

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,181,802.00	18,736,842.24
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	216,184.00	1,175,645.00
DERECHOS		
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	715,793.00	7,065,408.65
4149 OTROS DERECHOS	1,757,366.56	17,589,397.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	31,355.00	428,591.63
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		
4162 MULTAS	149,146.00	1,701,135.76
4163 INDEMNIZACIONES		16,559.14
4164 REINTEGROS	5,699.34	190,335.80
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES		100,000.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	870,967.92	4,175,988.01
TOTAL INGRESOS DE GESTION	5,928,313.82	51,179,904.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211 PARTICIPACIONES	32,194,893.00	244,490,031.00
4212 APORTACIONES	19,731,346.96	157,059,299.41
4213 CONVENIOS	11,552,120.76	101,981,235.67
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,478,360.72	503,530,566.08
TOTAL INGRESOS	69,406,674.54	554,710,470.08

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	PERIODO	ACUMULADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,896,378.25	46,654,281.94
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	875,231.07	7,045,786.20
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,852,646.61	16,309,425.04
5114 SEGURIDAD SOCIAL	784,821.87	7,209,259.33
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,020,350.72	31,470,591.83
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,943,467.43	51,565,693.11
MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,563,197.42	29,193,459.27
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,069.00	60,619.68
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		472,000.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	174,768.04	5,256,452.59
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	462.84	771,800.29
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	741,900.97	9,231,768.15
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		3,594,135.82
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		134,977.60
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,468.96	2,724,183.01

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	PERIODO	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES		
5131 SERVICIOS BASICOS	188,957.36	11,492,649.37
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	646,195.91	5,395,883.20
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	745,097.34	2,915,343.78
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		2,089,353.67
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,554,574.84	11,561,646.77
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	248,338.01	2,670,071.28
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	41,255.00	327,076.33
5138 SERVICIOS OFICIALES		17,226,463.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	370,725.77	2,520,371.77
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,714,907.41	267,893,293.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	483,300.00	5,384,190.00
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,773,150.83	54,113,267.26
5242 BECAS	76,300.00	3,271,200.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	42,000.00	4,583,455.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
5251 PENSIONES	54,208.77	424,926.81
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,428,959.60	67,777,039.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	1,741,050.00	25,984,768.33
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,741,050.00	25,984,768.33
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS	1,561,926.00	6,406,426.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,561,926.00	6,406,426.00
TOTAL GASTOS	46,446,843.01	368,061,527.07
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		186,648,943.01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. RAFAIN AQUILERA ALEJANDRO

SINDICO DE HACIENDA

M.D.F. HECTOR PERALTA GRAPPIN

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. HÉGDAR SANTIAGO ZAMBRANO

DIRECTOR DE FINANZAS