

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	EJECUCION ACUMULADA
115-00-00-000-000-000	INGRESOS	\$ 9,531,578,464	\$ 12,682,999,831	\$ 2,162,845,979	\$ 10,520,153,852
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	\$ 6,432,773,149	\$ 6,225,797,520	\$ 781,485,661	\$ 5,444,311,859
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	\$ 3,929,182,401	\$ 3,909,756,320	\$ 557,846,156	\$ 3,351,910,164
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	\$ 1,173,387,918	\$ 1,173,387,918	\$ 34,520,467	\$ 1,138,867,451
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	\$ 1,330,202,830	\$ 1,142,653,282	\$ 189,119,038	\$ 953,534,244
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0	\$ 264,590,732	-\$ 98,484,505	\$ 363,075,237
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	\$ 0	\$ 20,000,000	\$ 0	\$ 20,000,000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 0	\$ 244,590,732	-\$ 98,484,505	\$ 343,075,237
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	\$ 40,944,800	\$ 40,944,800	\$ 16,764,846	\$ 24,179,954
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 40,944,800	\$ 40,944,800	\$ 17,103,576	\$ 23,841,224
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD	\$ 0	\$ 0	-\$ 338,730	\$ 338,730
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 2,809,415,194	\$ 2,878,741,156	\$ 159,203,298	\$ 2,719,537,858
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	\$ 93,853,840	\$ 93,853,840	\$ 24,590,576	\$ 69,263,264
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	\$ 701,790,868	\$ 765,208,149	\$ 117,306,098	\$ 647,902,051
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L Nº 3063 DEL 1979	\$ 1,973,691,742	\$ 1,973,691,742	-\$ 7,420,623	\$ 1,981,112,365
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	\$ 3,873,973	\$ 9,782,654	\$ 4,380,681	\$ 5,401,973
115-08-99-000-000-000	OTROS	\$ 36,204,771	\$ 36,204,771	\$ 20,346,566	\$ 15,858,205
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	\$ 781,402,784	-\$ 600,000	\$ 782,002,784
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ 0	\$ 781,402,784	\$ 0	\$ 781,402,784
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	\$ 0	\$ 0	-\$ 600,000	\$ 600,000
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 248,445,321	\$ 248,445,321	\$ 122,582,531	\$ 125,862,790
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	\$ 248,445,321	\$ 248,445,321	\$ 122,582,531	\$ 125,862,790
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 0	\$ 902,487,890	\$ 111,844,037	\$ 790,643,853
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 0	\$ 902,487,890	\$ 111,844,037	\$ 790,643,853
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	\$ 0	\$ 1,070,050,111	\$ 1,070,050,111	\$ 0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$ 0	\$ 1,070,050,111	\$ 1,070,050,111	\$ 0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 0	\$ 270,539,517	\$ 0	\$ 270,539,517
	TOTAL	\$ 9,531,578,464	\$ 12,682,999,831	\$ 2,162,845,979	\$ 10,520,153,852

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	EJECUCION ACUMULADA
215-00-00-000-000-000	GASTOS	9,531,578,465	\$ 12,682,999,832	\$ 985,245,032	\$ 10,417,637,537
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,659,872,089	\$ 2,746,998,215	\$ 74,651,082	\$ 2,672,347,133
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,021,373,498	\$ 1,858,309,491	\$ 40,808,895	\$ 1,817,500,596
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	399,233,964	\$ 592,513,413	\$ 13,368,411	\$ 579,145,002
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64,275,664	\$ 66,450,857	\$ 13,467,487	\$ 52,983,370
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	174,988,963	\$ 229,724,454	\$ 7,006,289	\$ 222,718,165
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,944,741,163	\$ 4,205,668,768	\$ 533,318,796	\$ 3,475,476,563
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600,000	\$ 12,260,638	\$ 1,389,253	\$ 8,047,173
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,423,322	\$ 5,975,042	\$ 1,475,927	\$ 4,405,700
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,500,548	\$ 53,487,529	\$ 13,184,936	\$ 36,172,103
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,695,202	\$ 122,033,757	\$ 12,084,270	\$ 89,272,656
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,487,565,938	\$ 1,460,306,606	\$ 105,645,463	\$ 1,349,158,340
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,443,000	\$ 25,519,415	\$ 7,728,403	\$ 13,469,424
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,336,265	\$ 58,726,012	\$ 616,554	\$ 43,149,943
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,038,336,096	\$ 2,125,651,660	\$ 287,182,575	\$ 1,713,373,406
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	145,334,792	\$ 262,773,182	\$ 74,694,796	\$ 176,949,663
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,400,000	\$ 18,303,688	\$ 5,283,956	\$ 12,581,443
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,000,000	\$ 49,896,701	\$ 21,769,763	\$ 22,220,227
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,106,000	\$ 10,734,538	\$ 2,262,900	\$ 6,676,485
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	\$ 239,878,281	\$ 40,119,723	\$ 199,758,558
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	\$ 138,420,881	\$ 39,302,230	\$ 99,118,651
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	\$ 101,457,400	\$ 817,493	\$ 100,639,907
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,212,270,565	\$ 2,972,332,198	\$ 63,453,065	\$ 2,810,902,070
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,518,613,686	\$ 2,196,400,236	\$ 44,073,102	\$ 2,054,350,071
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	693,656,879	\$ 775,931,962	\$ 19,379,963	\$ 756,551,999
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,304,604	\$ 27,874,638	\$ 10,820,911	\$ 16,774,401
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,430,631	\$ 14,430,631	\$ 8,102,182	\$ 6,136,159
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	2,000,000	\$ 3,661,353	\$ 0	\$ 3,574,317

215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	3,873,973	\$ 9,782,654	\$ 2,718,729	\$ 7,063,925
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228,529,370	\$ 259,013,696	\$ 18,546,880	\$ 230,684,416
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	93,841,610	\$ 86,135,871	\$ 976,976	\$ 85,158,895
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	35,875,000	\$ 16,900,000	\$ 0	\$ 16,900,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,350,000	\$ 13,350,000	\$ 2,461,251	\$ 10,247,274
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,989,000	\$ 13,975,198	\$ 6,212,062	\$ 7,326,415
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000,000	\$ 25,347,827	\$ 4,414,199	\$ 18,754,939
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	79,473,760	\$ 103,304,800	\$ 4,482,392	\$ 92,296,893
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	77,473,760	\$ 96,758,708	\$ 2,309,251	\$ 90,146,893
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,000,000	\$ 6,546,092	\$ 2,173,141	\$ 2,150,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	405,008,105	\$ 1,230,196,266	\$ 241,315,059	\$ 926,229,858
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	5,000,000	\$ 15,385,745	\$ 8,372,804	\$ 7,012,941
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	400,008,105	\$ 1,214,810,521	\$ 232,942,255	\$ 919,216,917
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	25,852,569	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25,852,569	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	35,000,000	\$ 997,997,352	\$ 0	\$ 85,443,636
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	\$ 783,515,595	\$ 0	\$ 39,804,453
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	\$ 190,538,352	\$ 0	\$ 21,730,778
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,000,000	\$ 23,943,405	\$ 0	\$ 23,908,405
	TOTAL	9,531,578,465	\$ 12,682,999,832	\$ 985,245,032	\$ 10,417,637,537