

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MES DE ENERO 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6.638.806	6.638.806	963.553	739.004	224.549
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-			-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294.150	294.150	19.076	19.076	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	343.366	343.366	26.132	26.132	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	231.171	231.171	7.221	7.221	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.454.331	8.454.331	30.159	30.159	-
09 APOORTE FISCAL	-	-			-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.500	41.500	2.076	2.076	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-			-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.788.976	1.788.976	4.147.196	27.795	4.119.401
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18.000	18.000	29	29	-
14 ENDEUDAMIENTO		-			-
SUBTOTAL	17.810.300	17.810.300	5.195.442	851.492	4.343.950
15 SALDO INICIAL DE CAJA		159.856			
TOTALES	17.810.300	17.970.156	5.195.442	851.492	4.343.950

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	7.513.164	7.513.164	560.852	289.744	271.108
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.301.890	6.324.890	611.730	100.887	510.843
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-			-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.709.680	2.714.382	39.703	21.250	18.453
25 INTEGROS AL FISCO	690	690	70	70	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	20.858	20.858	49	49	-
29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.018	65.091	6.153	5.756	397
30 ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-			-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42.000	135.783	9.392	9.392	-
32 PRÉSTAMOS		-			-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-			-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.200.000	1.195.298	1.187.494	492.486	695.008
SUBTOTAL	17.810.300	17.970.156	2.415.443	919.634	1.495.809
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	17.810.300	17.970.156	2.415.443	919.634	1.495.809