

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2017
En Pesos

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 82,606,000 | 104,906,000 | 82,364,561 | 82,364,561 | 0 |
| 04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 288,398,000 | 497,438,226 | 476,671,141 | 476,671,141 | 0 |
| 06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1,211,242,000 | 1,338,969,736 | 1,124,007,838 | 1,124,007,838 | 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 | 97,171,000 | 111,471,000 | 110,186,939 | 110,186,939 | 0 |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES | 1,679,441,000 | 2,052,808,962 | 1,793,230,479 | 1,793,230,479 | 0 |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | 274,000 | -3,093,962 | | | |
| TOTALES | 1,679,715,000 | 2,049,715,000 | 1,793,230,479 | 1,793,230,479 | 0 |

| EGRESOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 C X P GASTOS EN PERSONAL | 562,259,000 | 652,119,075 | 616,381,615 | 616,381,615 | 0 |
| 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 466,947,000 | 439,811,442 | 344,427,939 | 344,427,939 | 0 |
| 23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,332,000 | 2,332,000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 495,700,000 | 316,968,458 | 296,488,567 | 296,488,567 | 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 | 14,268,000 | 240,102,836 | 217,435,100 | 217,435,100 | 0 |
| 30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 126,163,000 | 207,285,542 | 120,923,112 | 120,923,112 | 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 | 12,046,000 | 191,093,647 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES | 1,679,715,000 | 2,049,713,000 | 1,595,656,333 | 1,595,656,333 | 0 |
| 35 SALDO FINAL EN CAJA | 0 | 0 | | | |
| TOTALES | 1,679,715,000 | 2,049,713,000 | 1,595,656,333 | 1,595,656,333 | 0 |



[Handwritten Signature]
JEFE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha: _____



[Handwritten Signature]
ALCALDE (S)

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2017
En Pesos

| CUENTAS | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 700,583,521 | 467,777,199 |
| RECURSOS DISPONIBLES | 677,137,081 | 444,330,759 |
| DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | 459,896,601 | 229,954,985 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 217,240,480 | 214,375,774 |
| BIENES FINANCIEROS | 23,446,440 | 23,446,440 |
| CUENTAS POR COBRAR | 23,446,440 | 23,446,440 |
| DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0 | 0 |
| BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO | 0 | 0 |
| EXISTENCIAS | 0 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,087,187,955 | 788,752,998 |
| BIENES FINANCIEROS | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| PRÉSTAMOS | 0 | 0 |
| BIENES DE USO | 1,061,241,407 | 765,242,089 |
| BIENES DE USO DEPRECIABLES | 1,711,402,925 | 1,409,036,167 |
| BIENES DE USO NO DEPRECIABLES | 67,262,009 | 67,262,009 |
| BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO | 0 | 0 |
| BIENES DE USO EN LEASING | 458,000 | 458,000 |
| BIENES DE USO POR INCORPORAR | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -717,881,527 | -711,514,087 |
| OTROS ACTIVOS | 25,946,548 | 23,510,909 |
| BIENES INTANGIBLES | 0 | 0 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES | 0 | 0 |
| COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 0 | 0 |
| DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN | 10,509,495 | 10,509,495 |
| DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS | 15,437,053 | 13,001,414 |
| DETRIMENTOS | 0 | 0 |
| OTROS BIENES | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 1,787,771,476 | 1,256,530,197 |

| CUENTAS | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PASIVO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | 946,967,058 | 763,392,762 |
| DEUDA CORRIENTE | 838,809,807 | 644,438,971 |
| DEPÓSITOS DE TERCEROS | 665,137,482 | 453,345,324 |
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 173,672,325 | 191,093,647 |
| OTRAS DEUDAS | 108,157,251 | 118,953,791 |
| CUENTAS POR PAGAR | 108,157,251 | 118,953,791 |
| 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 | 946,967,058 | 763,392,762 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO NETO | 840,804,418 | 492,036,037 |
| PATRIMONIO NETO. | 840,804,418 | 492,036,037 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 845,733,332 | 829,964,016 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -326,450,948 | -453,892,022 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 321,522,034 | 115,964,043 |
| DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1,787,771,476 | 1,255,428,799 |

Fecha: _____



[Handwritten Signature]
JEFE ADM. Y FINANZAS (S)



[Handwritten Signature]
ALCALDE (S)