117
SENCE	1560	12192	9939	9939	9939
PROGRAMA CULTURALES	4474	2120	3881	3881	3881
PRESIDENTE REPUBLICA	30000	0	30000	30000	30000
IDAP	0	82013	82013	82013	82013
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE	0	1000	750	750	750
SENAME	0	16685	13994	13994	13994
OTROS	4944	0	0	0	0
MINEDUC	131216	258150	311043	311043	311043
JUNAEB	0	77970	77970	77970	77970
SERVICIO SALUD	335	11184	11489	11489	11489
<b>TOTAL</b>	<b>222455</b>	<b>1093391</b>	<b>1148805</b>	<b>1148805</b>	<b>1148805</b>



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Husey Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

Saldo al Termino del Ejercicio	
	9348
	87353
	1461
	32929
	2770
	1740
	25000
	40000



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

0
1500
3533
9774
10907
0
50
<b>226365</b>

<b>Saldo al Terminio del Ejercicio</b>
8615
359
829
64474
3813
2713
0
0
250
2691
4944
78323
0
30
<b>167041</b>



**LORINA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
**41 - 2668935**



**CUENTAS POR COBRAR**

A) Cuentas por Cobrar

CUENTA	
CODIGO	DENOMINACION
12101	Deudores
12102	Documentos por cobrar
12103	IVA-Credito Fiscal
12105	Pagos Provisionales Mensuales
11601	Documentos Protestados
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles
11605	Detrimiento Patrimonial de Fondos
	<b>SUBTOTAL</b>
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios
	<b>TOTAL</b>

B) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación
11501	CxC Impuestos
11503	CxC Tributos Sobre el Uso de Bienes
11504	CxC Imposiciones Previsionales
11505	CxC Transferencias Corrientes
11506	CxC Rentas de la Propiedad
11507	CxC Ingresos de Operacion
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes
11509	CxC Aporte Fiscal
11510	CxC Venta de Activo no Fianciero
11511	CxC Venta de Activo Financiero
11512	CxC Recuperacion de Prestamos
11513	CxC Transferencias Para Gastos de Capital
11514	CxC Endeudamiento
<b>TOTAL</b>	



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

SALDO AL 31/12/2017 EN MILES DE PESOS	SALDO AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS
2314	2314
0	0
0	0
0	0
1584	636
570	570
0	0
4468	3520
47692	18710
52160	22230

2017, en M\$ (miles de pesos)			
Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
58	29751		29809
1		0	1
		17882	17882
59	29751	17882	47692

  
 LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

**BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO**

CUENTA		SALDO AL 31/12/2017
CODIGO	DENOMINACION	EN MILES DE PESOS
13101	Alimentos y Bebidas	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0
13103	Combustible y Lubricantes	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	0
13105	Productos Terminados para la Venta	122250
13106	Bienes Excluidos	0
	<b>TOTAL</b>	<b>122250</b>



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

SALDO AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS	
	0
	0
	0
	0
	122250
	0
	122250



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

**INVERSIONES FINANCIERAS**

CUENTA		SALDO AL 31/12/2017 EN MILES DE PESOS	Criterios de Valorizacion
CODIGO	DENOMINACION		
12201	Inversiones Permanentes		
1220101	Depositos a Plazo	0	
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos	0	
1220199	Otros Titulos y Valores	114	
12202	Acciones y Participacion de Capital	0	
12299	Otros Activos Financieros	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

SALDO AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS	Criterios de Valorizacion
0	
0	
114	
0	
0	
114	



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

**PRESTAMOS**

CUENTA		SALDO AL 31/12/2017 EN
CODIGO	DENOMINACION	MILES DE PESOS
12302	Hipotecarios	4746
12306	Crediros a Contratistas	0
12307	Por Cambio de Residencia	0
12309	Deudores por Ventas a Plazo	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4746</b>



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

SALDO AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS	
	4746
	0
	0
	0
	4746



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

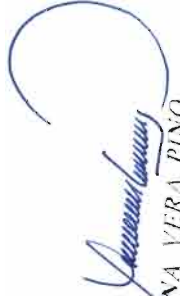


## BIENES DE USO

## A) BIENES DE USO DEPRECIABLE

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	MILES DE PESOS			SALDO FINAL 2017
		SALDO INICIAL 2017	VARIACIONES	ACTUALIZACIONES	
14101	Edificaciones	7.247.087	342.719	31.000	7.558.806
14102	Maquinarias y Equipos para la Produccion	80.059	102	0	80.161
14103	Instalaciones	6.558	5.639	0	12.197
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	194.699	6.583	5.513	195.769
14105	Vehiculos	791.815	77.529	102.410	766.934
14106	Muebles y Enseres	75.885	8.809	1.339	83.355
14107	Herramientas	54.323	5.630	2.304	57.649
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	110.200	54.996	6.186	159.010
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	0	0	0	0
14110	Activos Biologicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en comodato	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>8.560.626</b>	<b>502.007</b>	<b>148.752</b>	<b>8.913.881</b>

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	MILES DE PESOS			SALDO FINAL 2016
		SALDO INICIAL 2016	VARIACIONES	ACTUALIZACIONES	
14101	Edificaciones	6.829.045	418.042	0	7.247.087
14102	Maquinarias y Equipos para la Produccion	79.598	22.085	21.624	80.059
14103	Instalaciones	2.000	4.558	0	6.558
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	172.810	27.383	5.494	194.699
14105	Vehiculos	698.554	93.261	0	791.815
14106	Muebles y Enseres	64.430	11.937	482	75.885
14107	Herramientas	41.049	13.464	190	54.323
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	86.217	28.783	4.800	110.200
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	0	0	0	0
14110	Activos Biologicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en comodato	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>7.973.703</b>	<b>619.513</b>	<b>32.590</b>	<b>8.560.626</b>

  
 LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

**B) DEPRECIACIONES ACUMULADAS**

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	SALDO INICIAL 2017	MILES DE PESOS		SALDO FINAL 2017
			VARIACIONES	ACTUALIZACIONES	
14901	Depreciacion Acumulada Edificaciones	2.238.761	23.994	239.338	2.454.105
14902	Depreciacion Acumulada Maquinarias y Equipos para la Pro	2.671	0	610	3.281
14903	Depreciacion Acumulada Instalaciones	229	0	237	466
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos de Oficina	140.751	4.712	24.940	160.979
14905	Depreciacion Acumulada Vehiculos	419.958	102.410	82.297	399.845
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	31.358	218	13.197	44.337
14907	Depreciacion Acumulada Herramientas	8.277	2.303	4.894	10.868
14908	Depreciacion Acumulada Equipos Computacionales y Perife	97.448	2.193	28.054	123.309
14909	Depreciacion Acumulada Equipos de Comunicaciones para	0	0	0	0
14910	Depreciacion Acumulada Activos Biologicos	0	0	0	0
14911	Depreciacion Acumulada Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14912	Depreciacion Acumulada Bienes de Uso Depreciables en co	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2.939.453</b>	<b>135.830</b>	<b>393.567</b>	<b>3.197.190</b>

**c) DETERMINACION DEL VALOR NETO DE LOS BIENES DE USO DEPRECIABLE**

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	MILES DE PESOS		
		BIENES DE USO DEPRECIABLE ACTUALIZADOS AL 2017	DEPRECIACION ACUMULADO ACTUALIZADA A 2017	BIENES DE USO DEPRECIABLE NETO
14101	Edificaciones	7.558.806	2.454.105	5.104.701
14102	Maquinarias y Equipos para la Produccion	80.161	3.281	76.880
14103	Instalaciones	12.197	466	11.731
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	195.769	160.979	34.790
14105	Vehiculos	766.934	399.845	367.089
14106	Muebles y Enseres	83.355	44.337	39.018
14107	Herramientas	57.649	10.868	46.781
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	159.010	123.309	35.701
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	0	0	0
14110	Activos Biologicos.	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en comodato	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>8.913.881</b>	<b>3.197.190</b>	<b>5.716.691</b>

  
**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
**41 - 2668935**

**D) BIENES DE USO NO DEPRECIABLE**

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	MILES DE PESOS	
		SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
14201	Terrenos	161.811	159.242
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y similares	0	0
14204	Bienes de Uso No Depreciable en Comodato	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>161.811</b>	<b>159.242</b>

**E) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BIENES SUJETO A AGOTAMIENTO**

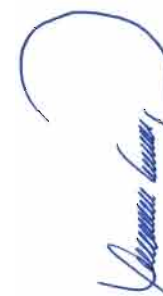
CODIGO	CUENTA DENOMINACION	MILES DE PESOS	
		SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
14301	Propiedades Mineras	0	0
14302	Bosques Naturales	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BIENES DE USO EN LEASING**

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	MILES DE PESOS	
		SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
14401	Edificaciones en Leasing	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Produccion	0	0
14403	Vehiculos en Leasing	0	0
14404	Equipos Computacionales y Perifericos en Leasing	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construccion en Leasing	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14914	Depreciacion Acumulada de Bienes en leasing	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CUENTA	Saldo al	Saldo al

  
**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
**41 - 2668935**

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



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

CUENTA		MILES DE	
CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL 2016	VARIACIONES
14901	Depreciacion Acumulada Edificaciones	1.969.749	0
14902	Depreciacion Acumulada Maquinarias y Equipos para la Produccion	2.185	0
14903	Depreciacion Acumulada Instalaciones	0	0
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos de Oficina	113.524	2.005
14905	Depreciacion Acumulada Vehiculos	324.855	0
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	19.728	0
14907	Depreciacion Acumulada Herramientas	5.438	0
14908	Depreciacion Acumulada Equipos Computacionales y Perifericos	71.356	2.917
14909	Depreciacion Acumulada Equipos de Comunicaciones para Radio	586	586
14910	Depreciacion Acumulada Activos Biologicos	0	0
14911	Depreciacion Acumulada Obras de Infraestructura	0	0
14912	Depreciacion Acumulada Bienes de Uso Depreciables en comodato	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.507.421</b>	<b>5.508</b>

CUENTA		MILES DE PESOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEPRECIACION N ACUMULADO ACTUALIZADA A 2016	BIENES DE USO DEPRECIABLE NETO
<b>BIENES DE USO DEPRECIABLE ACTUALIZADOS AL 2016</b>		<b>7.247.087</b>	<b>5.008.326</b>
14101	Edificaciones	80.059	77.388
14102	Maquinarias y Equipos para la Produccion	6.558	-222.109
14103	Instalaciones	194.699	53.948
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	791.815	371.857
14105	Vehiculos	75.885	44.527
14106	Muebles y Enseres	54.323	46.046
14107	Herramientas	110.200	12.752
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	0	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	0	0
14110	Activos Biologicos	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en comodato	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>8.560.626</b>	<b>5.392.735</b>

*[Firma]*

LORIANA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Municipio Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

PESOS	
ACTUALIZACIONES	SALDO FINAL 2016
269.012	2.238.761
486	2.671
229	229
29.232	140.751
95.103	419.958
11.630	31.358
2.839	8.277
29.009	97.448
0	0
0	0
0	0
0	0
437.540	2.939.453



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

**COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS**

**A) ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS**

CODIGO	DENOMINACION	Miles de Pesos
		SALDO AL 31/12/17
16101	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	
1610101	Gastos Administrativos	0
1610102	Consultorias	0
1610199	Costos Acumulados	0
16102	<b>PROYECTOS</b>	
1610201	Gastos Administrativos	0
1610202	Consultorias	0
1610203	Terrenos	0
1610204	Obras civiles	0
1610205	Equipamiento	0
1610206	Equipos	0
1610207	Vehiculos	0
1610298	Otros Gastos	0
1610299	Costos Acumulados	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**B) APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES**

CODIGO	DENOMINACION	Miles de Pesos
		SALDO AL 31/12/17
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Basico	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

  
LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Mun. Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

Miles de Pesos	
SALDO AL 31/12/16	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Miles de Pesos	
SALDO AL 31/12/16	
	0
	0
	0

  
**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935



DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION

CUENTA		SAL AL 31/12/2017 EN MILES DE PESOS	SAL AL 31/12/2016 EN MILES DE PESOS
CODIGO	DENOMINACION		
12401	Deudores Dudosa Recuperacion	51306	51892
12402	Deudores Cobranza Judicial	0	0
1240301	Estimacion Incobrables de Deudores Dudosa Recuperacion	0	0
1240302	Estimacion Incobrables de Deudores Cobranza Judicial	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>51306</b>	<b>51892</b>

  
**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
**41 - 2668935**

<b>SALDO ANTERIOR AL 01/01/2015</b>	
52604	
0	
0	
0	
52604	

**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935


DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	Miles de Pesos
		SALDO AL 31/12/17
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.600
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras entidades Publicas	0
TOTAL		1.600



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

Miles de Pesos	Miles de Pesos
SALDO AL 31/12/16	SALDO ANTERIOR AL 01/01/2016
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

**DEUDAS**

A. Cuentas por Pagar

CUENTA		Miles de Pesos
CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/17
21601	Documentos Caducados	0
22101	Acreedores	0
22102	Fondos de Terceros	2.302
22103	IVA-Debito Fiscal	0
22104	Obligaciones con el Fondo Comun Municipal por Anticipos Obtenidos	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaria de Educacion por Anticipos Obtenidos	110.343
22106	Obligaciones con el Servicio de Salud por Anticipos Obtenidos	0
22107	Obligaciones por Aportes al fondo Comun Municipal	65.202
22108	Obligaciones con el Registro de Multas de Transito	6.011
22109	Obligaciones por Recaudacion de Multas de Otras Municipalidades -TAG	928
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0
22121	Convenio por Aportes no enterados al Fondo Comun Municipal	0
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterraneos	0
22123	Valuacion de Obligaciones por construcciones de Estacionamientos Subterraneos	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>184.786</b>
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Preesupuestarios	300.055
	<b>TOTAL</b>	<b>484.841</b>
22201	Pasivos por Clasificar	0
22401	Provisiones	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0
2310201	Emprestitos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo	0
2310202	Otros empreritos Internos	0
23103	Creditos de Proveedores Nacionales	0
23104	Acreedores por Leasing	0
23109	Acreedores po Leasing-Intereses	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0
	<b>TOTAL</b>	<b>484.841</b>


B. Acreedores Presupuestarios

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

Código	Denominación	Hasta 90 días
21521	CxP Gastos en Personal	66879
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	172531
21523	CxP Prestacion de Seguridad social	
21524	CxP Transferencias Corrientes	36948
21525	CxP Integros al Fisco	
21526	CxP Otros gastos Corrientes	
21527	CxP Aporte Fiscal Libre	

  
**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

21528	CxP Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda	
21529	CxP Adquisicion Activo No Financiero	8619
21530	CxP Adquisicion Activo Financiero	
21531	CxP Iniciativas de Inversion	15078
21532	CxP Prestamos	
21533	CxP Transferencias de Capital	
21534	CxP Servicio de la Deuda	
TOTAL		300055



LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

Miles de Pesos	Miles de Pesos
SALDO AL 31/12/16	SALDO ANTERIOR 01/01/2016
11.327	0
0	0
2.302	2.302
0	0
0	0
121.451	0
0	0
47.921	46.624
6.008	5.944
169	78
0	0
0	0
0	0
0	0
189.178	54.948
199.829	15.541
389.007	70.489
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
389.007	70.489

2017 M\$ (miles de pesos?)		
De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		66879
		172531
		36948

  
**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

		8619
		15078
		30055



LORINA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

INGRESOS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SUBTITULO	DENOMINACION	M\$
3	C x C Tributos sobre el uso de bienes y	457301
5	C x C Transferencias Corrientes	5203648
6	C x C Rentas de la Propiedad	0
7	C x C Ingresos de Operación	0
8	C x C Otros Ingresos Corrientes	2221725
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0
11	C x C Ventas de Activos Financieros	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	19211
13	C x C Transferencias para Gastos de	517375
14	Endeudamiento	0
15	Saldo Inicial Caja	1465566
<b>TOTALES</b>		<b>9884826</b>

GASTOS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SUBTITULO	DENOMINACION	M\$
21	C x P Gastos en Personal	5605464
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2373092
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	57500
24	C x P Transferencias Corrientes	541847
25	C x P Integros al Fisco	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5050
29	C x P Adquisición de Activos no	277244
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	796540
32	C x P Préstamos	0
33	C x P Transferencias de Capital	28000
34	C x P Servicio de la Deuda	198079
35	Saldo Final de Caja	2010
<b>TOTALES</b>		<b>9884826</b>

  
**LORENA VERA PINO**  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 41 - 2668935

EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIA
M\$	M\$
451638	5663
5164804	38844
0	0
0	0
2201346	20379
0	0
0	0
19088	123
377843	139532
0	0
0	1465566
8214719	1670107

EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIA
M\$	M\$
5118683	486781
1628406	744686
6740	50760
470228	71619
0	0
3006	2044
132511	144733
0	0
383540	413000
0	0
0	28000
183736	14343
0	2010
7926850	1957976

  
 LORENA VERA PINO  
 Directora Adm. y Finanzas  
 Ilustre Municipalidad de Florida  
 / 41 - 2668935

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO**

NO SE HAN PRODUCIDO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DIFERENTES A LA ACTUALIZACION.



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935

**INFORMACION FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES**

NO APLICA



**LORENA VERA PINO**  
*Directora Adm. y Finanzas*  
*Ilustre Municipalidad de Florida*  
**41 - 2668935**

INFORMACION RELEVANTE A DETALLAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA NOTAS ANTERIORES



LORENA VERA PINO  
Directora Adm. y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Florida  
41 - 2668935