

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NOVIEMBRE DE 2016**

| INGRESOS        |                                                                 | PRESUPUESTO       |                   | EJECUCIÓN         |                   |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                 |                                                                 | INICIAL           | ACTUALIZADO       | DEVENGADA         | EFFECTIVA         | POR PERCIBIR     |
| 03              | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 6.009.847         | 6.009.847         | 7.815.380         | 4.875.388         | 2.939.992        |
| 04              | IMPOSICIONES PREVISIONALES                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 05              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 250.000           | 615.036           | 612.540           | 612.540           | 0                |
| 06              | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                          | 192.058           | 192.058           | 174.068           | 174.068           | 0                |
| 07              | INGRESOS DE OPERACIÓN                                           | 29.824            | 29.824            | 22.628            | 22.628            | 0                |
| 08              | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 6.652.520         | 6.684.846         | 5.652.547         | 5.650.841         | 1.706            |
| 09              | APORTE FISCAL                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 10              | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 8.000             | 31.585            | 25.920            | 25.920            | 0                |
| 11              | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                |
| 12              | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                       | 1.350.741         | 1.350.741         | 2.325.100         | 196.967           | 2.128.133        |
| 13              | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | 18.000            | 576.540           | 618.928           | 618.928           | 0                |
| 14              | ENDEUDAMIENTO                                                   |                   |                   |                   |                   | 0                |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                 | <b>14.510.990</b> | <b>15.490.477</b> | <b>17.247.111</b> | <b>12.177.280</b> | <b>5.069.831</b> |
| 15              | SALDO INICIAL DE CAJA                                           | 30.000            | 362.334           |                   |                   |                  |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                 | <b>14.540.990</b> | <b>15.852.811</b> | <b>17.247.111</b> | <b>12.177.280</b> | <b>5.069.831</b> |

| GASTOS          |                                         | PRESUPUESTO       |                   | EJECUCIÓN         |                   |                  |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                 |                                         | INICIAL           | ACTUALIZADO       | DEVENGADA         | EFFECTIVA         | POR PAGAR        |
| 21              | GASTOS EN PERSONAL                      | 5.857.682         | 5.978.619         | 5.335.650         | 5.070.674         | 264.976          |
| 22              | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 5.036.510         | 5.169.605         | 4.222.836         | 3.452.184         | 770.652          |
| 23              | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        | 136.832           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 24              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.273.743         | 2.648.673         | 1.838.684         | 1.834.478         | 4.206            |
| 25              | INTEGROS AL FISCO                       | 110               | 260               | 154               | 154               | 0                |
| 26              | OTROS GASTOS CORRIENTES                 | 10.575            | 28.270            | 24.998            | 24.998            | 0                |
| 29              | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 467.150           | 707.499           | 476.493           | 424.342           | 52.151           |
| 30              | ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 31              | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                | 100.000           | 676.546           | 363.217           | 363.217           | 0                |
| 32              | PRÉSTAMOS                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 33              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 93.388            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 34              | SERVICIO DE LA DEUDA                    | 565.000           | 643.339           | 643.104           | 634.701           | 8.403            |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                         | <b>14.540.990</b> | <b>15.852.811</b> | <b>12.905.136</b> | <b>11.804.748</b> | <b>1.100.388</b> |
| 35              | SALDO FINAL DE CAJA                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTALES</b>  |                                         | <b>14.540.990</b> | <b>15.852.811</b> | <b>12.905.136</b> | <b>11.804.748</b> | <b>1.100.388</b> |