

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**MES DE FEBRERO 2017**

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6.632.538	6.632.538	940.208	817.015	123.193
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	0				0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	250.000	65.824	65.824	0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	175.670	175.670	29.782	29.782	0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	31.050	31.050	12.145	12.145	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.407.393	7.407.393	667.231	667.212	19
09	APORTE FISCAL	0				0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		323	323	0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.858.881	1.858.881	5.027.521	54.952	4.972.569
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18.000	18.000	20.221	20.221	0
14	ENDEUDAMIENTO	0				0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.373.532</b>	<b>16.373.532</b>	<b>6.763.256</b>	<b>1.667.474</b>	<b>5.095.781</b>
15	SALDO INICIAL DE CAJA	40.000	350.214			
<b>TOTALES</b>		<b>16.413.532</b>	<b>16.723.746</b>	<b>6.763.256</b>	<b>1.667.474</b>	<b>5.095.781</b>

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL	6.615.853	6.622.553	1.024.956	783.546	241.410
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.132.494	6.133.794	694.244	269.041	425.203
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.484.926	2.476.926	167.111	151.807	15.304
25	INTEGROS AL FISCO	135	135	3	3	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	25.543	25.543	5.675	4.092	1.583
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174.296	250.171	41.545	30.255	11.290
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	80.285	333.624	120.707	120.707	0
32	PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	100.000	0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	800.000	800.000	797.336	336.923	460.413
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.413.532</b>	<b>16.742.746</b>	<b>2.851.577</b>	<b>1.696.374</b>	<b>1.155.203</b>
35	SALDO FINAL DE CAJA					

TOTALES	16.413.532	16.742.746	2.851.577	1.696.374	1.155.203
---------	------------	------------	-----------	-----------	-----------