

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MAYO DE 2012**

**INGRESOS**

<b>CUENTAS CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>SALDO PRESUPUES.</b>	<b>PERCIBIDO ACUMULADO</b>
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12.500.444.944</b>	<b>12.760.577.815</b>	<b>7.918.169.333</b>	<b>4.842.408.482</b>
<b>115-03-00-000-000-000</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT</b>	<b>7.803.475.293</b>	<b>7.803.475.293</b>	<b>4.612.616.062</b>	<b>3.190.859.231</b>
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4.886.539.544	4.886.539.544	3.162.982.531	1.723.557.013
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1.637.662.076	1.637.662.076	491.436.688	1.146.225.388
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.279.273.673	1.279.273.673	958.196.843	321.076.830
<b>115-03-99-000-000-000</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>115-06-00-000-000-000</b>	<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>20.343.225</b>	<b>20.343.225</b>	<b>12.011.205</b>	<b>8.332.020</b>
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.031.723	18.031.723	9.699.703	8.332.020
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
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>115-08-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.438.448.956</b>	<b>3.438.448.956</b>	<b>2.093.880.470</b>	<b>1.344.568.486</b>
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	70.034.300	70.034.300	44.120.052	25.914.248
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	972.945.319	972.945.319	662.535.535	310.409.784
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	1.366.764.041	955.786.239
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7.822.572	7.822.572	2.312.011	5.510.561
115-08-99-000-000-000	OTROS	65.096.485	65.096.485	18.148.831	46.947.654
<b>115-10-00-000-000-000</b>	<b>VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>115-11-00-000-000-000</b>	<b>VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>115-12-00-000-000-000</b>	<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>376.555.150</b>	<b>376.555.150</b>	<b>257.305.987</b>	<b>119.249.163</b>
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	257.305.987	119.249.163
<b>115-13-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	0	192.090.000	132.622.822	59.467.178
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	132.622.822	59.467.178
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
<b>115-14-00-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>861.622.320</b>	<b>861.622.320</b>	<b>861.622.320</b>	<b>0</b>
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	861.622.320	861.622.320	861.622.320	0
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>39.252.535</b>	<b>39.252.535</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>12.500.444.944</b>	<b>12.760.577.815</b>	<b>7.918.169.333</b>	<b>4.842.408.482</b>

## GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12.500.444.944</b>	<b>12.760.577.815</b>	<b>6.250.194.736</b>	<b>4.241.127.515</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.238.955.996</b>	<b>3.239.270.996</b>	<b>1.855.976.908</b>	<b>1.234.326.264</b>
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.414.975.361	2.414.975.361	1.646.989.311	755.268.326
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	487.651.953	487.651.953	132.407.900	351.317.789
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	121.429.221	121.429.221	19.439.996	47.881.049
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214.899.461	215.214.461	57.139.701	79.859.100
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4.856.586.827</b>	<b>4.932.107.103</b>	<b>2.247.794.537</b>	<b>1.765.446.387</b>
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	1.310.785
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.909.000	77.791.000	32.695.050	27.134.550
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114.251.019	126.716.387	64.639.320	34.506.946
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.183.621.130	1.185.161.273	637.225.785	469.229.296
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.448.082	42.559.444	25.914.683	13.804.802
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	53.207.997	58.932.310	5.309.128	16.188.035

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.154.491.892	3.187.078.757	1.369.839.323	1.077.742.828
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	164.369.743	163.449.793	57.215.696	99.359.380
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	43.705.520	43.705.520	32.891.119	10.298.401
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000	15.790.336	3.573.236	11.245.350
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.978.882	22.702.688	11.985.178	4.626.014
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.928.371</b>	<b>9.928.371</b>	<b>0</b>	<b>9.928.371</b>
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
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.739.013.448</b>	<b>2.758.287.367</b>	<b>788.055.940</b>	<b>972.540.808</b>
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.717.389.037	1.736.662.956	86.412.990	652.559.347
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.021.624.411	1.021.624.411	701.642.950	319.981.461
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18.357.448</b>	<b>18.357.448</b>	<b>12.997.689</b>	<b>4.939.698</b>
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.615.500	3.615.500	2.550.609	1.044.830
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	6.919.376	6.919.376	2.911.959	3.607.417
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	7.822.572	7.822.572	7.535.121	287.451
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>165.656.526</b>	<b>174.809.536</b>	<b>96.453.279</b>	<b>67.396.751</b>
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	3.959.259	14.847.363
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	29.734.506	22.840.419	19.441.535	1.455.496
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16.337.932	16.636.523	45.239	11.442.521
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	113.084.088	113.167.388	73.007.246	39.651.371
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>497.963.096</b>	<b>691.386.678</b>	<b>428.264.957</b>	<b>71.283.381</b>
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	420.764.957	71.283.381
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	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
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	961.622.320	924.069.404	808.290.514	115.265.855
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	<b>720.721.790</b>	<b>720.721.790</b>	<b>682.853.118</b>	<b>37.868.672</b>
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	<b>140.900.530</b>	<b>140.900.530</b>	<b>124.709.687</b>	<b>16.190.843</b>
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	<b>100.000.000</b>	<b>62.447.084</b>	<b>727.709</b>	<b>61.206.340</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.500.444.944</b>	<b>12.760.577.815</b>	<b>6.250.194.736</b>	<b>4.241.127.515</b>