

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
SECTOR MUNICIPAL

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	4,282,032	1,309,363
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Acti	2,756,687	653,987	15,740	3,394,934	237,455	3,157,479	3,016,319	141,160	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	92,087	82,507	0	174,594	40,490	134,104	134,104	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	170,287	69,144	1,432,003	241,543	1,190,460	1,189,736	724	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	25,502	772,598	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	31,052	402,582	0	433,634	154,051	279,583	279,583	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	1,309,363	84,884	5,506,511	-53,215	5,559,726	4,645,244	914,482	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 NOVIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	4,282,032	1,657,733
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,046,450	196,846	53,510	1,189,786	173,767	1,007,294	1,016,019	0	8,725
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	973,914	417,948	211,668	1,180,194	253,865	778,708	926,329	0	147,621
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7,675	0	3,710	3,965	2,609	1,356	1,356	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1,499,964	454,055	45,320	1,908,699	202,067	1,697,897	1,706,632	0	8,735
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	852	13,370	7,374	4,231	3,143	3,143	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisicion de Activos no Financieros	28,243	10,900	30,500	8,643	4,603	3,751	4,040	0	289
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	483,462	74,346	644,780	240,451	342,883	404,329	0	61,446
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	811	16,289	16,289	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicios de la Deuda	462,230	84,570	830	545,970	2,872	234,815	543,098	0	308,283
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES M\$		4,282,032	1,657,733	433,254	5,506,511	885,276	4,086,136	4,621,235	0	535,099

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
SECTOR EDUCACION

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

CUENTAS DE INGRESOS							VARIACION a NOVIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	3,283,936	1,120,492	0	4,404,428	695,860	3,708,568	3,708,568	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	537,619	0	3,635,836	46,224	3,589,612	3,589,612	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	800	0	142,173	44,759	97,414	97,414	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
TOTALES M\$		3,283,936	1,120,492	0	4,404,428	695,860	3,708,568	3,708,568	0	0

CUENTAS DE EGRESOS							VARIACION a NOVIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios	3,283,936	1,376,185	255,693	4,404,428	868,251	3,499,804	3,536,177	0	36,373
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	2,607,526	619,925	81,590	3,145,861	282,222	2,863,430	2,863,639	0	209
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	433,224	326,794	84,070	675,948	332,574	317,061	343,374	0	26,313
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	24,749	93,401	0	118,150	37,073	80,792	81,077	0	285
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	0	8,000	0	8,000	5,755	1,671	2,245	0	574
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	5,574	5,574	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisicion de Activos no Financieros	101,574	169,200	28,000	242,774	185,738	56,462	57,036	0	574
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	1,829	149,420	149,420	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	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
TOTALES M\$		3,283,936	1,376,185	255,693	4,404,428	868,251	3,499,804	3,536,177	0	36,373

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	447,768	167,428
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	158,768	0	596,176	126,906	469,270	469,270	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	-38	10,398	10,398	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	167,428	0	615,196	135,528	479,668	479,668	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 NOVIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	447,768	176,255
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	324,371	11,841	4,100	332,112	81,392	250,658	250,720	0	62
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	107,397	148,414	4,727	251,084	116,107	122,261	134,977	0	12,716
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	16,000	0	16,000	16,000	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	176,255	8,827	615,196	219,620	382,734	395,576	0	12,842