

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 - CONSOLIDADO  
 Miles de Pesos

|  | PRESUPUESTO      |                   | DEVENGADO        | Ejecución        |                | POR PERCIBIR |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|  | INICIAL          | ACTUALIZADO       |                  | EFFECTIVA        |                |              |
| <b>INGRESOS</b>  |                  |                   |                  |                  |                |              |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 1,198,358        | 1,312,795         | 1,335,880        | 1,298,909        | 36,972         |              |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 4,249,510        | 4,777,086         | 5,052,156        | 5,052,156        | 0              |              |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 3                | 3                 | 21               | 21               | 0              |              |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN   | 27,000           | 29,930            | 29,473           | 29,473           | 0              |              |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 1,768,000        | 1,931,293         | 1,885,365        | 1,885,365        | 0              |              |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |              |
| 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |              |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                       | 0                | 13,320            | 424,522          | 13,329           | 411,193        |              |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | 13,200           | 118,468           | 194,288          | 194,288          | 0              |              |
| 14 ENDEUDAMIENTO   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |              |
| <b>SUBTOTALES</b>  | <b>7,256,071</b> | <b>8,182,895</b>  | <b>8,921,706</b> | <b>8,473,541</b> | <b>448,165</b> |              |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA   | 404,628          | 2,430,929         | 0                | 0                | 0              |              |
| <b>TOTALES</b>   | <b>7,660,699</b> | <b>10,613,824</b> | <b>8,921,706</b> | <b>8,473,541</b> | <b>448,165</b> |              |
| <b>GASTOS</b>  |                  |                   |                  |                  |                |              |
| PRESUPUESTO  |                  |                   |                  |                  |                |              |
|  | INICIAL          | ACTUALIZADO       | DEVENGADO        | EJECUCIÓN        | POR PAGAR      |              |
| 21 GASTOS EN PERSONAL  | 4,295,695        | 5,254,268         | 5,192,716        | 5,192,716        | 0              |              |
| 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 1,982,526        | 2,567,161         | 2,310,070        | 2,251,513        | 58,557         |              |
| 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | 10               | 10                | 0                | 0                | 0              |              |
| 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 784,250          | 856,783           | 761,423          | 749,514          | 11,910         |              |
| 25 INTEGROS AL FISCO   | 500              | 500               | 223              | 223              | 0              |              |
| 26 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 26,000           | 71,145            | 59,457           | 59,457           | 0              |              |
| 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 201,200          | 1,204,432         | 1,114,100        | 1,114,100        | 0              |              |
| 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |              |
| 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 241,018          | 566,922           | 468,189          | 468,189          | 0              |              |
| 32 PRÉSTAMOS   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |              |
| 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       | 10,000           | 0                 | 0                | 0                | 0              |              |
| 34 SERVICIO DE LA DEUDA  | 100,000          | 87,604            | 87,367           | 87,367           | 0              |              |
| <b>SUBTOTALES</b>  | <b>7,641,199</b> | <b>10,608,824</b> | <b>9,993,545</b> | <b>9,923,078</b> | <b>70,467</b>  |              |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA   | 19,500           | 5,000             | 0                | 0                | 0              |              |
| <b>TOTALES</b>   | <b>7,660,699</b> | <b>10,613,824</b> | <b>9,993,545</b> | <b>9,923,078</b> | <b>70,467</b>  |              |



FECHA: 25/04/2019



Director Administración y Finanzas