

## BALANCE SITUACION FINANCIERA AÑO 2017

### Anexo 1: Balance General y Estado de Situación Presupuestaria Municipal.

MALLOA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
AREA: SALUD

#### BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017  
En Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>82,797,315</b>	<b>31,533,429</b>
RECURSOS DISPONIBLES	82,797,315	31,533,429
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	82,348,035	30,534,665
ANTICIPOS DE FONDOS	451,280	998,764
BIENES FINANCIEROS	0	0
CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0
GASTOS ANTICIPADOS	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
EXISTENCIAS	0	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>99,705,332</b>	<b>60,365,729</b>
BIENES FINANCIEROS	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
PRÉSTAMOS	0	0
BIENES DE USO	99,705,332	60,365,729
BIENES DE USO DEPRECIABLES	196,486,583	157,146,980
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	0	0
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0	0
BIENES DE USO EN LEASING	0	0
BIENES DE USO POR INCORPORAR	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-96,781,251	-96,781,251
OTROS ACTIVOS	0	0
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	0	0
DETRIMENTOS	0	0
OTROS BIENES	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>182,502,647</b>	<b>91,899,158</b>



CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>30,802,854</b>	<b>19,687,114</b>
DEUDA CORRIENTE	28,278,280	17,162,540
DEPÓSITOS DE TERCEROS	27,248,182	421,423
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,030,118	18,741,117
OTRAS DEUDAS	2,524,574	2,524,574
CUENTAS POR PAGAR	2,524,574	2,524,574
PROVISIONES	0	0
INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEUDA PÚBLICA	0	0
DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,802,854</b>	<b>19,687,114</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>151,699,793</b>	<b>72,212,044</b>
PATRIMONIO NETO	151,699,793	72,212,044
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,809,096	6,882,135
RESULTADOS ACUMULADOS	88,774,977	8,016,307
RESULTADO DEL EJERCICIO	78,115,720	58,613,512
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>182,502,647</b>	<b>91,899,158</b>



Fecha: \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE MALLOA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

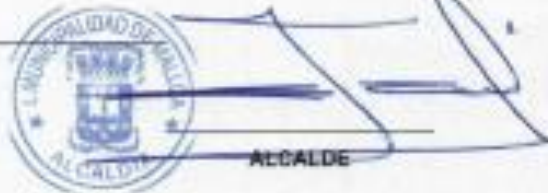
MALLOA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
AREA: MUNICIPAL

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2017  
En Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
00 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIDAD	995.985.000	995.985.000	994.105,871	994.105,871	0
04 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
06 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000	236.876.866	344.121,689	344.121,689	0
08 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.140.000	44.483.898	44.348,830	44.348,830	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.530.280.000	1.892.889.000	1.647.680,341	1.647.680,341	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 PRESTAMOS	30.480.000	7.500.000	5.978,197	5.978,197	0
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA SECTORES DE CAPITAL	200.000	896.510,472	110.008,749	181.008,749	0
14 INSOLUCIONADO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALS</b>	<b>2.876.865.000</b>	<b>3.803.876.006</b>	<b>3.698.241,500</b>	<b>3.698.241,500</b>	<b>0</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	30.600.000	1.803.288.000			
<b>TOTALES</b>	<b>2.706.865.000</b>	<b>5.407.164.006</b>	<b>3.698.241.500</b>	<b>3.698.241.500</b>	<b>0</b>
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X F GASTOS EN PERSONAL	1.185.483.000	1.227.840.000	1.181.880,810	1.181.880,810	0
22 C X F BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	750.100.000	892.421.898	797.696,166	790.394,000	17.201,833
23 C X F PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 C X F TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.600.000	837.373.000	841.078,498	841.078,498	0
28 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
26 C X F OTROS GASTOS CORRIENTES	8.000.000	8.000.000	2.844,108	2.844,108	0
29 C X F ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	318.729,363	84.710,448	84.710,448	0
30 C X F ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X F INDICATIVOS DE INVERSIÓN	0	2.146.840,100	1.198.244,310	1.198.819,848	31.524,380
32 C X F PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X F TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 C X F SERVICIO DE LA DEUDA	0	100.000.000	99.814,878	99.814,878	0
<b>SUBTOTALS</b>	<b>2.798.283.000</b>	<b>3.487.163.000</b>	<b>3.957.888,418</b>	<b>3.957.842,118</b>	<b>49.406,300</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>2.798.283.000</b>	<b>3.487.163.000</b>	<b>3.957.888,418</b>	<b>3.957.842,118</b>	<b>49.406,300</b>

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIONES**

Fecha: \_\_\_\_\_

  
**ALCALDE**




## Anexo 2: Balance General y Estado de Situación Presupuestaria Educación.


MUNICIPALIDAD MALLOA  
DIRECCION DE FINANZAS  
AREA EDUCACION


**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
En Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
RECURSOS DISPONIBLES	761.875.052	534.281.187
* DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	761.875.052	534.281.187
* ANTICIPOS DE FONDOS	350.000	15.062.850
<b>BIENES FINANCIEROS</b>	0	0
* CUENTAS POR COBRAR	0	0
* DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0
* GASTOS ANTICIPADOS	0	0
<b>BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO</b>	0	0
* EXISTENCIAS	0	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	106.533.605	106.533.605
<b>BIENES FINANCIEROS</b>	0	0
* INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
* PRESTAMOS	0	0
<b>BIENES DE USO</b>	106.533.605	106.533.605
* BIENES DE USO DEPRECIABLES	147.044.312	147.044.312
* BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	0	0
* BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0	0
* BIENES DE USO EN LEASING	0	0
* BIENES DE USO POR INCORPORAR	0	0
* DEPRECIACION ACUMULADA	-40.510.707	-40.510.707
<b>OTROS ACTIVOS</b>	0	0
* BIENES INTANGIBLES	0	0
* AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0	0
* COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0
* DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	0	0
* DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	0	0
* DETRIMENTOS	0	0
* OTROS BIENES	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>868.408.657</b>	<b>640.814.772</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
DEUDA CORRIENTE	129.592.403	158.536.948
* DEPOSITOS DE TERCEROS	99.801.136	101.299.357
* ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.289.331	35.802.118
OTRAS DEUDAS	17.501.936	21.435.473
* CUENTAS POR PAGAR	17.501.936	21.435.473
* PROVISIONES	0	0
* INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
* OTROS PASIVOS	0	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	0	0
DEUDA PUBLICA	0	0
* DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>129.592.403</b>	<b>158.536.948</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>738.816.254</b>	<b>482.277.824</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>738.816.254</b>	<b>482.277.824</b>
* PATRIMONIO INSTITUCIONAL	98.612.434	96.773.734
* RESULTADOS ACUMULADOS	392.828.667	-396.714.120
* RESULTADO DEL EJERCICIO	247.375.153	784.218.216
* DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0	0
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>868.408.657</b>	<b>640.814.772</b>




DIR. DEPENDIENDO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ALCALDIA





MUNICIPALIDAD MALLOA  
DIRECCION DE FINANZAS  
AREA EDUCACION

**ESTADO DE RESULTADOS**  
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
En Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	3,981,832,674	3,701,640,840
VENTA DE ACTIVOS	0	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3,933,537	15,117,006
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,985,766,211</b>	<b>3,716,757,846</b>
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
GASTOS OPERACIONALES	3,725,381,944	3,178,811,958
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	0
COSTO DE VENTA	0	0
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,009,104	-246,272,326
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,738,391,048</b>	<b>2,932,539,630</b>
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>	<b>247,375,163</b>	<b>784,218,216</b>

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Handwritten signature]*



ALCALDE

*[Handwritten signature]*



MUNICIPALIDAD MALLOA  
DIRECCION DE FINANZAS  
AREA EDUCACIONSITUACIÓN PRESUPUESTARIA  
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2017  
En Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	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	3.080.778.000	3.744.778.000	3.786.229.583	3.786.229.583	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	60.000.000	177.000.000	193.603.111	193.603.111	0
09 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
10 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
11 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
12 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
13 CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	0	0	0
14 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
<b>SUB-TOTALES</b>	<b>3.110.778.000</b>	<b>3.921.778.000</b>	<b>3.981.832.674</b>	<b>3.981.832.674</b>	<b>0</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	416.480.000			
<b>TOTALES</b>	<b>3.110.778.000</b>	<b>4.337.258.000</b>	<b>3.981.832.674</b>	<b>3.981.832.674</b>	<b>0</b>
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	2.927.295.000	3.152.880.000	3.028.501.922	3.028.501.922	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318.028.000	915.558.000	600.798.772	590.188.951	10.608.821
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 INTEGRADOS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7.500.000	7.500.000	3.638.621	3.638.621	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIADOS	59.600.000	163.600.000	96.061.250	95.299.249	822.001
30 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
32 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
33 CXP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	98.058.000	98.058.000	35.708.118	34.670.609	838.008
<b>SUB-TOTALES</b>	<b>3.110.778.000</b>	<b>4.337.258.000</b>	<b>3.765.028.689</b>	<b>3.752.740.556</b>	<b>12.289.331</b>
35 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3.110.778.000</b>	<b>4.337.258.000</b>	<b>3.765.028.689</b>	<b>3.752.740.556</b>	<b>12.289.331</b>



I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA  
DIRECCION DE FINANZAS

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

<b>VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>229.092.116</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>324.351.365</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.981.832.674</b>	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	-	
115-05	Transferencias Corrientes	3.788.229.663	
115-06	Rentas de la Propiedad	-	
115-07	Ingresos de Operación	-	
115-08	Otros Ingresos Corrientes	193.603.111	
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	-	
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	-	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.657.481.309</b>	
215-21	Gastos en Personal	3.028.601.622	
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	590.169.661	
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	-	
215-24	Transferencias Corrientes	-	
215-25	Integros al Fisco	-	
215-26	Otros Gastos Corrientes	3.938.827	
215-33	Transferencias de Capital	-	
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	-	
215-34-05	Otros Gastos Financieros	-	
215-34-07	Deuda Flotante	34.870.600	
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>- 95.259.249</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
115-10	Ventas de Activos no Financieros	-	
115-11	Ventas de Activos Financieros	-	
115-12	Recuperación de Préstamos	-	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>95.259.249</b>	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	95.259.249	
215-30	Adquisición de Activos Financieros	-	
215-31	Iniciativas de Inversión	-	
215-32	Préstamos	-	
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>-</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
115-14	Endeudamiento	-	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	-	
<b>VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>13.214.829</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		<b>999.008.153</b>	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		<b>- 985.823.524</b>	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>			<b>242.308.745</b>
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>519.218.317</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>761.628.062</b>



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDE



**Anexo 3: Balance General y Estado de Situación Presupuestaria Salud.**MALLOA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
AREA: MUNICIPAL**BALANCE GENERAL**  
Al 31 de diciembre de 2017  
En Pesos

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,668,748,568</b>	<b>1,361,687,877</b>
RECURSOS DISPONIBLES	1,668,748,568	1,361,687,877
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,827,828,733	1,837,054,541
ANTICIPOS DE FONDOS	-40,927,866	124,012,530
BIENES FINANCIEROS	0	0
CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0
GASTOS ANTICIPADOS	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
EXISTENCIAS	0	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,915,785,263</b>	<b>8,734,823,632</b>
BIENES FINANCIEROS	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
PRÉSTAMOS	0	0
BIENES DE USO	2,632,406,883	2,636,442,585
BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,888,211,489	2,748,483,889
BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	1,324,870,085	1,289,795,145
BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0	0
BIENES DE USO EN LEASING	0	0
BIENES DE USO POR INCORPORAR	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,567,874,641	-1,418,826,479
OTROS ACTIVOS	7,278,376,379	6,168,181,057
BIENES INTANGIBLES	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0	0
COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,278,376,379	6,167,987,498
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	0	0
DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	0	0
DETRIMENTOS	0	183,801
OTROS BIENES	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,579,533,831</b>	<b>10,896,291,499</b>

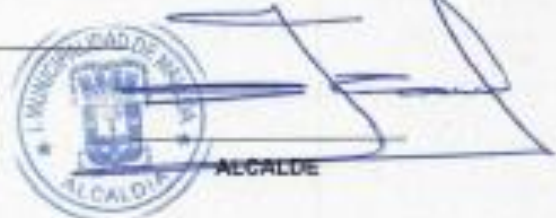




MUNICIPALIDAD DE MALLOA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>374,454,958</b>	<b>379,711,959</b>
DEUDA CORRIENTE	188,951,891	232,191,812
DEPÓSITOS DE TERCEROS	139,358,879	126,629,843
ADREDORES PRESUPUESTARIOS	49,529,332	125,961,887
OTRAS DEUDAS	186,273,877	147,525,447
CUENTAS POR PAGAR	180,273,877	147,525,447
PROVISIONES	0	0
INGRESOS ANTICIPADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEUDA PÚBLICA	0	0
DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>374,454,958</b>	<b>379,711,959</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,205,078,874</b>	<b>10,318,579,548</b>
PATRIMONIO NETO	11,205,078,874	10,318,579,548
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,543,730,091	1,616,948,088
RESULTADOS AGUMULADOS	8,998,864,820	7,249,445,335
RESULTADO DEL EJERCICIO	682,484,323	1,553,188,149
DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,579,533,832</b>	<b>10,698,291,499</b>


 Fecha: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN & FINANZAS


 ALCALDE



MALLOA  
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
00 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	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	1,348,100	1,832,872	1,832,896	1,832,896	0
06 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
07 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,000	40,000	3,967	3,007	0
09 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
10 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
11 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
12 INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0
13 CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	500	478	478	0
14 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALS</b>	<b>1,388,100</b>	<b>1,873,872</b>	<b>1,832,131</b>	<b>1,832,131</b>	<b>0</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	39,387			
<b>TOTALES</b>	<b>1,388,100</b>	<b>1,791,660</b>	<b>1,832,131</b>	<b>1,832,131</b>	<b>0</b>
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X F GASTOS EN PERSONAL	1,200,000	1,200,000	1,117,881	1,150,521	1,000
22 C X F SERVICIOS Y SERVIDOS DE CONSUMO	200,000	412,000	200,000	300,000	0
23 C X F PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	25,000	0	0	0
24 C X F TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800	800	0	0	0
25 C X F INTEGRROS AL PISCO	0	0	0	0	0
26 C X F OTROS GASTOS CORRIENTES	0	9,000	8,498	8,498	0
27 C X F ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,000	23,000	28,100	28,100	0
28 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
29 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
30 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
31 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
32 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
33 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
34 C X F SERVIDO DE LA DEUDA	50,000	15,741	16,741	16,741	0
<b>SUBTOTALS</b>	<b>1,380,000</b>	<b>1,701,800</b>	<b>1,808,724</b>	<b>1,807,894</b>	<b>1,000</b>
35 NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>1,380,000</b>	<b>1,701,800</b>	<b>1,808,724</b>	<b>1,807,894</b>	<b>1,000</b>



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR

Fecha: \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
ALCALDE

