

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

	31/12/2016		31/12/2015	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		\$ 600.362		\$ 264.893
RECURSOS DIPONIBLES		\$ 581.269		\$ 245.667
Disponibilidades En Moneda Nacional	\$ 569.375		\$ 235.080	
Anticipos De Fondos	\$ 11.894		\$ 10.586	
BIENES FINANCIEROS		\$ 19.093		\$ 19.226
Cuentas Por Cobrar				
Deudores Presupuestarios	\$ 19.093		\$ 19.226	
Gastos Anticipados				
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO				
Existencias				
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 357.219		\$ 340.694
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras				
Prestamos				
BIENES DE USO		\$ 315.585		\$ 305.970
Bienes de Uso Depreciables	\$ 1.748.811		\$ 1.635.537	
Bienes de Uso no Depreciables	\$ 71.555		\$ 69.538	
Bienes de Uso a Agotamiento				
Bienes de Uso En Leasing				
Bienes de Uso por Incorporar				
Depreciacion Acumulada	-\$ 1.504.781		-\$ 1.399.106	
OTROS ACTIVOS		\$ 41.634		\$ 34.724
Bienes Intangibles	\$ 103.661		\$ 78.976	
Amortizacion Acumulada de Bienes Intangibles	-\$ 64.614		-\$ 46.998	
Costo de Proyectos y Programas				
Deudores de Incierta Recuperacion				
Deudores Por Rendiciones De Cuentas	\$ 2.587		\$ 2.747	
Detrimentos				
Otros Bienes				
TOTAL ACTIVOS		\$ 957.581		\$ 605.587
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		\$ 90.243		\$ 78.351
DEUDA CORRIENTE		\$ 78.190		\$ 68.800
Depositos De Terceros	\$ 78.190		\$ 68.800	
Acreedores Presupuestarios				
OTRAS DEUDAS		\$ 12.052		\$ 9.551
Cuentas Por Pagar	\$ 12.052		\$ 9.551	
Provisiones				
Ingresos Anticipados				
Otros Pasivos				
PASIVO NO CORRIENTE				
DEUDA NO CORRIENTE				
Deuda no Corriente Interna				
TOTAL PASIVO		\$ 90.243		\$ 78.351
PATRIMONIO NETO		\$ 867.338		\$ 527.236
Patrimonio Institucional	\$ 487.333		\$ 473.598	
Resultados Acumulados	\$ 56.611		\$ 57.749	
Resultado del Ejercicio	\$ 323.395		-\$ 4.112	
Detrimentos Patrimoniales Directos				
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO		\$ 957.581		\$ 605.587

ESTADO DE RESULTADOS

al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

INGRESOS PATRIMONIALES	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 274.691	\$ 296.861
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 2.061.672	\$ 1.914.722
VENTA DE ACTIVOS	\$ 26.147	\$ 0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	\$ 1.752.283	\$ 1.643.435
TOTAL INGRESOS	\$ 4.114.793	\$ 3.855.017
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	\$ 5	\$ 111
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 47.240	\$ 49.219
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.078.536	\$ 3.016.373
TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	\$ 257.303	\$ 232.670
COSTO DE VENTA	\$ 0	\$ 0
GASTOS EN INVERSION PUBLICA	\$ 267.795	\$ 392.343
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	\$ 140.519	\$ 168.413
TOTAL GASTOS	\$ 3.791.399	\$ 3.859.129
RESULTADO DEL PERÍODO	\$ 323.395	-\$ 4.112

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - CONSOLIDADO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	554.200	576.200	428.816	427.401	1.415
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.583.914	2.173.414	1.757.501	1.757.501	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000	4.000	104	104	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	937	937	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300.199	1.999.619	1.783.988	1.783.752	236
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.800	34.300	26.147	26.147	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18.415	972	17.443
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	549.490	556.490	169.042	169.042	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	5.017.540	5.344.960	4.184.013	4.164.919	19.094
15 SALDO INICIAL DE CAJA	3.000	176.866	0	0	0
TOTALES	5.020.540	5.521.826	4.184.013	4.164.919	19.094

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2.782.053	3.009.339	2.189.880	2.189.880	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.143.187	1.314.187	888.659	888.659	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52.000	74.000	47.240	47.240	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431.200	450.700	357.483	357.483	0
25 INTEGROS AL FISCO	600	600	5	5	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2.500	2.500	367	367	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99.000	155.500	87.283	87.283	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	502.000	507.000	267.796	267.796	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	6.000	0	0	0
34 SERVICIO DE DEUDA	2.000	2.000	0	0	0
SUBTOTALES	5.020.540	5.521.826	3.838.713	3.838.713	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	5.020.540	5.521.826	3.838.713	3.838.713	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - MUNICIPALIDAD

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	554.200	576.200	428.816	427.401	1.415
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.500	164.500	120.900	120.900	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000	4.000	104	104	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.146.330	1.305.750	1.265.040	1.264.804	236
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.800	34.300	26.147	26.147	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18.415	972	17.443
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	549.490	556.490	169.042	169.042	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2.423.320	2.641.240	2.028.464	2.009.370	19.094
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	86.427	0	0	0
TOTALES	2.424.320	2.727.667	2.028.464	2.009.370	19.094

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	917.020	1.048.367	802.054	802.054	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	679.000	777.000	607.333	607.333	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.000	2.000	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431.200	450.700	357.483	357.483	0
25 INTEGROS AL FISCO	600	600	5	5	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2.500	2.500	367	367	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52.000	106.500	55.232	55.232	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	332.000	332.000	96.480	96.480	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	6.000	0	0	0
34 SERVICIO DE DEUDA	2.000	2.000	0	0	0
SUBTOTALES	2.424.320	2.727.667	1.918.954	1.918.954	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	2.424.320	2.727.667	1.918.954	1.918.954	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - EDUCACION

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.439.414	2.008.914	1.636.601	1.636.601	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	937	937	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	153.869	693.869	518.948	518.948	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2.594.220	2.703.720	2.155.549	2.155.549	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	90.439	0	0	0
TOTALES	2.596.220	2.794.159	2.155.549	2.155.549	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1.865.033	1.960.972	1.387.826	1.387.826	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	464.187	537.187	281.326	281.326	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000	72.000	47.240	47.240	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47.000	49.000	32.051	32.051	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	170.000	175.000	171.316	171.316	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE DEUDA	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2.596.220	2.794.159	1.919.759	1.919.759	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	2.596.220	2.794.159	1.919.759	1.919.759	0

ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				\$ 21.142
Flujos Originados en Actividades Operacionales				\$ 54.405
<u>Ingresos Operacionales</u>				\$ 357.986
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	\$ 13.161			
Transferencias Corrientes	\$ 185.088			
Rentas de la Propiedad	\$ 0			
Ingresos de la Operacion	\$ 0			
Otros Ingresos Corrientes	\$ 159.716			
Recuperación de préstamos - Ingresos por Percibir	\$ 22			
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 0			
<u>Gastos Operacionales</u>				\$ 412.391
Gastos en Personal	\$ 236.386			
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 138.573			
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 4.111			
Transferencias Corrientes	\$ 33.320			
Integros al Fisco	\$ 0			
Otros Gastos Corrientes	\$ 0			
Transferencias de Capital	\$ 0			
Servicio de Deuda- Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	\$ 0			
Flujos Originados en Actividades de Inversión				-\$ 33.263
<u>Ingresos por Actividades de Inversion</u>				\$ 22
Venta de Activos Financieros	\$ 0			
Venta de Activos No Financieros	\$ 0			
Recuperación de Préstamos	\$ 22			
<u>Gastos por Actividades de Inversion</u>				\$ 33.284
Adquisición de Activos Financieros	\$ 0			
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 20.443			
Iniciativas de Inversion	\$ 12.841			
Préstamos	\$ 0			
Flujos Originados en Actividades de Financiación				\$ 0
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>				\$ 0
Endeudamiento	\$ 0			
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>				\$ 0
Servicio de la Deuda- Amortización	\$ 0			
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				\$ 541.262
Movimiento Acreedores	\$ 250.230			
Movimiento Deudores	\$ 291.032			
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				\$ 3.400.871
Saldo Inicial de Disponibilidad				\$ 1.791.961
Saldo Final de Disponibilidad				\$ 1.608.910

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTO ACREEDORES		\$ 250.231
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Fondos Especiales	\$ 0	
Anticipos de Fondos	\$ 14.163	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	\$ 0	
Aplicación de Fondos en Administración	\$ 10.611	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	\$ 222.551	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	\$ 2.906	
MOVIMIENTOS DEUDORES		-\$ 291.032
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Fondos Especiales	\$ 0	
Anticipos de Fondos	\$ 3.684	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	\$ 0	
Aplicación de Fondos en Administración	\$ 10.557	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	\$ 273.885	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	\$ 2.906	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-\$ 40.801

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTO ACREEDORES		\$ 250.231
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Fondos Especiales	\$ 0	
Anticipos de Fondos	\$ 14.163	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	\$ 0	
Aplicación de Fondos en Administración	\$ 10.611	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	\$ 222.551	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	\$ 2.906	
MOVIMIENTOS DEUDORES		-\$ 291.032
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Fondos Especiales	\$ 0	
Anticipos de Fondos	\$ 3.684	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	\$ 0	
Aplicación de Fondos en Administración	\$ 10.557	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	\$ 273.885	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	\$ 2.906	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-\$ 40.801

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTO ACREEDORES		\$ 250.231
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Fondos Especiales	\$ 0	
Anticipos de Fondos	\$ 14.163	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	\$ 0	
Aplicación de Fondos en Administración	\$ 10.611	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	\$ 222.551	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	\$ 2.906	
MOVIMIENTOS DEUDORES		-\$ 291.032
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Fondos Especiales	\$ 0	
Anticipos de Fondos	\$ 3.684	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	\$ 0	
Aplicación de Fondos en Administración	\$ 10.557	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	\$ 273.885	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	\$ 2.906	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-\$ 40.801