

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MES DE FEBRERO 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	1.129.738	969.700	160.038
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-			-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294.150	309.627	26.712	26.712	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	343.366	343.366	40.294	40.294	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	231.171	231.171	10.845	10.845	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.454.331	8.454.331	750.929	750.929	-
09 APOORTE FISCAL	-	-			-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.500	41.500	3.331	3.331	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-			-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.788.976	1.788.976	4.146.882	48.151	4.098.731
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18.000	54.832	36.950	36.950	-
14 ENDEUDAMIENTO		-			-
SUBTOTAL	17.810.300	17.862.609	6.145.681	1.886.912	4.258.769
15 SALDO INICIAL DE CAJA		159.856			
TOTALES	17.810.300	18.022.465	6.145.681	1.886.912	4.258.769

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	7.513.164	7.513.164	1.104.407	837.563	266.844
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.301.890	6.324.890	900.896	167.274	733.622
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-			-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.709.680	2.714.382	68.037	49.115	18.922
25 INTEGROS AL FISCO	690	1.690	796	796	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	20.858	20.858	794	608	186
29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.018	79.569	7.507	7.507	-
30 ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-			-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42.000	180.286	29.430	29.430	-
32 PRÉSTAMOS		-			-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-			-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.200.000	1.187.626	1.171.774	694.318	477.456
SUBTOTAL	17.810.300	18.022.465	3.283.641	1.786.611	1.497.030
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	17.810.300	18.022.465	3.283.641	1.786.611	1.497.030