

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE ABRIL DE 2012

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	INGRESOS	12.500.444.944	12.760.577.815	8.973.369.375	3.787.208.440
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	7.803.475.293	7.803.475.293	5.143.331.332	2.660.143.961
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4.886.539.544	4.886.539.544	3.361.804.344	1.524.735.200
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1.637.662.076	1.637.662.076	553.691.694	1.083.970.382
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.279.273.673	1.279.273.673	1.227.835.294	51.438.379
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	28.790.336	-91.142.068	119.932.404
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	28.790.336	-91.142.068	119.932.404
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	20.343.225	20.343.225	13.741.717	6.601.508
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.031.723	18.031.723	11.430.215	6.601.508
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD	2.311.502	2.311.502	2.311.502	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTAS DE BIENES	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.438.448.956	3.438.448.956	2.597.472.079	840.976.877
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	70.034.300	70.034.300	56.315.048	13.719.252
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	972.945.319	972.945.319	710.350.274	262.595.045
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L N° 3063 DEL 1979	2.322.550.280	2.322.550.280	1.804.781.162	517.769.118
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7.822.572	7.822.572	2.869.186	4.953.386
115-08-99-000-000-000	OTROS	65.096.485	65.096.485	23.156.409	41.940.076
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0

115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS O VALORES	0	0	0	0
115-11-02-000-000-000	VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	376.555.150	376.555.150	271.668.638	104.886.512
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	376.555.150	376.555.150	271.668.638	104.886.512
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	192.090.000	137.422.822	54.667.178
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	192.090.000	137.422.822	54.667.178
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	861.622.320	861.622.320	861.622.320	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	861.622.320	861.622.320	861.622.320	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	39.252.535	39.252.535	0
	TOTALES	12.500.444.944	12.760.577.815	8.973.369.375	3.787.208.440

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	12.500.444.944	12.760.577.815	7.117.910.353	3.319.233.010
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3.238.955.996	3.239.270.996	2.101.211.442	964.922.293
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.414.975.361	2.414.975.361	1.800.277.422	595.598.796
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	487.651.953	487.651.953	207.639.126	273.113.263
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	121.429.221	121.429.221	23.213.189	37.420.584
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214.899.461	215.214.461	70.081.705	58.789.650
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.856.586.827	4.932.107.103	2.697.448.633	1.420.084.644
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.603.562	8.219.595	6.506.019	1.200.710
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.909.000	77.791.000	44.995.050	22.834.550
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114.251.019	126.716.387	69.550.980	24.341.503
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.183.621.130	1.185.161.273	720.609.923	434.220.225
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.448.082	42.559.444	28.037.797	11.313.940
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	53.207.997	58.932.310	9.827.076	9.547.524

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.154.491.892	3.187.078.757	1.689.410.631	815.425.560
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	164.369.743	163.449.793	68.630.543	89.548.729
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	43.705.520	43.705.520	43.016.823	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000	15.790.336	3.573.236	10.114.443
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.978.882	22.702.688	13.290.555	1.537.460
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.928.371	9.928.371	0	9.928.371
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	9.928.371	9.928.371	0	9.928.371
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.739.013.448	2.758.287.367	938.340.622	694.962.578
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.717.389.037	1.736.662.956	108.549.654	503.129.135
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.021.624.411	1.021.624.411	829.790.968	191.833.443
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	18.357.448	18.357.448	13.417.750	1.032.414
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.615.500	3.615.500	2.570.670	494.963
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	6.919.376	6.919.376	3.311.959	250.000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	7.822.572	7.822.572	7.535.121	287.451
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	165.656.526	174.809.536	106.510.185	53.821.653
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.500.000	22.165.206	6.610.888	14.281.203
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	29.734.506	22.840.419	19.624.413	1.192.590
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16.337.932	16.636.523	288.953	5.675.174
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	113.084.088	113.167.388	79.985.931	32.672.686
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	0	0	0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	497.963.096	691.386.678	428.264.958	71.283.381
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	490.463.096	683.886.678	420.764.958	71.283.381
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTA A PLAZO	0	0	0	0

215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	12.360.912	12.360.912	12.360.912	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12.360.912	12.360.912	12.360.912	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	961.622.320	924.069.404	820.355.851	103.197.676
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	720.721.790	720.721.790	690.547.224	30.174.566
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	140.900.530	140.900.530	127.877.795	13.022.735
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100.000.000	62.447.084	1.930.832	60.000.375
	TOTAL	12.500.444.944	12.760.577.815	7.117.910.353	3.319.233.010