I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 07/10/2014

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

I N G R E S O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,262,452,000	5,500,000	1,267,952,000	976,557,520	976,557,520	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	216,312,000	297,312,000	244,536,566	244,536,566	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	3,147,980	3,147,980	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	4,508,548	4,508,548	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	3,500,000	2,450,274,000	1,621,952,310	1,621,952,310	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	120,000,000	500,000	120,500,000	130,450	130,450	
115-11	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO				50,903,351		50,903,351
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D		38,048,000	38,048,000	15,313,128	15,313,128	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**3,926,096,000**	**263,860,000**	**4,189,956,000**	**2,917,049,853**	**2,866,146,502**	**50,903,351**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		**4,126,096,000**	**854,830,000**	**4,980,926,000**	**2,917,049,853**	**2,866,146,502**	**50,903,351**

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,139,377,000	98,104,000	1,237,481,000	727,808,233	726,667,033	1,141,200
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	217,807,000	2,024,887,000	1,065,523,419	1,050,113,269	15,410,150
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,300,000	36,005,000	62,305,000	62,304,507	62,304,507	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854,189,000	134,352,000	988,541,000	695,802,888	648,329,475	47,473,413
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,258,988	1,258,988	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	106,750,000	4,933,000	111,683,000	24,967,985	24,513,395	454,590
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	277,902,000	427,902,000	61,904,465	47,982,407	13,922,058
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000,000	85,727,000	125,727,000	125,664,269	99,257,069	26,407,200
SUBTOTALES DEL PERIODO		**4,126,096,000**	**854,830,000**	**4,980,926,000**	**2,765,234,754**	**2,660,426,143**	**104,808,611**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**4,126,096,000**	**854,830,000**	**4,980,926,000**	**2,765,234,754**	**2,660,426,143**	**104,808,611**

JEFE DE CONTABILIDAD **JEFE DE LA ENTIDAD**