

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO DEL 2014

(En Miles de Pesos M\$)

CUENTAS DE INGRESOS

| CÓDIGO CUENTA | DENOMINACIÓN CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (1) | AUMENTO (2) | DISMINUCIÓN (3) | PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3) | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6) | VARIACION a MARZO | | SALDOS POR INGRESAR | |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS |
| | | | | | | | (6) | (7) | (8)=(6)-(7) | (9) |
| 115-00-00-000-000-000 | Deudores Presupuestarios | 4,282,032 | 110,537 | 69,144 | 4,323,425 | 1,967,493 | 2,355,932 | 1,432,935 | 922,997 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Acti | 2,756,687 | 0 | 0 | 2,756,687 | 1,606,313 | 1,150,374 | 1,013,685 | 136,689 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C x C Transferencias Corrientes | 92,087 | 37,705 | 0 | 129,792 | 37,007 | 92,785 | 92,785 | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 1,330,860 | 0 | 69,144 | 1,261,716 | 1,038,387 | 223,329 | 222,909 | 420 | 0 |
| 115-10-00-000-000-000 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-11-00-000-000-000 | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C x C Recuperacion de Prestamos | 29,196 | 0 | 0 | 29,196 | -768,904 | 798,100 | 12,212 | 785,888 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 31,052 | 72,832 | 0 | 103,884 | 12,540 | 91,344 | 91,344 | 0 | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | C x C Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | Saldo Inicial de Caja | 42,150 | 0 | 0 | 42,150 | 42,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES M\$ | | 4,282,032 | 110,537 | 69,144 | 4,323,425 | 1,967,493 | 2,355,932 | 1,432,935 | 922,997 | 0 |

CUENTAS DE EGRESOS

| CÓDIGO CUENTA | DENOMINACIÓN CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (1) | AUMENTO (2) | DISMINUCIÓN (3) | PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3) | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7) | VARIACION a MARZO | | SALDOS POR PAGAR | |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS |
| | | | | | | | (6) | (7) | (8) | (9)=(7)-(6) |
| 215-00-00-000-000-000 | Acreedores Presupuestarios | 4,282,032 | 297,207 | 255,814 | 4,323,425 | 2,719,577 | 1,200,525 | 1,603,848 | 0 | 403,323 |
| 215-21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 1,046,450 | 48,825 | 34,200 | 1,061,075 | 820,139 | 237,949 | 240,936 | 0 | 2,987 |
| 215-22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 973,914 | 38,800 | 138,694 | 874,020 | 674,713 | 165,261 | 199,307 | 0 | 34,046 |
| 215-23-00-000-000-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 7,675 | 0 | 0 | 7,675 | 7,675 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C x P Transferencias Corrientes | 1,499,964 | 0 | 35,920 | 1,464,044 | 962,953 | 500,065 | 501,091 | | 1,026 |
| 215-25-00-000-000-000 | C x P Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C x P Otros Gastos Corrientes | 19,892 | 0 | 10,000 | 9,892 | 7,803 | 2,089 | 2,089 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos no Financieros | 28,243 | 0 | 11,500 | 16,743 | 14,855 | 0 | 1,888 | | 1,888 |
| 215-30-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C x P Iniciativas de Inversion | 235,664 | 121,012 | 25,500 | 331,176 | 215,737 | 97,180 | 115,439 | | 18,259 |
| 215-32-00-000-000-000 | C x P Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-33-00-000-000-000 | C x P Transferencias de Capital | 8,000 | 4,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C x P Servicios de la Deuda | 462,230 | 84,570 | 0 | 546,800 | 3,702 | 197,981 | 543,098 | | 345,117 |
| 215-35-00-000-000-000 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTALES M\$ | | 4,282,032 | 297,207 | 255,814 | 4,323,425 | 2,719,577 | 1,200,525 | 1,603,848 | 0 | 403,323 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACION MES DE MARZO DEL 2014
(En Miles de Pesos M\$)

CUENTAS DE INGRESOS

| CÓDIGO CUENTA | DENOMINACIÓN CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (1) | AUMENTO (2) | DISMINUCIÓN (3) | PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3) | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6) | VARIACION a MARZO | | SALDOS POR INGRESAR | |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8)=(6)-(7) | CREDITOS (9) |
| 115-00-00-000-000-000 | Deudores Presupuestarios | 3.283.936 | 585.915 | 0 | 3.869.851 | 2.983.193 | 886.658 | 886.658 | 0 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Acti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C x C Transferencias Corrientes | 3.098.217 | 25.385 | 0 | 3.123.602 | 2.245.024 | 878.578 | 878.578 | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 141.373 | 0 | 0 | 141.373 | 133.293 | 8.080 | 8.080 | 0 | 0 |
| 115-10-00-000-000-000 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-11-00-000-000-000 | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C x C Recuperacion de Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | C x C Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | Saldo Inicial de Caja | 44.346 | 560.530 | 0 | 604.876 | 604.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES M\$ | | 3.283.936 | 585.915 | 0 | 3.869.851 | 2.983.193 | 886.658 | 886.658 | 0 | 0 |

CUENTAS DE EGRESOS

| CÓDIGO CUENTA | DENOMINACIÓN CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (1) | AUMENTO (2) | DISMINUCIÓN (3) | PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3) | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7) | VARIACION a MARZO | | SALDOS POR PAGAR | |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8) | CREDITOS (9)=(7)-(6) |
| 215-00-00-000-000-000 | Acreedores Presupuestarios | 3.283.936 | 696.615 | 110.700 | 3.869.851 | 2.944.683 | 887.148 | 925.168 | 0 | 38.020 |
| 215-21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 2.607.526 | 173.531 | 39.700 | 2.741.357 | 1.972.309 | 769.048 | 769.048 | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 433.224 | 212.700 | 9.500 | 636.424 | 576.550 | 51.233 | 59.874 | 0 | 8.641 |
| 215-23-00-000-000-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 24.749 | 25.352 | 0 | 50.101 | 33.372 | 16.616 | 16.729 | 0 | 113 |
| 215-24-00-000-000-000 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-25-00-000-000-000 | C x P Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C x P Otros Gastos Corrientes | 21.314 | 5.000 | 0 | 26.314 | 21.853 | 0 | 4.461 | 0 | 4.461 |
| 215-29-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos no Financieros | 101.574 | 127.700 | 1.000 | 228.274 | 218.184 | 0 | 10.090 | 0 | 10.090 |
| 215-30-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C x P Iniciativas de Inversion | 0 | 152.332 | 0 | 152.332 | 121.178 | 25.079 | 31.154 | 0 | 6.075 |
| 215-32-00-000-000-000 | C x P Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-33-00-000-000-000 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C x P Servicios de la Deuda | 95.549 | 0 | 60.500 | 35.049 | 1.237 | 25.172 | 33.812 | 0 | 8.640 |
| 215-35-00-000-000-000 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES M\$ | | 3.283.936 | 696.615 | 110.700 | 3.869.851 | 2.944.683 | 887.148 | 925.168 | 0 | 38.020 |

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Salud

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR SALUD MES DE MARZO DEL 2014
(En Miles de Pesos M\$)

CUENTAS DE INGRESOS

| CÓDIGO CUENTA | DENOMINACIÓN CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (1) | AUMENTO (2) | DISMINUCIÓN (3) | PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3) | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6) | VARIACION a MARZO | | SALDOS POR INGRESAR | |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8)=(6)-(7) | CREDITOS (9) |
| 115-00-00-000-000-000 | Deudores Presupuestarios | 447.768 | 10.046 | 0 | 457.814 | 322.392 | 135.422 | 135.422 | 0 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Acti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C x C Transferencias Corrientes | 437.408 | 1.386 | 0 | 438.794 | 304.479 | 134.315 | 134.315 | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 10.360 | 8.660 | 0 | 19.020 | 17.913 | 1.107 | 1.107 | 0 | 0 |
| 115-10-00-000-000-000 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-11-00-000-000-000 | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C x C Recuperacion de Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | C x C Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES M\$ | | 447.768 | 10.046 | 0 | 457.814 | 322.392 | 135.422 | 135.422 | 0 | 0 |

CUENTAS DE EGRESOS

| CÓDIGO CUENTA | DENOMINACIÓN CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (1) | AUMENTO (2) | DISMINUCIÓN (3) | PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3) | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7) | VARIACION a MARZO | | SALDOS POR PAGAR | |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8) | CREDITOS (9)=(7)-(6) |
| 215-00-00-000-000-000 | Acreedores Presupuestarios | 447.768 | 10.046 | 0 | 457.814 | 372.571 | 79.753 | 85.243 | 0 | 5.490 |
| 215-21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 324.371 | 5.386 | 0 | 329.757 | 267.981 | 61.668 | 61.776 | 0 | 108 |
| 215-22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 107.397 | 4.660 | 0 | 112.057 | 98.469 | 8.270 | 13.588 | 0 | 5.318 |
| 215-23-00-000-000-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-25-00-000-000-000 | C x P Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-30-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C x P Iniciativas de Inversion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-32-00-000-000-000 | C x P Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-33-00-000-000-000 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C x P Servicios de la Deuda | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 121 | 9.815 | 9.879 | | 64 |
| 215-35-00-000-000-000 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTALES M\$ | | 447.768 | 10.046 | 0 | 457.814 | 372.571 | 79.753 | 85.243 | 0 | 5.490 |