

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE FEBRERO 2013

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	INGRESOS	15.681.834.082	15.760.077.483	13.392.260.730	2.367.816.753
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	8.767.891.196	8.767.891.196	7.152.330.341	1.615.560.855
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.191.462.623	5.191.462.623	3.812.114.223	1.379.348.400
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2.012.448.776	2.012.448.776	1.947.154.881	65.293.895
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.563.979.797	1.563.979.797	1.393.061.237	170.918.560
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.604.378	231.604.378	15.171.431	216.432.947
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	231.604.378	231.604.378	15.171.431	216.432.947
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	23.344.105	23.344.105	21.664.208	1.679.897
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.032.603	21.032.603	19.352.706	1.679.897
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	-	-	-	-
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-	-
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD	2.311.502	2.311.502	2.311.502	-
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-	-	-	-
115-07-01-000-000-000	VENTAS DE BIENES	-	-	-	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.115.286.484	4.115.286.484	3.701.946.722	413.339.762
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	99.039.824	99.039.824	93.720.996	5.318.828
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.145.478.920	1.145.478.920	1.059.195.409	86.283.511
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L N° 3063 DEL 1979	2.775.826.586	2.775.826.586	2.471.334.752	304.491.834
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7.979.023	7.979.023	7.639.246	339.777
115-08-99-000-000-000	OTROS	86.962.131	86.962.131	70.056.319	16.905.812
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-	-
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	-	-	-	-
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS O VALORES	-	-	-	-
115-11-02-000-000-000	VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	420.659.828	420.659.828	393.099.937	27.559.891
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	420.659.828	420.659.828	393.099.937	27.559.891
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	164.005.005	188.838.106	149.005.005	39.833.101
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	164.005.005	188.838.106	149.005.005	39.833.101
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	1.959.043.086	1.959.043.086	1.959.043.086	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.959.043.086	1.959.043.086	1.959.043.086	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	53.410.300	-	53.410.300
	TOTAL	15.681.834.082	15.760.077.483	13.392.260.730	2.367.816.753

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	15.681.837.082	15.760.080.483	11.680.977.374	2.028.472.617
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4.033.151.253	4.032.101.253	3.165.123.335	663.657.516
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.966.047.870	2.966.047.870	2.537.246.283	411.617.671
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	608.956.223	608.956.223	408.790.473	192.567.054
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150.500.637	150.500.637	74.956.038	18.553.051
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	307.646.523	306.596.523	144.130.541	40.919.740
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.977.741.549	5.951.780.634	4.790.932.505	620.868.464
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.781.700	3.781.700	1.643.270	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.961.987	12.072.062	10.113.880	-

215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.310.000	88.310.000	60.300.000	14.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144.795.923	148.826.968	127.910.641	671.860
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.654.265.593	2.203.482.656	1.568.389.003	392.047.805
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.075.224	68.065.079	46.250.514	19.904.198
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66.136.242	75.448.005	49.724.825	6.615.588
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.701.648.044	3.087.213.913	2.773.674.681	177.350.104
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	202.344.836	204.310.657	116.244.993	9.262.651
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31.992.000	31.992.000	13.399.362	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.550.000	4.889.069	3.989.069	900.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.880.000	23.388.525	19.292.267	116.258
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.831.680.866	2.863.837.632	1.245.337.807	335.507.482
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.756.131.343	1.788.288.109	194.358.546	314.036.789
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.075.549.523	1.075.549.523	1.050.979.261	21.470.693
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	14.666.833	14.666.833	14.049.930	66.812
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.687.810	3.687.810	3.413.803	66.812
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	7.979.023	7.979.023	7.636.127	-
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.483.417	59.451.206	46.935.218	217.275
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	8.666.560	10.795.147	8.919.919	-
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.478.925	21.527.636	20.708.813	217.275
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16.337.932	17.128.423	7.306.486	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	-	-	-	-
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	456.444.846	538.336.113	469.260.801	66.075.312
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.094.220	15.094.220	15.094.220	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	441.350.626	523.241.893	454.166.581	66.075.312
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	-	-	-	-
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
215-32-09-000-000-000	POR VENTA A PLAZO	-	-	-	-
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	32.292.915	32.292.915	32.292.915	-
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32.292.915	32.292.915	32.292.915	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3.284.375.403	2.267.613.897	1.917.044.863	342.079.756
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.630.060.740	1.630.060.740	1.596.680.601	33.380.139
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	328.982.346	328.982.346	314.378.139	14.604.207
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.325.332.317	308.570.811	5.986.123	294.095.410
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
	TOTAL	15.681.837.082	15.760.080.483	11.680.977.374	2.028.472.617