



Sistema de Recepción de Estados Financieros N° Envío: 1860
Contabilidad General de la Nación

Sr(a). ELENA LUISA GONZALEZ VARGAS

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los siguientes archivos:

- Estado Financiero: ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.rar

- Oficio Conductor: oficio 186.pdf

(Oficio N° 186 con fecha 13/03/2019)

Enviados por MUNICIPALIDAD DE LITUECHE con fecha 13/03/2019 15:44

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORD: N° 186.-

ANT: Ord. N° 5.451 de fecha 27-02-2019
Contraloría General de la República

MAT: Remite Estados Financieros año 2018

Litueche, Marzo 13 del 2019

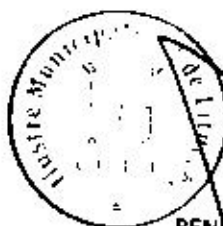
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

A : SRA. CONTRALOR REGIONAL SEXTA REGION

Adjunto al presente el Alcalde que suscribe se permite remitir a Ud., los siguientes Estados Financieros de la I. Municipalidad de Litueche año 2018, que incluyen lo siguiente:

Estado de Situación Patrimonial o Balance General
Estados de Resultados
Estado de Situación Presupuestaria Consolidado y a nivel de las Áreas Educación y Salud
Estado de Flujos Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Notas Explicativas.

Atentamente a Ud.,



RENE ACUNA ECHEVERRIA
ALCALDE

RAE/CSM/ARR/egv.

Distribución:

- Señora Contralor Regional Sexta Región
- Archivo Departamento de Finanzas
- Archivo Of. De Partes

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2018
En Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES	1,401,774	1,323,159
RECURSOS DISPONIBLES	1,322,499	1,234,111
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,315,620	1,227,260
ANTICIPOS DE FONDOS	6,878	6,851
BIENES FINANCIEROS	77,926	88,849
CUENTAS POR COBRAR	18,940	25,088
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	58,986	63,763
GASTOS ANTICIPADOS	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	1,352	199
EXISTENCIAS	1,352	199
ACTIVOS NO CORRIENTES	3,404,604	3,131,327
BIENES FINANCIEROS	11,845	11,845
INVERSIONES FINANCIERAS	8,030	8,030
PRÉSTAMOS	5,815	5,815
BIENES DE USO	3,368,154	3,113,578
BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,580,728	3,528,562
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	140,281	136,461
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0	0
BIENES DE USO EN LEASING	0	0
BIENES DE USO POR INCORPORAR	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-332,855	-551,445
BIENES CONCESIONADOS	0	0
OTROS ACTIVOS	4,605	5,904
BIENES INTANGIBLES	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0	0
COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	0	0
DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	3,412	4,711
DETRIMENTOS	1,183	1,183
OTROS BIENES	0	0
TOTAL ACTIVO	4,806,378	4,454,486

CUENTAS	31/12/2018	31/12/2017
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES	234,785	319,625
DEUDA CORRIENTE	8,253	98,194
DEPÓSITOS DE TERCEROS	-42,788	23,765
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	51,019	74,428
OTRAS DEUDAS	228,532	221,431
CUENTAS POR PAGAR	228,532	221,431
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	234,785	319,625
PATRIMONIO		
PATRIMONIO NETO	4,671,593	4,134,860
PATRIMONIO DEL ESTADO	4,571,593	4,134,860
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,483,361	2,412,845
RESULTADOS ACUMULADOS	1,770,198	1,225,861
RESULTADO DEL EJERCICIO	318,033	498,154
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4,806,378	4,454,485



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha:

AD. MUNICIPAL POR ORDEN DEL

NOTA: LOS ES ESTADOS FINANCIEROS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE CORRESPONDIENTES AÑO 2018, FUERON GENERADOS EN SU TOTALIDAD DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD (CAS-CHILE), CABE SEÑALAR QUE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS NO HAN SIDO AUDITADOS EXTERNAMENTE.

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
En Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	638,389	534,171
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	3,469,778	3,623,414
VENTA DE ACTIVOS	16,530	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,779,105	1,538,593
TOTAL INGRESOS	5,903,802	5,696,178
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	51,199	105,101
GASTOS OPERACIONALES	4,911,508	4,372,369
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	398,770	507,000
COSTO DE VENTA	1,183	0
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	2,867	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	220,441	215,553
TOTAL GASTOS	5,585,768	5,200,023
RESULTADO DEL PERÍODO	318,034	496,155

Fecha: _____

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

AD. MUNICIPAL POR ORDEN DEL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2018
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,100,000	1,050,100	1,039,691	1,039,349	342
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,941,700	3,733,400	3,350,332	3,350,332	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	3,000	1,652	1,652	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,548,136	1,736,136	1,698,715	1,693,482	13,233
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000	19,000	16,530	16,530	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,000	19,000	63,763	18,352	45,411
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	179,000	280,500	254,862	254,862	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	6,781,136	6,821,136	6,423,545	6,364,559	58,985
15 SALDO INICIAL DE CAJA	136,000	1,189,833			
TOTALES	6,917,136	8,010,969	6,423,545	6,364,559	58,985

EGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	3,727,160	3,762,651	3,492,547	3,491,347	1,200
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,738,126	1,832,905	1,339,283	1,298,697	40,586
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	86,000	56,465	51,169	51,169	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	846,850	860,250	889,437	888,982	454
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	500	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33,500	52,550	49,267	48,468	798
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	161,500	187,435	163,285	161,758	1,577
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	61,000	1,027,713	183,144	177,443	5,701
32 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000	28,500	29,317	29,317	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	145,000	89,000	74,429	73,677	752
SUBTOTALES	6,915,136	8,006,969	6,271,908	6,220,886	51,018
35 SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000			
TOTALES	6,917,136	8,010,969	6,271,908	6,220,886	51,018


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____


AD. MUNICIPAL POR ORDEN DEL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2018
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN PERCIBIDO	POR PERCIBIR
	INICIAL	ACTUALIZADO			
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,100,000	1,050,100	1,039,681	1,039,349	342
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,000	141,700	128,153	128,153	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	3,000	1,652	1,652	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,470,396	1,597,088	1,570,280	1,568,752	1,528
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000	19,000	16,530	16,530	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,000	19,000	18,780	18,352	428
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	178,000	260,500	254,962	254,962	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	3,080,396	3,090,388	3,029,948	3,027,650	2,298
15 SALDO INICIAL DE CAJA	15,000	267,689			
TOTALES	3,105,386	3,358,076	3,029,948	3,027,650	2,298
EGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN PAGADO	POR PAGAR
	INICIAL	ACTUALIZADO			
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	1,044,869	1,089,280	958,069	958,889	1,200
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	837,676	965,476	587,639	541,321	26,318
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000	1,000	0	0	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	946,859	980,250	889,437	888,987	454
25 C X P INTEGROS AL FISCO	1,000	500	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,000	23,100	21,043	20,244	798
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	49,600	34,763	34,763	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	59,000	263,789	183,144	177,443	5,701
32 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000	28,500	28,317	28,317	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125,000	74,600	63,243	63,243	0
SUBTOTALES	3,104,389	3,357,075	2,748,865	2,712,182	34,471
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	3,105,389	3,358,075	2,748,865	2,712,182	34,471

Fecha: _____

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

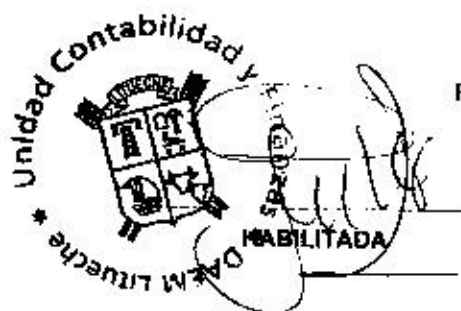
ALCALDE MUNICIPAL POR ORDEN DEL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2018
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PERCIBIDO	POR PERCIBIR
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA		
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	2.997,000	2.937,000	2.668,657	2.668,657	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	70,000	130,000	122,863	112,500	10,463
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	44,602	0	44,602
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	3,067,000	3,067,000	2,836,422	2,781,357	56,065
15 SALDO INICIAL DE CAJA	120,000	881,924			
TOTALES	3,187,000	3,948,924	2,836,422	2,781,357	56,065

EGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PAGADO	POR PAGAR
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA		
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	2,277,800	2,229,131	2,108,752	2,108,752	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	715,200	780,569	629,408	629,934	475
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85,000	55,465	51,199	51,199	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	5,500	18,800	17,603	17,603	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,500	87,035	73,453	72,664	789
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,000	763,924	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	20,000	14,000	10,798	10,434	366
SUBTOTALES	3,187,000	3,948,924	2,891,215	2,889,688	1,630
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	3,187,000	3,948,924	2,891,215	2,889,688	1,630



Fecha: _____



ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2018
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN PERCIBIDO	POR PERCIBIR
	INICIAL	ACTUALIZADO			
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	815,700	654,700	563,322	563,322	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	8,050	9,050	3,472	2,230	1,242
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	381	0	381
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	823,750	663,750	567,175	565,552	1,623
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	40,220			
TOTALES	824,750	703,970	567,175	565,552	1,623

EGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN PAGADO	POR PAGAR
	INICIAL	ACTUALIZADO			
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	404,500	444,250	425,726	425,726	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	185,250	186,960	142,235	128,441	13,794
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	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	4,000	10,650	10,821	10,621	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	60,800	55,069	54,391	739
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	400	387	0	387
SUBTOTALES	623,750	702,970	634,038	619,119	14,919
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	624,750	703,970	634,038	619,119	14,919



Fecha:



ADMINISTRADORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
En Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					143,871
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				486,341	
INGRESOS OPERACIONALES			6,348,028		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,039,349			
115-05	Transferencias Corrientes	3,350,332			
115-06	Rentas de la Propiedad	1,652			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,583,482			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,352			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	254,862			
GASTOS OPERACIONALES			5,861,687		
215-21	Gastos en Personal	3,491,347			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,298,697			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	51,199			
215-24	Transferencias Corrientes	888,982			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	48,468			
215-33	Transferencias de Capital	29,317			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	73,677			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-323,871	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			16,530		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	16,530			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			339,201		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	161,758			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	177,443			
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				-55,369
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,545,316	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,600,625	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				55,369
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,227,250
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,315,620



FECHA: _____

AD. MUNICIPAL POR
ORDEN DEL ALCALDE

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
En Miles de Pesos

DETALLE	31 Diciembre 2018	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		71
DONACION EN BIENES	70,516	
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0	
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		70,516
RESULTADO DEL PERIODO	318,033	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		318,033
PATRIMONIO INICIAL		4,134,860
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		118,700
PATRIMONIO FINAL		4,571,594



DIRECTOR DE ADM.
Y FINANZAS

FECHA: _____

AD. MUNICIPAL POR
ORDEN DEL ALCALDE

ANEXO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

NOMBRE MUNICIPIO: Litueche

RUT: 69091100-0

Nota 2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

A) PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) BASES DE PREPARACION

C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

D) NATURALEZA DE LOS ANTICIPOS DE FONDO

E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

F) INVERSIONES FINANCIERAS

G) PRESTAMOS

H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO

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

J) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS

K) DESCRIPCION 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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 39901	108.787	77.834
56301	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901	0	0
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	118.700	68.705

Nota 4. ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

A) ANTICIPOS DE FONDOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	4	0	0
11402	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	0	0	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	0	11.908
11404	GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	3.001	2.980	2.696
11407	CARTAS DE CRÉDITOS 41306	0	0	0
11408	DEUDORES POR REINTEGROS	3.577	3.577	4.271
11409	TARJETAS DE CREDITO	294	294	294

	TOTAL	6,876	6,851	19,164
--	--------------	--------------	--------------	---------------

B) DEPÓSITOS DE TERCEROS

CUENTA		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldos anteriores al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	0	295	0
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	0	0
21404	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	9,786	19,508	17,743
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	0	0
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	-207	4,467	16,271
21410	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	-50,825	-12,161	22,108
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	11,690	6,081	9,016
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	-12,189	5,575	5,552
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	-1,022	0	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	36,491	31,390	14,806
	TOTAL	-6,276	55,155	85,494

C) ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Año 2018 (Miles de Pesos)					
Detalle por Acreedor	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
TOTAL	19,508	265,828	274,358	275,549	9,787

Año 2017 (Miles de Pesos)					
Detalle por Acreedor	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405	Fondos rendidos o devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
TOTAL	17,743	350,156	347,105	348,391	19,508

Nota 5. CUENTAS POR COBRAR

A) CUENTAS POR COBRAR

CUENTA		(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,537	9,684
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	1,193	1,193
11605	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS	0	0
12101	DEUDORES 41111	15,402	15,402
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106	0	0

12103	IVA - CRÉDITO FISCAL 41116	0	0
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126	0	0
SUBTOTAL		20,132	26,279
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	58,986	63,763
SUBTOTAL		58,986	63,763
TOTAL		79,118	90,042

B) DEUDORES PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2018, en MS (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		342		342
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN				0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		13,233		13,233
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			45,411	45,411
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				0
11514	ENDEUDAMIENTO				0
TOTAL					58,986

Nota 6. BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13101	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996	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 42196	0	0
13106	BIENES EXCLUIDOS 42109	1,352	199
TOTAL		1,352	199

Nota 7. INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
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	6,030	6,030
12299	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806	0	0
TOTAL		6,030	6,030

Nota 8. PRÉSTAMOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	HIPOTECARIOS 41626	0	0
12306	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	5,815	5,815
12307	POR CAMBIO RESIDENCIA	0	0
12309	DEUDORES POR VENTA A PLAZO	0	0
TOTAL		5,815	5,815

Nota 9: BIENES DE USO

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

CUENTA		Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	EDIFICACIONES 44101	2,573,796			2,643,458
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	102,680			105,555
14103	INSTALACIONES 44111	0			0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	53,075			88,092
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	785,282			699,499
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	9,505			30,056
14107	HERRAMIENTAS 44141	0			2,123
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,429			4,301
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2,794			7,644
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0			0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	0			0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0			0
TOTAL		3,528,561			3,580,728

CUENTA		MILES DE PESOS			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
14101	EDIFICACIONES 44101	2,441,530			2,573,796
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	100,766			102,680

14103	INSTALACIONES 44111	0	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	39,718	53,075
14105	VEHICULOS 44131-44121-44126	684,167	785,282
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,814	9,505
14107	HERRAMIENTAS 44141	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	0	1,429
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	2,794
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0
TOTAL		3,271,995	3,528,561

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

CUENTA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2018	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2018
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	315,875			264,097
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	1,219			1,098
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996	0			0
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	1,249			4,943
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	233,103			62,716
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0			0
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	0			0
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0			0
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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		551,446			332,854

CUENTA		MILES DE PESOS			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2017	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2017
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	365,885			315,875
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	1,333			1,219
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996	0			0

14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	424	1,249
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	299,209	233,103
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	0
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	0	0
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0
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		666,853	551,446

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

CUENTA		MILES DE PESOS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo Final a Diciembre 2018	Depreciación Acumulada Saldo Final a Diciembre 2018	Bienes de Uso Depreciables -Neto - 2018
14101	EDIFICACIONES 44101	2,643,458	264,097	2,379,361
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	105,555	1,098	104,457
14103	INSTALACIONES 44111	0	0	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	88,092	4,943	83,149
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	699,499	62,716	636,783
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	30,056	0	30,056
14107	HERRAMIENTAS 44141	2,123	0	2,123
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	4,301	0	4,301
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	7,644	0	7,644
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0
TOTAL		3,580,728	332,854	3,247,874

CUENTA		MILES DE PESOS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo Final a Diciembre 2017	Depreciación Acumulada Saldo Final a Diciembre 2017	Bienes de Uso Depreciables -Neto - 2017
14101	EDIFICACIONES 44101	2,573,796	315,875	2,257,921
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	102,680	1,219	101,461
14103	INSTALACIONES 44111	0	0	0

14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	53,075	1,249	51,826
14105	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	785,282	233,103	552,179
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	9,505	0	9,505
14107	HERRAMIENTAS 44141	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,429	0	1,429
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2,794	0	2,794
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0
TOTAL		3,528,361	551,446	2,977,115

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	TERRENOS 44201	140,281	136,461
14202	OBRAS DE ARTE 44206	0	0
14203	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211	0	0
14204	BIENES EN COMODATO 44596	0	0
TOTAL		140,281	136,461

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
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

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
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
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING	0	0
TOTAL		0	0

Nota 10. COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

A) ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	COSTOS ACUMULADOS	0	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS	0	0
TOTAL		0	0

B) APLICACIÓN O GASTOS PATRIMONIALES

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0
1619902	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	0
TOTAL		0	0

Nota 11. DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION

CUENTA		Saldo al 31/12/2018 (Miles de Pesos)	Saldo al 31/12/2017 (Miles de Pesos)	Saldo anterior: al 01/01/2017 (Miles de Pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151	0	0	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156	0	0	0
1240301	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0	0	0
1240302	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Nota 12. DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS

Cuenta		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo anterior al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,412	4,711	17,320
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		3,412	4,711	17,320

Nota 13. DEUDAS

Cuenta		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo anterior al 01/01/2017
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
22101	ACREEDORES 61111	0	0	(
22102	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	0	(
22103	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	0	0	(
22104	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	(
22105	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.	190,041	190,041	190,041
22106	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	(
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL.	0	0	(
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	0	(
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	0	(
22110	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	(
22121	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN M	0	0	(
22122	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIONAMIENTO	0	0	(
22123	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ES	0	0	(
SUBTOTAL		190,041	190,041	190,041
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	51,019	74,429	97,971
SUBTOTAL		51,019	74,429	97,971
22201	PASIVOS POR CLASIFICAR	0	0	(
22401	PROVISIONES	0	0	(
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES	0	0	(
2310201	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGI	0	0	(
2310202	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS	0	0	(
23103	CUENTA NO CREADA EN EL CATALOGO	0	0	(
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	0	(
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	(
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	(
SUBTOTAL		0	0	(
TOTAL		241,060	264,470	288,011

A) ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2018, en MS (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Mas de un año	Subtotales
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL.		1200		1.20
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		40586		40.58
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		455		4.55

21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO			
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	799		79
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1527		1,527
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5701		5,701
21532	C X P PRÉSTAMOS			
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		752	752
21535	SALDO FINAL DE CAJA			
TOTAL				51,027

Nota 14. ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA INGRESOS

SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCIÓN DEVENGADO	DIFERENCIA
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,050,100	1,039,691	10,409
04	NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,733,400	3,350,332	383,068
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	1,652	1,348
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,736,136	1,696,715	39,421
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,000	16,530	2,470
11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,000	63,763	-44,763
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	260,500	254,862	5,638
14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
SUBTOTALES		6,821,136	6,423,545	397,591
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,189,833	0	1,189,833
SUBTOTALES		1,189,833	0	1,189,833
TOTALES		8,010,969	6,423,545	1,587,424

Nota 14. ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA GASTOS

SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCIÓN DEVENGADO	DIFERENCIA
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,762,651	3,492,547	270,104
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,832,905	1,339,283	493,622
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,465	51,199	5,266
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960,250	889,437	70,813
25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	500	0	500
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	52,550	49,267	3,283

29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,435	163,285	34,150
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,027,713	183,144	844,569
32	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,500	29,317	18,183
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	89,000	74,429	14,571
	SUBTOTALES	8,008,969	6,271,908	1,737,061
35	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	0	2,000
	SUBTOTALES	2,000	0	2,000
	TOTALES	8,010,969	6,271,908	1,739,061

Nota 15. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

DETALLE	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	0
DONACION EN BIENES	70,516
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	0
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0
CAMBIO EN LAS POLÍTICAS CONTABLES	0
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO	70,516
RESULTADO DEL PERIODO	318,033
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO	0
PATRIMONIO INICIAL	4,134,860
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES	118,700
PATRIMONIO FINAL	4,571,594

Nota 16. INFORMACION FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES

BALANCE GENERAL CORPORACIONES

CUENTAS	ACTUAL	ANTER
ACTIVO		
TOTAL ACTIVO	0	0

Cuentas	Actual	Anter
Pasivo		
TOTAL PASIVO	0	
PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	0	

ESTADO DE RESULTADOS CORPORACIONES

Descripcion	###	###
RESULTADO DEL PERÍODO	0	0

DESGLOSE DE CUENTAS POR PAGAR

GASTOS EN PERSONAL		PTO. VIGENTE	DEVENGADO	DEUDA EXIGIBLE
Descripcion		###	###	#
SUBTOTALES		0	0	
TOTALES		0	0	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		PTO. VIGENTE	DEVENGADO	DEUDA EXIGIBLE
Descripcion		###	###	#
SUBTOTALES		0	0	
TOTALES		0	0	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		PTO. VIGENTE	DEVENGADO	DEUDA EXIGIBLE
Descripcion		###	###	#
SUBTOTALES		0	0	
TOTALES		0	0	
ÍTEGROS AL FISCO		PTO. VIGENTE	DEVENGADO	DEUDA EXIGIBLE
Descripcion		###	###	#
SUBTOTALES		0	0	
TOTALES		0	0	

