

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017
En Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2017		31/12/2016	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES		1,453,174		981,147
RECURSOS DISPONIBLES		1,267,961		818,873
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,267,187		818,250	
ANTICIPOS DE FONDOS	774		623	
BIENES FINANCIEROS		165,072		142,133
CUENTAS POR COBRAR	0		0	
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	165,072		142,133	
GASTOS ANTICIPADOS	0		0	
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		20,141		20,141
EXISTENCIAS	20,141		20,141	
ACTIVOS NO CORRIENTES		1,935,060		1,675,727
BIENES FINANCIEROS		0		0
INVERSIONES FINANCIERAS	0		0	
PRÉSTAMOS	0		0	
BIENES DE USO		1,853,823		1,640,478
BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,495,703		2,187,671	
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	106,282		106,282	
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0		0	
BIENES DE USO EN LEASING	0		0	
BIENES DE USO POR INCORPORAR	0		0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-748,162		-653,475	
OTROS ACTIVOS		81,237		35,249
BIENES INTANGIBLES	0		0	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0		0	
COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	81,237		33,249	
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	0		0	
DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	0		2,000	
DETRIMENTOS	0		0	
OTROS BIENES	0		0	
TOTAL ACTIVO		3,388,234		2,656,874

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES	102,023	139,401
DEUDA CORRIENTE	97,875	136,081
DEPÓSITOS DE TERCEROS	97,875	136,081
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0
OTRAS DEUDAS	4,148	3,320
CUENTAS POR PAGAR	4,148	3,320
PROVISIONES	0	0
INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0
DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0
TOTAL PASIVO	102,023	139,401
PATRIMONIO		
PATRIMONIO NETO	3,286,209	2,517,473
PATRIMONIO NETO.	3,286,209	2,517,473
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,345,159	1,305,676
RESULTADOS ACUMULADOS	1,230,233	970,354
RESULTADO DEL EJERCICIO	710,817	241,443
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3,388,232	2,656,874



DIRECTOR UNID.ADMIN.Y FINANZAS

Fecha: 27.04.2018

ALCALDESA



ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
En Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	421,507	386,152
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1,152,913	642,958
VENTA DE ACTIVOS	0	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	967,396	878,678
TOTAL INGRESOS	2,541,816	1,907,788
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	152	0
GASTOS OPERACIONALES	1,333,119	1,187,675
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	274,610	255,158
COSTO DE VENTA	0	0
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	15,641	33,619
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	207,476	189,893
TOTAL GASTOS	1,830,998	1,666,345
RESULTADO DEL PERÍODO	710,818	241,443



DIRECTOR UNIDAD ADMIN.Y FINANZAS

Fecha: 27.04.2018



ALCALDESA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2017
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	402,500	540,109	522,088	366,292	155,796
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,500	481,000	468,037	468,037	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,500	2,500	0	0	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	851,200	941,891	923,549	920,333	3,216
09 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	0	0	0	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	141,700	141,700	144,060	140,137	3,923
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	170,000	363,800	191,692	191,692	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	1,733,900	2,471,000	2,249,426	2,086,491	162,935
15 SALDO INICIAL DE CAJA	251,581	538,779			
TOTALES	1,985,481	3,009,779	2,249,426	2,086,491	162,935
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	685,529	685,529	606,311	606,311	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	498,650	528,650	350,576	350,576	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463,516	449,016	382,044	382,044	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,600	4,166	148	148	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,912	161,049	153,556	153,556	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	603,970	198,078	198,078	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	1,500	1,500	0	0	0
SUBTOTALES	1,735,707	2,433,880	1,690,713	1,690,713	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	249,774	575,899			
TOTALES	1,985,481	3,009,779	1,690,713	1,690,713	0



DIRECTOR UNID.ADMIN.Y FINANZAS

Fecha: 27.04.2018



ALCALDESA

RIO VERDE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
AREA: SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2017
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	0	0	0
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,500	293,205	209,879	209,879	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	7,500	13,500	8,069	8,069	0
09 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	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 CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	251,000	306,705	217,948	217,948	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	44,000	43,365			
TOTALES	295,000	350,070	217,948	217,948	0
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	200,855	202,005	164,120	164,120	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,250	65,050	35,667	35,667	0
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49,705	0	0	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	500	490	490	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,000	16,700	9,561	9,561	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	277,105	333,960	209,838	209,838	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	17,895	16,110			
TOTALES	295,000	350,070	209,838	209,838	0



DIRECTOR UNID. ADM. Y FINANZAS

Fecha: 27.04.2018



ALCALDESA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2017
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	0	0	0
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,300	309,300	283,306	283,306	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	12,500	12,500	11,948	9,811	2,137
09 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	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 CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	321,800	321,800	295,254	293,117	2,137
15 SALDO INICIAL DE CAJA	15,000	99,904			
TOTALES	336,800	421,704	295,254	293,117	2,137
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	115,239	150,189	130,897	130,897	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117,150	126,750	32,198	32,198	0
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,000	3,000	152	152	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250	2,250	0	0	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,161	71,161	46,986	46,986	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	306,800	353,350	210,233	210,233	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	30,000	68,354			
TOTALES	336,800	421,704	210,233	210,233	0



DIRECTOR U. ADM. Y FINANZAS

Fecha: 27.04.2018



ALCALDESA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2017
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	402,500	540,109	522,088	366,292	155,796
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	705,300	1,083,505	961,221	961,221	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,500	2,500	0	0	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	871,200	967,891	943,567	938,214	5,353
09 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	0	0	0	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	141,700	141,700	144,060	140,137	3,923
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	170,000	363,800	191,692	191,692	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2,306,700	3,099,505	2,762,628	2,597,556	165,072
15 SALDO INICIAL DE CAJA	310,581	682,048			
TOTALES	2,617,281	3,781,553	2,762,628	2,597,556	165,072
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	1,001,623	1,037,723	901,328	901,328	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	676,050	720,450	418,441	418,441	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,000	52,705	152	152	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463,766	451,266	382,044	382,044	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,600	4,666	638	638	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	172,073	248,910	210,104	210,104	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	603,970	198,078	198,078	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	1,500	1,500	0	0	0
SUBTOTALES	2,319,612	3,121,190	2,110,785	2,110,785	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	297,669	660,363			
TOTALES	2,617,281	3,781,553	2,110,785	2,110,785	0



DIRECTOR UNID. ADMIN. Y FINANZAS

Fecha: 27.04.2018



ALCALDESA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 En Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					486,768
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				894,950	
INGRESOS OPERACIONALES			2,597,555		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	366,292			
115-05	Transferencias Corrientes	961,221			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	938,214			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	140,137			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	191,692			
GASTOS OPERACIONALES			1,702,605		
215-21	Gastos en Personal	901,328			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	418,441			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	152			
215-24	Transferencias Corrientes	382,044			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	638			
215-33	Transferencias de Capital	0			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	0			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-408,182
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			408,182		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	210,104			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	198,078			
215-32	Préstamos	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
115-14	Endeudamiento	0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0		

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-37,832
MOVIMIENTOS ACREEDORES			346,973	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-384,805	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				448,937
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				818,250
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,267,187



DIRECTOR UNID.ADMIN.Y FINANZAS

FECHA: 27.04.2018

ALCALDESA



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
 En Miles de Pesos

DETALLE	31 Diciembre 2017	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		0
DONACION EN BIENES	0	
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		15
DETRIMENTO PATRIMONIAL	14,707	
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-14,707
RESULTADO DEL PERIODO	710,817	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		710,817
PATRIMONIO INICIAL		2,517,473
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		57,919
PATRIMONIO FINAL		3,296,210



DIRECTOR UNID. ADMIN. Y FINANZAS

FECHA: 27.04.2018

ALCALDESA



ANEXO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

NOMBRE MUNICIPIO: Río Verde y Servicios Incorporados de salud y Educación
RUT: 69251400-9

Nota 2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

- A) PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
- B) BASES DE PREPARACION
- C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- D) NATURALEZA DE LOS ANTICIPOS DE FONDO
- E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR
- F) INVERSIONES FINANCIERAS
- G) PRÉSTAMOS
- H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO
- I) METODO DE CALCULO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO
- J) DESCRIPCIÓN DE LOS DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS
- K) DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE PROYECTOS
- L) NATURALEZA DE LOS DEPOSITOS DE TERCEROS
- M) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR PAGAR
- N) NATURALEZA DE LA DEUDA

Nota 3. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
46301		ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	33,233	46,750
56301		ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901	0	0
56302		ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	43,245	62,995

Nota 4. ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

A) ANTICIPOS DE FONDOS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)	Saldos Anteriores al 01/01/2016 (Miles de Pesos)
11401		ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	0	0	0
11402		ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	0	0	0
11403		ANTICIPOS A RENDIR	0	0	150
11404		GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	0
11406		ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	3	3	3
11407		CARTAS DE CRÉDITOS 41306	0	0	0
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	771	620	422
11409		CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	0
		TOTAL	774	623	575

B) DEPÓSITOS DE TERCEROS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)	Saldos Anteriores al 01/01/2016 (Miles de Pesos)
11405		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	0	0	0
21401		ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	0	0
21404		GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	0	0
21405		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	61,412	106,095	112,162
21406		DEPOSITOS PREVISIONALES 61311	0	0	0
21407		RECALIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	15,614	12,728	12,643
21410		RETENCIONES PREVISIONALES 61301	12,345	10,255	9,809
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,116	4,613	3,955
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,187	2,179	2,218
21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	0	685
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,269	744	681
		TOTAL	99,143	136,824	142,151

C) ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Detalle por Acreedor	Saldo al inicio del ejercicio	Año 2017 (Miles de Pesos)			Saldo al término del ejercicio
		Administración de Fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	
TOTAL	106,095	12,849	57,047	57,532	61,412

Detalle por Acreedor	Saldo al inicio del ejercicio	Año 2017 (Miles de Pesos)			Saldo al término del ejercicio
		Administración de Fondos 21406	Aplicación de Fondos 11406	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	
TOTAL	112,162	307,330	269,355	313,396	106,095

Nota 5. CUENTAS POR COBRAR

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0
11602		DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 31301	0	0
11605		DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS	0	0
12101		DEUDORES 41111	0	0
12102		DOCUMENTOS POR COBRAR 41105	0	0
12103		IVA - CRÉDITO FISCAL 41116	0	0
12105		PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126	0	0
		SUBTOTAL	0	0
12192		CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	165,072	142,133
		SUBTOTAL	165,072	142,133
		TOTAL	165,072	142,133

Nota 6. BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
13101		ALIMENTOS Y BEBIDAS 49596	0	0
13102		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996	0	0
13103		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996	0	0
13104		MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996	0	0
13105		PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42195	0	0
13106		BIENES EXCLUIDOS 42109	20,141	20,141
		TOTAL	20,141	20,141

Nota 7. INVERSIONES FINANCIERAS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)	Criterios de Valorización
1220101		DEPÓSITOS A PLAZO	0		0	
1220103		CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0		0	
1220199		OTROS TÍTULOS Y VALORES	0		0	
12202		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171	0		0	
12299		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41606	0		0	
		TOTAL	0		0	

Nota 8. PRÉSTAMOS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
12302		HIPOTECARIOS 41626	0	0
12306		CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	0	0
12307		POR CAMBIO RESIDENCIA	0	0
12309		DEUDORES POR VENTA A PLAZO	0	0
		TOTAL	0	0

Nota 9. BIENES DE USO

A) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CTAS. DE BIENES DE USO DEPRECIABLES

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
14101		EDIFICACIONES 44101	1,418,595			1,520,532
14102		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	204,963			210,961
14103		INSTALACIONES 44111	217,080			277,198
14104		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	4,192			7,775
14105		VEHÍCULOS 44131-44121-44126	254,427			371,481
14106		MUEBLES Y ENSERES 44136	23,062			40,247
14107		HERRAMIENTAS 44141	3,516			3,516
14108		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	59,200			61,337
14109		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2,637			2,637
14110		ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0			0
14111		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	0			0
14113		BIENES EN COMODATO 44596	0			0
		TOTAL	2,187,672			2,495,702

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2016	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2016
14101		EDIFICACIONES 44101	1,380,019			1,418,595
14102		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	170,023			204,963
14103		INSTALACIONES 44111	208,790			217,080

14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	4.110		4.192
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	266.796		264.427
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	21.125		23.062
14107	HERRAMIENTAS 44141	3.516		3.516
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	56.749		59.200
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2.637		2.637
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0		0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	0		0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0		0
	TOTAL	2.113.675		2.187.672

B) DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CTAS. DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CUENTA		Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	297.998			348.570
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	73.690			83.904
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996	53.595			68.699
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	1.748			2.235
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	175.331			206.198
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	13.707			9.782
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	3.516			3.516
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	33.889			25.257
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0			0
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 44996	0			0
14911	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR	0			0
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO 44996	0			0
	TOTAL	653.474			748.181

CUENTA		Saldo Inicial 2016	MILES DE PESOS		Saldo Final 2016
CODIGO	DENOMINACIÓN		Variaciones	Actualización	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	246.358			297.998
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	58.236			73.690
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996	36.194			53.595
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	1.224			1.748
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	140.473			175.331
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	10.871			13.707
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	3.516			3.516
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	24.793			33.889
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0			0
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 44996	0			0
14911	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR	0			0
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO 44996	0			0
	TOTAL	521.465			653.474

C) DETERMINACION DEL VALOR NETO (LIBRO) DE LOS BIENES DE USO DEPRECIABLE

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	MILES DE PESOS		
			Bienes de uso Depreciables saldo final a Diciembre 2017	Depreciación acumulada Saldo final a Diciembre 2017	Bienes de Uso Depreciación neto 2017
14101	EDIFICACIONES 44101		1.520.532	348.570	1.222.534
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106		210.981	83.904	137.261
14103	INSTALACIONES 44111		277.186	68.699	233.591
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116		7.775	2.235	6.027
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126		371.491	206.198	196.160
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136		40.247	9.782	26.540
14107	HERRAMIENTAS 44141		3.516	3.516	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116		81.337	25.257	27.448
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		2.637	0	2.637
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151		0	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146		0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596		0	0	0
	TOTAL		2.495.702	653.474	1.842.228

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	MILES DE PESOS		
			Bienes de uso Depreciables saldo final a Diciembre 2016	Depreciación acumulada Saldo final a Diciembre 2016	Bienes de Uso Depreciación neto 2016
14101	EDIFICACIONES 44101		1.418.595	297.998	1.120.597
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106		204.963	73.690	131.273
14103	INSTALACIONES 44111		217.080	53.595	163.485
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116		4.192	1.748	2.444
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126		254.427	175.331	79.096
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136		23.062	13.707	9.355
14107	HERRAMIENTAS 44141		3.516	3.516	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116		59.200	33.889	25.311
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		2.637	0	2.637
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151		0	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146		0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596		0	0	0
	TOTAL		2.187.672	653.474	1.534.198

D) DETALLE DE LOS SALDOS DE LA CTA. DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
14201	TERRENOS 44201		106.282	106.282
14202	OBRAS DE ARTE 44206		0	0
14203	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211		0	0
14204	BIENES EN COMODATO 44596		0	0
	TOTAL		106.282	106.282

E) DETALLE DE LOS SALDOS DE LA CTA. DE BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
14301	PROPIEDADES MINERAS 44401		0	0
14302	BOSQUES NATURALES 44406		0	0
	TOTAL		0	0

F) DETALLE DE LOS SALDOS DE LA CTA. DE BIENES DE USO EN LEASING

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
14401	EDIFICACIONES		0	0
14402	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		0	0
14403	VEHÍCULOS		0	0
14404	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		0	0
14420	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0
14450	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0
	SUBTOTAL		0	0
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING		0	0
	TOTAL		0	0

Nota 10. COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

A) ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
1610199	COSTOS ACUMULADOS		0	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS		81.237	13.249
	TOTAL		81.237	13.249

B) APLICACIÓN O GASTOS PATRIMONIALES

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)
1619901	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		0	0
1619902	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		0	0
	TOTAL		0	0

Nota 11. DEUDORES DE INCERTA RECUPERACION

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)	Saldos Anteriores al 01/01/2016 (Miles de Pesos)
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION 41151		0	0	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156		0	0	0
1240301	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION		0	0	0
1240302	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL		0	0	0
	TOTAL		0	0	0

Nota 12. DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)	Saldos Anteriores al 01/01/2016 (Miles de Pesos)
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		0	2.000	0
1210602	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P		0	0	0
1210603	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT		0	0	0
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENT		0	0	0
	TOTAL		0	2.000	0

Nota 13. DEUDAS

CODIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2016 (Miles de Pesos)	Saldos Anteriores al 01/01/2016 (Miles de Pesos)
22101	ACREEDORES 61111		0	0	0
22102	FONDOS DE TERCEROS 61406		27	27	27
22103	IVA - DÉBITO FISCAL 61116		0	0	0
22104	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0	0
22105	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0	0
22106	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		2.112	2.441	2.107
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61		136	40	40
22109	OBLIG POR RECAUD. MULTAS TAG - OTRAS MUNICIPALIDAD		605	68	0
22110	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0	0
22121	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN M		0	0	0
22122	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIONAMIENTO		0	0	0
22123	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ES		0	0	0
	SUBTOTAL		2,880	2,576	2,174
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101		0	0	0
	SUBTOTAL		0	0	0
22201	PASIVOS POR CLASIFICAR		0	0	0
22401	PROVISIONES		0	0	0
22501	ARRENDIO DE INMUEBLES		0	0	0
2310201	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0	0
2310202	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0	0
23103	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO		0	0	0
23104	ACREEDORES POR LEASING		0	0	0
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		0	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		0	0	0
	SUBTOTAL		0	0	0
	TOTAL		2,880	2,576	2,174

Nota 14. ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA INGRESOS

SUBTITULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO	DIFERENCIA
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	540,109	522,058	18,021
04	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,083,505	961,221	122,284
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,500	0	2,500
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	967,891	943,567	24,324
09	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	141,700	144,060	-2,360
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	363,600	191,692	172,108
14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
	SUBTOTAL	3,099,595	2,762,628	336,877
15	SALDO INICIAL DE CAJA	682,048	0	682,048
	SUBTOTAL	682,048	0	682,048
	TOTAL	3,781,553	2,762,628	1,018,925

Nota 14. ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA GASTOS

SUBTITULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADO	DIFERENCIA
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,037,723	901,328	136,395
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	720,450	418,441	302,009
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52,705	152	52,553
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451,266	382,044	69,222
25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,686	636	4,028
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	246,910	210,104	38,806
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	603,970	198,078	405,892
32	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,500	0	1,500
	SUBTOTAL	3,121,190	2,110,785	1,010,405
35	SALDO FINAL DE CAJA	660,363	0	660,363
	SUBTOTAL	660,363	0	660,363
	TOTAL	3,781,553	2,110,785	1,670,768

Nota 15. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

DETALLE		
ALUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		0
DONACION EN BIENES	0	
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	0	
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		14,707
DETRIMENTO PATRIMONIAL	14,707	
CAMBIO EN LAS POLÍTICAS CONTABLES	0	
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-14,707
RESULTADO DEL PERIODO	710,817	
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		710,817
PATRIMONIO INICIAL		2,517,473
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		57,919
PATRIMONIO FINAL		3,286,210

El detrimento patrimonial, corresponde al área de gestión municipal, y está relacionada a la baja los bienes de activo fijo, a causa de siniestro (incendio) ocurrido en el mes de marzo del año 2017.



Director de Administración y Finanzas

FECHA: 27.04.2018

Alcalde

