

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
Sector Municipal

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

CUENTAS DE INGRESOS							VARIACION a ENERO		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	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	4.282.032	0	0	4.282.032	2.662.747	1.619.285	654.918	964.367	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	2.099.608	657.079	484.980	172.099	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	1.259.539	71.321	71.321	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	29.196	0	0	29.196	-768.904	798.100	5.832	792.268	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	31.052	0	0	31.052	31.052	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	42.150	0	0	42.150	42.150	0	0	0	0
<b>TOTALES M\$</b>		<b>4.282.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.282.032</b>	<b>2.662.747</b>	<b>1.619.285</b>	<b>654.918</b>	<b>964.367</b>	<b>0</b>

CUENTAS DE EGRESOS							VARIACION a ENERO		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	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	4.282.032	49.400	49.400	4.282.032	3.514.412	320.413	767.620	0	447.207
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1.046.450	0	25.400	1.021.050	956.645	64.240	64.405	0	165
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	973.914	30.900	5.500	999.314	962.464	17.285	36.850	0	19.565
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	1.379.558	120.128	120.406	0	278
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	28.243	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	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversion	235.664	18.500	18.500	235.664	233.930	900	1.734	0	834
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	117.410	543.775	0	426.365
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES M\$</b>		<b>4.282.032</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>4.282.032</b>	<b>3.514.412</b>	<b>320.413</b>	<b>767.620</b>	<b>0</b>	<b>447.207</b>

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
Sector Educacion

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACION MES DE ENERO 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 ENERO		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	3.003.568	280.368	280.368	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	2.819.911	278.306	278.306	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
<b>TOTALES M\$</b>		<b>3.283.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.283.936</b>	<b>3.003.568</b>	<b>280.368</b>	<b>280.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 ENERO		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	2.951.216	317.715	332.720	0	15.005
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	2.607.526	0	0	2.607.526	2.327.321	280.205	280.205	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	433.224	0	0	433.224	416.839	14.850	16.385	0	1.535
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	24.749	0	0	24.749	24.749	0	0	0	0
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	21.314	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisicion de Activos no Financieros	101.574	0	0	101.574	101.574	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	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	22.660	36.130	0	13.470
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES M\$</b>		<b>3.283.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.283.936</b>	<b>2.951.216</b>	<b>317.715</b>	<b>332.720</b>	<b>0</b>	<b>15.005</b>

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
Sector Salud

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTOR SALUD MES DE ENERO 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 ENERO		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	412.639	35.129	35.129	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	402.599	34.809	34.809	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 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
<b>TOTALES M\$</b>		<b>447.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.768</b>	<b>412.639</b>	<b>35.129</b>	<b>35.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 ENERO		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	412.543	25.526	35.225	0	9.699
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	324.371	0	0	324.371	303.086	21.207	21.285	0	78
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	107.397	0	0	107.397	103.342	834	4.055	0	3.221
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	115	3.485	9.885		6.400
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>TOTALES M\$</b>		<b>447.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.768</b>	<b>412.543</b>	<b>25.526</b>	<b>35.225</b>	<b>0</b>	<b>9.699</b>