

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de enero de 2016

Miles de Pesos

| | | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|----------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| INGRESOS | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y l | 1.512.629 | 1.512.629 | 195.236 | 140.869 | 54.367 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 129.515 | 129.515 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 2.378.217 | 2.378.217 | 126.453 | 125.980 | 473 |
| 10 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 37.780 | 37.780 | 512.667 | 7.229 | 505.438 |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Cap | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTALES | 4.059.726 | 4.059.726 | 834.356 | 274.078 | 560.278 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 128.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 4.187.726 | 4.187.726 | 834.356 | 274.078 | 560.278 |

| | | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---------|--|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| GASTOS | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 | C x P Gastos en Personal | 1.296.680 | 1.296.680 | 120.924 | 120.069 | 855 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.249.881 | 1.249.881 | 101.281 | 101.052 | 229 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 1.344.189 | 1.344.189 | 129.777 | 129.184 | 593 |
| 25 | C x P Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 2.197 | 2.197 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financ | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | C x P Adquisición de Activos Financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | C x P Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 5.000 | 5.000 | 2.626 | 2.549 | 77 |
| | SUBTOTALES | 3.910.947 | 3.910.947 | 354.608 | 352.854 | 1.754 |
| 35 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo Final de caja | 276.779 | 276.779 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 4.187.726 | 4.187.726 | 354.608 | 352.854 | 1.754 |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 26/08/2016