BALANCE GENERAL

al 31/12/2017 Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	7.699.596	6.444.186
RECURSOS DISPONIBLES	5.955.514	4.801.093
Disponibilidades en Moneda Nacional	5.812.471	4.668.311
Anticipos de Fondos	143.043	132.782
BIENES FINANCIEROS	1.744.082	1.643.093
Cuentas Por Cobrar	92.485	77.834
Documentos Protestados	42.264	37.271
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0	0
Deudores Presupuestarios	1.609.333	1.527.988
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	12.183.203	11.972.124
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	12.118.179	11.916.990
Bienes De Uso Depreciables	12.708.450	12.270.917
Bienes De Uso No Depreciables	1.848.282	1.813.819
Bienes Sujetos A Agotamiento	0	0
Bienes De Uso En Leasing	0	0
Bienes De Uso Por Incorporar	272.349	267.271
Depreciacion Acumulada	-2.710.902	-2.435.017
OTROS ACTIVOS	65.024	55.134
Bienes Intangibles	0	0 .
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0	0
Costo De Proyectos Y Programas	0	0
Deudores De Incierta Recuperacion	35.345	35.352
Deudores Por Rendicion De Cuentas	29.679	19.782
Detrimentos	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVO	19.882.799	18.416.310

BALANCE GENERAL

al 31/12/2017 Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.575.402	3.473.635
DEUDA CORRIENTE	1.867.127	2.594.861
Depósitos De Terceros	1.247.401	1.787.947
Aplicacion de fondos en administracion	0	0
Acreedores Presupuestarios	619.726	806.914
OTRAS DEUDAS	708.275	878.774
Cuentas Por Pagar	605.398	759.925
Documentos Caducados	102.877	118.849
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA NO CORRIENTE	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
TOTAL PASIVO	2.575,402	3.473.635

BALANCE GENERAL

al 31/12/2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016	
PATRIMONIO NETO	17.307.395	14,942.67	
PATRIMONIO DEL ESTADO	17.307.395	14.942.676	
Patrimonio Institucional	12.935.184	12.693.998	
Resultados Acumulados	2.288,679	2.418.206	
Resultados del Ejercicio	2.083.532	-169.528	
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.307.395	14.942.670	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	19.882.797	18.416.311	

Fecha 16/04/2018

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RICARDO MUÑOZ BARRIGA

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

ALCADESA

ALCADESA

ALCADESA

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

CUENTAS		2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES			
INGRESOS OPERACIONALES		5.454.106	5.382.424
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		21.638.837	18.953.378
VENTA DE ACTIVOS		0	22.899
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		7.020.482	6.422.009
GASTOS PATRIMONIALES	TOTAL INGRESOS	34.113.425	30.780.710
TRASPASOS AL FISCO		0	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	
GASTOS OPERACIONALES		30.357.127	29.003.18
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		436.185	305.92
COSTO DE VENTA		0	
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA		195.520	468.998
OTROS GASTOS PATRIMONIALES		1.041.060	1.172.133
	TOTAL GASTOS	32.029.892	30.950.239
	RESULTADO DEL PERÍODO	2.083.533	-169.529

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 12/04/2018

CORADMIN. Y FINANZAS

ATHERINE TORRES MACHUC. ALCALDESA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

		PRESUF	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
	INGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y l	6.850.000	7.260.000	7.613.283	7.359.950	253.333
05	C x C Transferencias Corrientes	15.493.272	20.729.608	21.085.444	21.085.444	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
07	C x C Ingresos de Operación	15.000	15.000	11.035	11.035	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.430.118	6.541.585	6.573.415	6.572.172	1.243
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
11	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	129.000	155.932	1.523.132	168.375	1.354.757
13	C x C Transferencias para Gastos de Cap	261.000	369.773	385.265	385.265	0
14	Endeudamiento	0	0	0	0	0
14	SUBTOTALES	29.178.390	35.071.898	37.191.574	35.582.241	1.609.333
15	Saldo Inicial de Caja	101.000	2.931.569	0	0	0
	TOTALES	29.279.390	38.003.467	37.191.574	35.582.241	1.609.333

		PRESUI	UESTO	EJECUCIÓN	UCIÓN	
	GASTOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21	C x P Gastos en Personal	17.453.104	22.848.569	21.434.154	21.434.154	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.341.117	9.983.280	8.621.823	8.109.706	512.117
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.000	235.000	121.758	121.758	0
24	C x P Transferencias Corrientes	2.637.646	2.771.925	2.732.051	2.699.339	32.712
25	C x P Integros al Fisco	520	520	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	29.000	111.993	76.941	76.941	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financ	123.000	840.138	496.870	460.901	35.969
30	C x P Adquisición de Activos Financier	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000	405.128	195.520	193.810	1.710
32	C x P Préstamos	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	670.003	806.914	806.914	769.699	37.215
34	SUBTOTALES	29.279.390	38.003.467	34.486.031	33.866.308	619.723
35	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
	TOTALES	29.279.390	38.003.467	34.486.031	33.866.308	619.723

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha P 16/04/2018

DIRECTOR DE

ADM. KICHRIGO MUÑOZ BARRIGA

A DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

HUKATHERINE TORRES MACHUCA
ALCALDESA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

		PRESUI	PUESTO		EJECUCIÓN	
	INGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y l	6.850.000	7.260.000	7.613.283	7.359.950	253.333
05	C x C Transferencias Corrientes	0	151.202	716.865	716.865	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.733.000	5.844.467	5.741.739	5.740.496	1.243
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
11	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	129.000	155.932	1.523.132	168.375	1.354.757
13	C x C Transferencias para Gastos de Cap	260.000	368.773	385.265	385.265	1.554.757
14	Endeudamiento	0	0	0	0	0
	SUBTOTALES	12.972.000	13.780.374	15.980.284	14.370.951	1.609.333
15	Saldo Inicial de Caja	0	609.841	0	0	0
	TOTALES	12.972.000	14.390.215	15.980.284	14.370.951	1.609.333

		PRESUI	UESTO		EJECUCIÓN	
	GASTOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21	C x P Gastos en Personal	3.714.053	4.375.312	4.216.444	4.216.444	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.073.300	6.091.277	5.886.744	5.452.138	434.606
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	2.627.646	2.716.925	2.690.056	2.663.226	26.830
25	C x P Integros al Fisco	0	0	0	0	20.830
26	C x P Otros Gastos Corrientes	18.000	41.600	16.714	16.714	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financ	30.000	49.795	38.694	30.994	7.700
30	C x P Adquisición de Activos Financier	0	0	0	0	7.700
31	C x P Iniciativas de Inversión	9.000	404.128	195.520	193.810	1.710
32	C x P Préstamos	0	0	0	0	1.710
33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	500.001	711.178	711.178	673.963	27.215
	SUBTOTALES	12.972.000	14.390.215	13.755.350	13.247.289	37.215 508.061
35	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
	TOTALES	12.972.000	14.390.215	13.755.350	13.247.289	508.061

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 20/04/2018

RICARDO MUÑOZ BARRIGA ADIRECTOR ADMIN Y FINANZAS

THERINE TORRES MACHUCA ALCALDESA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos

		PRESUF	PUESTO	EJECUCIÓN		
	INGRESOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y l	0	0	0	0	0
05	C x C Transferencias Corrientes	9.028.347	10.761.613	11.230.801	11.230.801	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	460.118	460.118	516.833	516.833	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
11	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Cap	1.000	1.000	0	0	0
14	Endeudamiento	0	0	0	0	0
17	SUBTOTALES	9.489.465	11.222.731	11.747.634	11.747.634	0
15	Saldo inicial de caja	1.000	1.130.073	0	0	0
	TOTALES	9.490.465	12.352.804	11.747.634	11.747.634	0

		PRESUF	UESTO		EJECUCIÓN	
	GASTOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21	C x P Gastos en Personal	8.291.223	10.085.006	9.441.785	9.441.785	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	901.720	1.308.878	928.477	850.966	77.511
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.000	235.000	121.758	121.758	0
24	C x P Transferencias Corrientes	10.000	55.000	41.995	36.113	5.882
25	C x P Integros al Fisco	520	520	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	11.000	49.932	44.365	44.365	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financ	90.000	521.732	386.443	358.174	28.269
30	C x P Adquisición de Activos Financier	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.000	1.000	0	0	0
32	C x P Préstamos	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	170.002	95.736	95.736	95.736	0
	SUBTOTALES	9.490.465	12.352.804	11.060.559	10.948.897	111.662
35	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	
	TOTALES	9.490.465	12.352.804	11.060.559	10.948.897	111.662

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 16/04/2018

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VALPER

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos

		PRESUI	PUESTO	EJECUCIÓN		
INGRESOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
05	C x C Transferencias Corrientes	6.464.925	9.816.793	9.137.778	9.137.778	0
07	C x C Ingresos de Operación	15.000	15.000	11.035	11.035	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	237.000	237.000	314.843	314.843	0
	SUBTOTALES	6.716.925	10.068.793	9.463.656	9.463.656	0
15	Saldo Inicial de Caja	100.000	1.191.655	0	0	0
	TOTALES	6.816.925	11.260.448	9.463.656	9.463.656	0

		PRESUF	UESTO		EJECUCIÓN		
	GASTOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
21	C x P Gastos en Personal	5.447.828	8.388.251	7.775.925	7.775.925	0	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.366.097	2.583.125	1.806.602	1.806.602	0	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
24	C x P Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	20.461	15.862	15.862	0	
29	C x P Adquisición de Activos no Financ	3.000	268.611	71.733	71.733	0	
30	C x P Adquisición de Activos Financier	0	0	0	0	0	
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	
32	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	
33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	
	SUBTOTALES	6.816.925	11.260.448	9.670.122	9.670.122	0	
35	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	
	TOTALES	6.816.925	11.260.448	9.670.122	9.670.122	0	

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 16/04/2018

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS *

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD	EDUCACION		0.1	1.715.932
Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0		
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	2.370.643	0
- Ingresos Operacionales	0	35.582.243	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	7.359.952	0	0	0
Transferencias Corrientes	21.085.443	0	0	0
Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
Ingresos de Operación	11.035	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	6.572.172	0	0	0
Recuperación de Préstamos	168.375	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	385.266	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	33.211.600	0	0
Gastos en Personal	21.434.155	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	8.109.708	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	121.758	0	0	0
Transferencias Corrientes	2.699.339	0	0	0
Integros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	76.941	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	769.699	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	0	-654.711	0
- Ingresos Por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversión	0	654.711	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	460.901	0	0	0
Iniciativas de Inversión	193.810	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Financiación	0	0	0	0
- Ingresos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0
Variacion de Fondos No Presupuestarios	0	0	0	-571.772
* Movimientos Acreedores	0	0	24.640.424	0
* Movimientos Deudores	0	0	25.212.196	0
Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	1.144.160
* Saldo Inicial de Disponibilidades		0	4.668.311	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD		SALUD			
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	5.812	2.471	0

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 12/04/2018

UNICIPA

DIRECTOR DE

* ADM RIWARIDO MONOZ BARRIGA

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

ALCALDESA

ALCALDESA

ALCALDESA

ALCALDESA

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

Movimientos Acreedores	0	24.640.424
Fondos Especiales	0	0
Anticipos y Aplicación de Fondos	13.067.111	0
Ajustes a Disponibilidades	3.435	0
Depósitos de Terceros	11.522.216	0
Ajustes a Disponibilidades	47.662	0
Movimientos Deudores	0	25.212.196
Fondos Especiales	0	0
Anticipos y Aplicación de Fondos	13.077.372	0
Ajustes a Disponibilidades	8.430	0
Depósitos de Terceros	12.062.761	0
Ajustes a Disponibilidades	63.633	0
Variacion de Fondos No Presupuestarios	0	-571.772

OR DE MANAGE BARRIGA

DIRECTOR ADMIN Y FINANZAS

NATHERINE TORRES MACHUCA ALCALDESA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	0
DONACIONES EN BIENES	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	0
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	0
VARIACIÓN NETA DIRECTA DE PATRIMONIO	0
MAS/MENOS RESULTADO DEL PERÍODO	2.083.532
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	2.083.533
MÁS PATRIMONIO INICIAL	14.942.675
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES	281.189
PATRIMONIO FINAL	17.307.396

Fecha 16/04/2018

DIRECTOR DE ADMIN, Y ENANZAS

FINANZAS

ALCALDESA

ALCALDESA