

BALANCE GENERAL

AREA MUNICIPAL
Al 31 de Diciembre del 2017
En Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	31/12/2017		31/12/2016	
ACTIVO				
1 ACTIVO CORRIENTE		3,010,769		2,269,471
1 RECURSOS DISPONIBLES		2,463,285		1,865,540
1 DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIO	2,301,207		1,680,147	
2 ANTICIPOS DE FONDOS	162,078		185,393	
2 BIENES FINANCIEROS		547,484		403,931
1 CUENTAS POR COBRAR	11,759		3,913	
2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	535,725		400,018	
3 GASTOS ANTICIPADOS				
3 BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO				
1 EXISTENCIAS				
2 ACTIVOS NO CORRIENTES		7,699,695		9,030,016
1 BIENES DE FINANCIEROS				
1 INVERSIONES FINANCIERAS				
2 PRESTAMOS				
2 BIENES DE USO		3,533,863		3,448,791
1 BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,307,093		3,093,346	
2 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	580,514		580,514	
3 BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO				
4 BIENES DE USO EN LEASING				
5 BIENES DE USO POR INCORPORAR	38,315		38,315	
6 DEPRECIACION ACUMULADA	-392,059		-263,384	
3 OTROS ACTIVOS		4,165,832		5,581,225
1 BIENES INTAGIBLES	179,385		101,786	
2 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENE				
3 COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				
4 DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIO	1,528,808		1,528,808	
5 DEUDORES POR RENDICION DE CUENTA	2,422,775		3,915,767	
6 DETRIMENTOS	34,864		34,864	
7 OTROS BIENES				
TOTAL		10,710,464		11,299,487

BALANCE GENERAL

AREA MUNICIPAL
Al 31 de Diciembre del 2017
En Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	31/12/2017		31/12/2016	
PASIVO				
1 PASIVO CORRIENTE		3,918,468		3,077,057
1 DEUDA CORRIENTE		3,692,236		2,876,151
1 DEPOSITOS DE TERCEROS	1,128,061		1,099,523	
2 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,564,175		1,776,628	
2 OTRAS DEUDAS		226,232		200,906
1 CUENTAS POR PAGAR	226,232		200,906	
2 PROVISIONES				
3 INGRESOS ANTICIPADOS				
4 OTROS PASIVOS				
2 PASIVOS NO CORRIENTES				
1 DEUDA PUBLICA				
1 DEUDA PUBLICA INTERNA				
TOTAL PASIVOS		3,918,468		3,077,057
3 PATRIMONIO NETO		6,791,997		8,851,338
1 PATRIMONIO DEL ESTADO		6,791,997		8,851,338
1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	432,619		432,619	
2 RESULTADOS ACUMULADOS	7,937,818		8,418,719	
3 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,578,440			
4 DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECT				
TOTAL		10,710,465		11,928,395

Director de Administración y Finanzas

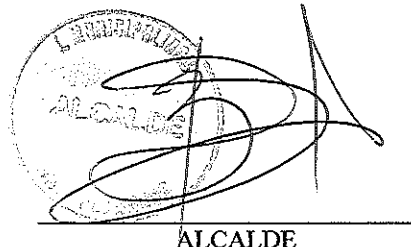
CARLOS TORO
MELENDEZ

ALCALDE

AREA MUNICIPAL
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
En Miles de Pesos de 2017

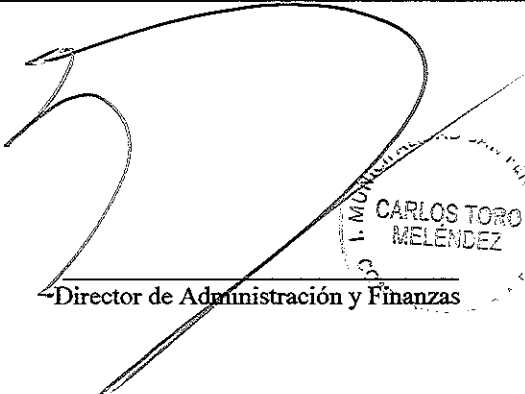
CUENTAS	2017	2016
(1) INGRESOS PATRIMONIALES		
- INGRESOS OPERACIONALES	5,362,026	4,532,312
- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	949,056	901,724
- VENTAS DE ACTIVOS		
- OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5,457,255	4,902,539
TOTAL (INGRESOS)	11,768,337	10,336,575
(2) GASTOS PATRIMONIALES		
- TRASPASOS AL FISCO		
- PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL		
- GASTOS OPERACIONALES	8,360,066	8,454,838
- TRANSFERENCIAS OTORGADAS	4,174,455	2,080,746
- COSTO DE VENTA		
- GASTOS EN INVERSION PUBLICA	443,022	323,161
- OTROS GASTOS PATRIMONIALES	369,235	106,738
TOTAL (GASTOS)	13,346,778	10,965,483
RESULTADO DEL PERIODO	-1,578,441	-628,908

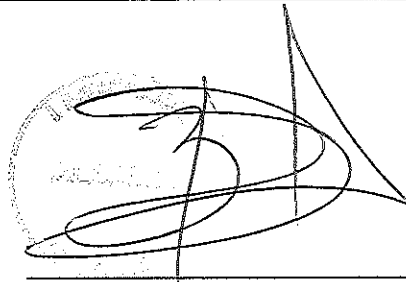

 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
**CARLOS TORO
MELENDEZ**
 Director de Administración y Finanzas


 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
ALCALDE

AREA MUNICIPAL
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
En Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	2017	2016
(1) INGRESOS PATRIMONIALES		
- INGRESOS OPERACIONALES	5,362,026	4,532,312
- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	949,056	901,724
- VENTAS DE ACTIVOS		
- OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5,457,255	4,902,539
TOTAL (INGRESOS)	11,768,337	10,336,575
(2) GASTOS PATRIMONIALES		
- TRASPASOS AL FISCO		
- PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL		
- GASTOS OPERACIONALES	8,360,066	8,454,838
- TRANSFERENCIAS OTORGADAS	4,174,455	2,080,746
- COSTO DE VENTA		
- GASTOS EN INVERSION PUBLICA	443,022	323,161
- OTROS GASTOS PATRIMONIALES	369,235	106,738
TOTAL (GASTOS)	13,346,778	10,965,483
RESULTADO DEL PERIODO	-1,578,441	-628,908


 Director de Administración y Finanzas


 ALCALDE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

AREA MUNICIPAL

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En Miles de Pesos de 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	5,906,686	6,742,170	6,366,856	6,209,055	157,801
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	230,000	735,991	735,471	735,471	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD.	450	4,804	4,801	4,801	
07 INGRESOS DE OPERACION.					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES.	5,069,300	5,716,874	5,554,379	5,512,197	42,182
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.					
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS.	157,000	91,715	426,759	92,266	334,493
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	130,000	213,585	214,835	213,585	1,250
14 ENDEUDAMIENTO.					
SUBTOTALES	11,493,436	13,505,139	13,303,101	12,767,375	535,726
15 SALDO INICIAL DE CAJA.		804,793			
TOTALES	11,493,436	14,309,932	13,303,101	12,767,375	535,726
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL.	3,353,280	3,923,295	3,947,535	3,948,418	-883
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	4,151,904	4,404,494	4,412,531	2,813,385	1,599,146
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2,684,000	3,590,114	3,780,477	3,779,937	540
25 INTEGROS AL FISCO.					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES.	25,000	64,142	64,134	64,134	
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	515,252	259,285	269,915	267,605	2,310
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIERO					
31 INICIATIVAS DE INVERSION.	163,000	294,716	443,022	443,022	
32 PRESTAMOS.					
33 TRANSFERENCIA DE CAPITAL.	1,000	1,000	956	956	
34 SERVICIO DE LA DEUDA.	600,000	1,772,885	1,835,927	872,865	963,062
SUBTOTALES	11,493,436	14,309,931	14,754,497	12,190,322	2,564,175
35 SALDO FINAL DE CAJA.					
TOTALES	11,493,436	14,309,931	14,754,497	12,190,322	2,564,175



Director de Administración y Finanzas



ALCALDE

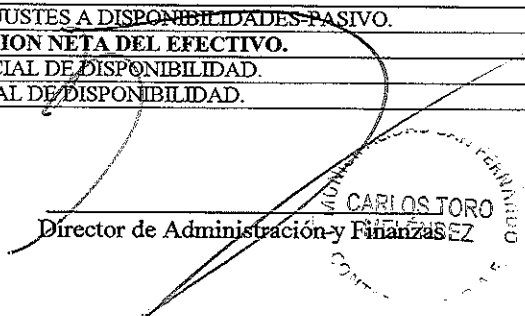
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

AREA MUNICIPAL

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En Miles de Pesos de 2017

Cuentas			
(1) VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.			577,053
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES.			1,287,680
INGRESOS OPERACIONALES.			12,767,375
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. DE ACT.	6,209,055		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	735,471		
RENTAS DE LA PROPIEDAD.	4,801		
INGRESOS DE OPERACION.			
OTROS INGRESOS CORRIENTES.	5,512,197		
RECUPERACION DE PRESTAMOS-ING. POR PERCIBIR.	92,266		
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL.	213,585		
GASTOS OPERACIONALES.			11,479,695
GASTOS EN PERSONAL.	3,948,418		
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	2,813,385		
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3,779,937		
INTEGROS AL FISCO.			
OTROS GASTOS CORRIENTES.	64,134		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL.	956		
SERVICIO DE LA DEUDA.			
INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS.			
DEUDA FLOTANTE.	872,865		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION.			-710,627
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.			
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.			
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.			
RECUPERACION DE PRESTAMOS.			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.			710,627
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	267,605		
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS.			
INICIATIVAS DE INVERSION.	443,022		
PRESTAMOS.			
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.			
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.			
ENDEUDAMIENTO.			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.			
SERVICIO DE LA DEUDA-AMORTIZACION.			
(2) VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS.			44,005
MOVIMIENTOS ACREEDORES.			18,436,888
Cuentas Deudoras.			
FONDOS ESPECIALES.			
ANTICIPOS DE FONDOS.	51,578		
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION.	1,838,127		
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO.	1,139		
Cuentas Acreedoras.			
DEPOSITOS DE TERCEROS.	16,546,044		
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO.			
MOVIMIENTOS DEUDORES.			18,392,883
Cuentas Deudoras.			
FONDOS ESPECIALES.			
ANTICIPOS DE FONDOS.	28,264		
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION.	1,839,844		
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO.	8,986		
Cuentas Acreedoras.			
DEPOSITOS DE TERCEROS.	16,515,789		
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO.			
(3) VARIACION NETA DEL EFECTIVO.			621,060
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD.			1,680,147
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD.			2,301,207



CARLOS TORO
Director de Administración y Finanzas



ALCALDE

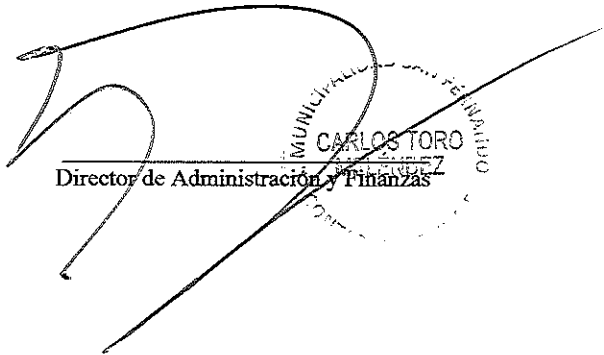
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

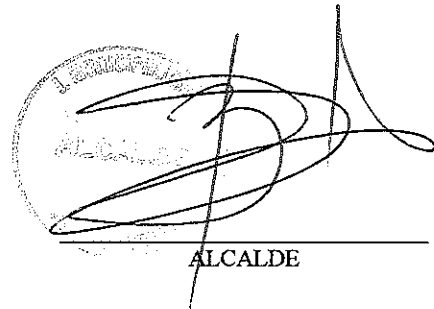
AREA MUNICIPAL

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En Miles de Pesos de 2017

CUENTAS		
AUMENTOS PARA PATRIMONIO NETO.		0
DONACION EN BIENES.		
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES.		
AJUSTES DE CORRECCIONES DE ERRORES.		
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO.		0
DETRIMENTO PATRIMONIAL.		
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES.		
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES.		
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO.		0
MÁS/MENOS:		
RESULTADO DEL PERIODO.		-1,578,440
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO.		14,866,419
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL.		-8,222,430
OTRA VARIACIONES DEL PATRIMONIO.		148,006
PATRIMONIO FINAL.		6,791,996


 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 CARLOS TORO
 Director de Administración y Finanzas


 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 ALCALDE