

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE JULIO DE 2012

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12.500.444.944</b>	<b>12.948.598.215</b>	<b>5.890.078.855</b>	<b>7.058.519.360</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>2.861.990.222</b>	<b>4.941.485.071</b>
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4.886.539.544	4.886.539.544	1.699.459.777	3.187.079.767
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1.637.662.076	1.637.662.076	424.526.690	1.213.135.386
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.279.273.673	1.279.273.673	738.003.755	541.269.918
<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	210.810.736	88.483.164	122.327.572
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	210.810.736	88.483.164	122.327.572
<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>7.746.945</b>	<b>12.596.280</b>
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.031.723	18.031.723	6.814.972	11.216.751
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	931.973	1.379.529
<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>1.609.502.398</b>	<b>1.828.946.558</b>
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	70.034.300	70.034.300	24.229.063	45.805.237
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	972.945.319	972.945.319	574.265.537	398.679.782
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	1.005.687.630	1.316.862.650
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7.822.572	7.822.572	1.785.085	6.037.487
115-08-99-000-000-000	OTROS	65.096.485	65.096.485	3.535.083	61.561.402
<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>234.467.449</b>	<b>142.087.701</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	234.467.449	142.087.701
<b>115-13-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	0	198.090.000	187.013.822	11.076.178
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	198.090.000	187.013.822	11.076.178
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>12.948.598.215</b>	<b>5.890.078.855</b>	<b>7.058.519.360</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>12.948.598.215</b>	<b>4.639.784.642</b>	<b>5.815.543.089</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.238.955.996</b>	<b>3.244.020.996</b>	<b>1.351.461.958</b>	<b>1.750.905.269</b>
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.414.975.361	1.918.357.773	851.113.807	1.054.758.458
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	487.651.953	969.917.145	453.237.540	512.753.341
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	121.429.221	135.781.617	23.460.748	71.761.237
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214.899.461	219.964.461	23.649.863	111.632.233
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4.856.586.827</b>	<b>5.098.271.570</b>	<b>1.419.797.480</b>	<b>2.378.798.045</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	300.000	300.000	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.603.562	8.219.595	6.382.789	1.579.130
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.909.000	77.791.000	33.899.850	35.134.550
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114.251.019	127.966.387	45.820.857	48.798.472
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.183.621.130	1.185.561.273	457.517.319	641.564.384
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.448.082	42.559.444	22.367.003	14.733.045
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	53.207.997	62.932.310	7.739.281	24.443.223

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.154.491.892	3.348.593.224	762.683.347	1.468.238.171
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	164.369.743	163.449.793	42.455.000	113.410.411
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	43.705.520	43.705.520	31.706.285	10.298.401
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000	15.790.336	354.068	14.264.518
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.978.882	21.402.688	8.571.681	6.333.740
<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>2.783.641.900</b>	<b>632.888.581</b>	<b>1.345.095.811</b>
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.717.389.037	1.762.017.489	44.267.502	912.092.479
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.021.624.411	1.021.624.411	588.621.079	433.003.332
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>5.130.305</b>	<b>11.794.978</b>
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.615.500	3.615.500	2.393.983	1.089.352
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	6.919.376	6.919.376	611.959	5.007.417
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	7.822.572	7.822.572	2.124.363	5.698.209
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>165.656.526</b>	<b>182.160.936</b>	<b>68.644.973</b>	<b>87.521.153</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	742.568	15.768.399
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	29.734.506	24.840.419	9.151.318	2.996.628
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16.337.932	21.987.923	3.253.651	11.901.174
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	113.084.088	113.167.388	55.497.436	56.854.952
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>685.147.590</b>	<b>375.307.255</b>	<b>91.505.037</b>
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	7.500.000	7.500.000	5.118.640	2.381.360
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	490.463.096	677.647.590	370.188.615	89.123.677
<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	3.000.000	0	3.000.000
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	3.000.000	0	3.000.000
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	961.622.320	924.069.404	786.554.090	136.994.425
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	<b>720.721.790</b>	<b>720.721.790</b>	<b>667.361.343</b>	<b>53.360.447</b>
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	<b>140.900.530</b>	<b>140.900.530</b>	<b>118.483.364</b>	<b>22.417.166</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>709.383</b>	<b>61.216.812</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>12.500.444.944</b>	<b>12.948.598.215</b>	<b>4.639.784.642</b>	<b>5.815.543.089</b>