

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**MES DE MAYO 2018**

| INGRESOS                                                                  | PRESUPUESTO       |                   | EJECUCIÓN         |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                           | INICIAL           | ACTUALIZADO       | DEVENGADA         | EFFECTIVA        | POR PERCIBIR     |
| <b>03</b> TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 6.638.806         | 6.638.806         | 4.079.685         | 3.218.347        | 861.338          |
| <b>04</b> IMPOSICIONES PREVISIONALES                                      | -                 | -                 |                   |                  | -                |
| <b>05</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 294.150           | 396.294           | 248.962           | 248.962          | -                |
| <b>06</b> RENTAS DE LA PROPIEDAD                                          | 343.366           | 343.366           | 98.716            | 98.716           | -                |
| <b>07</b> INGRESOS DE OPERACIÓN                                           | 231.171           | 231.171           | 15.892            | 15.892           | -                |
| <b>08</b> OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 8.454.331         | 8.454.331         | 3.091.660         | 3.091.660        | -                |
| <b>09</b> APOORTE FISCAL                                                  | -                 | -                 |                   |                  | -                |
| <b>10</b> VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 41.500            | 41.500            | 12.647            | 12.647           | -                |
| <b>11</b> VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                    | -                 | -                 |                   |                  | -                |
| <b>12</b> RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                       | 1.788.976         | 1.788.976         | 4.145.373         | 112.246          | 4.033.127        |
| <b>13</b> TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | 18.000            | 60.920            | 56.926            | 56.926           | -                |
| <b>14</b> ENDEUDAMIENTO                                                   |                   | -                 |                   |                  | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                           | <b>17.810.300</b> | <b>17.955.364</b> | <b>11.749.861</b> | <b>6.855.396</b> | <b>4.894.465</b> |
| <b>15</b> SALDO INICIAL DE CAJA                                           |                   | 159.856           |                   |                  |                  |
| <b>TOTALES</b>                                                            | <b>17.810.300</b> | <b>18.115.220</b> | <b>11.749.861</b> | <b>6.855.396</b> | <b>4.894.465</b> |

| GASTOS                                            | PRESUPUESTO       |                   | EJECUCIÓN        |                  |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | INICIAL           | ACTUALIZADO       | DEVENGADA        | EFFECTIVA        | POR PAGAR        |
| <b>21</b> GASTOS EN PERSONAL                      | 7.513.164         | 7.517.220         | 2.820.897        | 2.538.213        | 282.684          |
| <b>22</b> BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 6.301.890         | 6.259.134         | 2.532.408        | 1.520.188        | 1.012.220        |
| <b>23</b> PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        | -                 | -                 |                  |                  | -                |
| <b>24</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.709.680         | 2.792.598         | 1.067.076        | 1.067.047        | 29               |
| <b>25</b> INTEGROS AL FISCO                       | 690               | 1.690             | 1.170            | 1.170            | -                |
| <b>26</b> OTROS GASTOS CORRIENTES                 | 20.858            | 20.858            | 5.217            | 5.217            | -                |
| <b>29</b> ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 22.018            | 79.569            | 30.228           | 26.856           | 3.372            |
| <b>30</b> ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS    | -                 | -                 |                  |                  | -                |
| <b>31</b> INICIATIVAS DE INVERSIÓN                | 42.000            | 256.526           | 153.971          | 153.971          | -                |
| <b>32</b> PRÉSTAMOS                               |                   | -                 |                  |                  | -                |
| <b>33</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   | -                 |                  |                  | -                |
| <b>34</b> SERVICIO DE LA DEUDA                    | 1.200.000         | 1.187.625         | 1.187.393        | 1.164.948        | 22.445           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>17.810.300</b> | <b>18.115.220</b> | <b>7.798.360</b> | <b>6.477.610</b> | <b>1.320.750</b> |
| <b>35</b> SALDO FINAL DE CAJA                     |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>17.810.300</b> | <b>18.115.220</b> | <b>7.798.360</b> | <b>6.477.610</b> | <b>1.320.750</b> |