

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Municipal

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 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 AGOSTO | | SALDOS POR INGRESAR | |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8)=(6)-(7) | CREDITOS (9) |
| | | | | | | | 115-00-00-000-000-000 | Deudores Presupuestarios | 4,282,032 | 902,463 |
| 115-03-00-000-000-000 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Acti | 2,756,687 | 463,000 | 0 | 3,219,687 | 551,413 | 2,668,274 | 2,483,414 | 184,860 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C x C Transferencias Corrientes | 92,087 | 82,507 | 0 | 174,594 | 57,420 | 117,174 | 117,174 | 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 | 493,689 | 768,027 | 767,337 | 690 | 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 | 21,996 | 776,104 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 31,052 | 356,956 | 0 | 388,008 | 189,569 | 198,439 | 198,439 | 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 | 902,463 | 69,144 | 5,115,351 | 565,337 | 4,550,014 | 3,588,360 | 961,654 | 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 AGOSTO | | SALDOS POR PAGAR | |
|-----------------------|---|----------------------------|------------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8) | CREDITOS (9)=(7)-(6) |
| | | | | | | | 215-00-00-000-000-000 | Acreeedores Presupuestarios | 4,282,032 | 1,171,387 |
| 215-21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 1,046,450 | 149,327 | 37,600 | 1,158,177 | 444,144 | 709,501 | 714,033 | 0 | 4,532 |
| 215-22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 973,914 | 263,154 | 200,318 | 1,036,750 | 387,527 | 529,568 | 649,223 | 0 | 119,655 |
| 215-23-00-000-000-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 7,675 | 0 | 0 | 7,675 | 6,319 | 1,356 | 1,356 | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C x P Transferencias Corrientes | 1,499,964 | 218,100 | 45,320 | 1,672,744 | 415,367 | 1,230,523 | 1,257,377 | 0 | 26,854 |
| 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 | 10,000 | 9,892 | 6,749 | 3,143 | 3,143 | 0 | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos no Financieros | 28,243 | 10,000 | 11,500 | 26,743 | 23,797 | 2,821 | 2,946 | 0 | 125 |
| 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 | 437,136 | 32,500 | 640,300 | 367,802 | 247,194 | 272,498 | 0 | 25,304 |
| 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 | 9,100 | 0 | 17,100 | 5,235 | 11,865 | 11,865 | 0 | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C x P Servicios de la Deuda | 462,230 | 84,570 | 830 | 545,970 | 2,872 | 224,123 | 543,098 | 0 | 318,975 |
| 215-35-00-000-000-000 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES M\$ | | 4,282,032 | 1,171,387 | 338,068 | 5,115,351 | 1,659,812 | 2,960,094 | 3,455,539 | 0 | 495,445 |

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Educacion

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACION MES DE AGOSTO 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) | VARIACION a AGOSTO | | | SALDOS POR INGRESAR | |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6) | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8)=(6)-(7) | CREDITOS (9) |
| | | | | | | | | | | |
| 115-00-00-000-000-000 | Deudores Presupuestarios | 3,283,936 | 870,197 | 0 | 4,154,133 | 1,642,839 | 2,511,294 | 2,511,294 | 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 | 288,124 | 0 | 3,386,341 | 931,701 | 2,454,640 | 2,454,640 | 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 | 106,261 | 35,112 | 35,112 | 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 | 21,543 | 0 | 21,543 | 1 | 21,542 | 21,542 | 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 |
| TOTAL ESM\$ | | 3,283,936 | 870,197 | 0 | 4,154,133 | 1,642,839 | 2,511,294 | 2,511,294 | 0 | 0 |

CUENTAS DE EGRESOS

| CÓDIGO CUENTA | DENOMINACIÓN CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL (1) | AUMENTO (2) | DISMINUCIÓN (3) | PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3) | VARIACION a AGOSTO | | | SALDOS POR PAGAR | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7) | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8) | CREDITOS (9)=(7)-(6) |
| | | | | | | | | | | |
| 215-00-00-000-000-000 | Acreedores Presupuestarios | 3,283,936 | 1,080,620 | 210,423 | 4,154,133 | 1,587,283 | 2,482,469 | 2,566,850 | 0 | 84,381 |
| 215-21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 2,607,526 | 392,273 | 54,490 | 2,945,309 | 875,707 | 2,069,222 | 2,069,602 | 0 | 380 |
| 215-22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 433,224 | 267,581 | 72,900 | 627,905 | 422,127 | 184,853 | 205,778 | 0 | 20,925 |
| 215-23-00-000-000-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 24,749 | 90,701 | 0 | 115,450 | 34,932 | 68,584 | 80,518 | 0 | 11,934 |
| 215-24-00-000-000-000 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 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 | 6,083 | 0 | 27,397 | 21,823 | 4,290 | 5,574 | 0 | 1,284 |
| 215-29-00-000-000-000 | C x P Adquisicion de Activos no Financieros | 101,574 | 169,200 | 21,000 | 249,774 | 208,574 | 14,697 | 41,200 | 0 | 26,503 |
| 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 | 1,083 | 151,249 | 20,883 | 115,429 | 130,366 | 0 | 14,937 |
| 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 | 450 | 60,950 | 35,049 | 1,237 | 25,394 | 33,812 | 0 | 8,418 |
| 215-35-00-000-000-000 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ESM\$ | | 3,283,936 | 1,080,620 | 210,423 | 4,154,133 | 1,587,283 | 2,482,469 | 2,566,850 | 0 | 84,381 |

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
SECTOR SALUD

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR SALUD MES DE AGOSTO 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 AGOSTO | | SALDOS POR INGRESAR | |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8)=(6)-(7) | CREDITOS (9) |
| | | | | | | | 115-00-00-000-000-000 | Deudores Presupuestarios | 447,768 | 148,586 |
| 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 | 139,926 | 0 | 577,334 | 267,560 | 309,774 | 309,774 | 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 | 2,007 | 8,353 | 8,353 | 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 | 8,660 | 0 | 8,660 | 8,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES M\$ | | 447,768 | 148,586 | 0 | 596,354 | 278,227 | 318,127 | 318,127 | 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 AGOSTO | | SALDOS POR PAGAR | |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | DEBITOS (6) | CREDITOS (7) | DEBITOS (8) | CREDITOS (9)=(7)-(6) |
| | | | | | | | 215-00-00-000-000-000 | Acreeedores Presupuestarios | 447,768 | 152,886 |
| 215-21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 324,371 | 9,651 | 3,600 | 330,422 | 151,391 | 178,953 | 179,031 | 0 | 78 |
| 215-22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 107,397 | 143,235 | 700 | 249,932 | 168,507 | 68,304 | 81,425 | 0 | 13,121 |
| 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 | 152,886 | 4,300 | 596,354 | 326,019 | 257,072 | 270,335 | 0 | 13,263 |