

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Municipal

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

CUENTAS DE INGRESOS							VARIACION a FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR	
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	4.282.032	0	0	4.282.032	2.451.912	1.830.120	847.918	982.202	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	1.998.150	758.537	567.210	191.327	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	92.087	0	0	92.087	-698	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	0	1.330.860	1.198.370	132.490	130.654	1.836	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	9.061	789.039	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	31.052	0	0	31.052	-17.156	48.208	48.208	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	0	0	4.282.032	2.451.912	1.830.120	847.918	982.202	0

CUENTAS DE EGRESOS							VARIACION a FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	4.282.032	49.400	49.400	4.282.032	3.142.176	714.405	1.139.856	0	425.451
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1.046.450	0	25.400	1.021.050	860.908	155.995	160.142	0	4.147
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	973.914	30.900	5.500	999.314	875.751	88.933	123.563	0	34.630
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.675	0	0	7.675	7.675	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.499.964	0	0	1.499.964	1.267.547	231.587	232.417	0	830
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	19.892	0	0	19.892	19.442	450	450	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisicion de Activos no Financieros	28.243	0	0	28.243	26.355	0	1.888	0	1.888
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	235.664	18.500	18.500	235.664	158.043	77.121	77.621	0	500
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	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicios de la Deuda	462.230	0	0	462.230	-81.545	160.319	543.775	0	383.456
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES M\$		4.282.032	49.400	49.400	4.282.032	3.142.176	714.405	1.139.856	0	425.451

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACION MES DE FEBRERO 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 FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	3.283.936	0	0	3.283.936	2.657.417	626.519	626.519	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	0	0	3.098.217	2.473.760	624.457	624.457	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	139.311	2.062	2.062	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	0	0	44.346	44.346	0	0	0	0
TOTALESMS		3.283.936	0	0	3.283.936	2.657.417	626.519	626.519	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 FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(8)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	3.283.936	0	0	3.283.936	2.669.324	561.425	614.612	0	53.187
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	2.607.526	0	0	2.607.526	2.101.795	505.669	505.731	0	62
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	433.224	0	0	433.224	390.038	30.052	43.186	0	13.134
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	24.749	0	0	24.749	8.133	2.555	16.616	0	14.061
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	0	0	21.314	17.976	0	3.338	0	3.338
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisicion de Activos no Financieros	101.574	0	0	101.574	91.963	0	9.611	0	9.611
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	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	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	0	95.549	59.419	23.149	36.130	0	12.981
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALESMS		3.283.936	0	0	3.283.936	2.669.324	561.425	614.612	0	53.187

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR SALUD MES DE FEBRERO 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)	VARIACIÓN a FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	447.768	0	0	447.768	392.337	55.431	55.431	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	0	0	437.408	382.297	55.111	55.111	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	0	0	10.360	10.040	320	320	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 Recuperación 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	0	0	447.768	392.337	55.431	55.431	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)	VARIACIÓN a FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	447.768	0	0	447.768	391.777	48.400	55.991	0	7.591
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	324.371	0	0	324.371	283.268	41.087	41.103	0	16
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	107.397	0	0	107.397	102.394	3.608	5.003	0	1.395
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 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0		0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0		0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	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	115	3.705	9.885		6.180
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTALES M\$		447.768	0	0	447.768	391.777	48.400	55.991	0	7.591