

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
SUBTOTAL		16.373.532	16.373.532	6.763.256	1.667.474	5.095.781
15	SALDO INICIAL DE CAJA	40.000	350.214			
TOTALES		16.413.532	16.723.746	6.763.256	1.667.474	5.095.781

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
SUBTOTAL		16.413.532	16.742.746	2.851.577	1.696.374	1.155.203
35	SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES		16.413.532	16.742.746	2.851.577	1.696.374	1.155.203