I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 14/08/2017

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

I N G R E S O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,865,321,000		1,865,321,000	1,336,749,610	1,336,749,610	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	213,792,000	46,210,000	260,002,000	159,427,513	159,427,513	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,281,000		4,281,000	3,043,710	3,043,710	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,661,000		6,661,000	5,313,144	5,313,144	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,319,453,000	4,427,000	3,323,880,000	1,994,536,948	1,994,536,948	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000			
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		32,186,000	32,186,000	32,955,367	32,955,367	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**5,509,508,000**	**82,823,000**	**5,592,331,000**	**3,582,929,643**	**3,532,026,292**	**50,903,351**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	850,000,000	313,889,000	1,163,889,000			
TOTALES		**6,359,508,000**	**396,712,000**	**6,756,220,000**	**3,582,929,643**	**3,532,026,292**	**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	1,803,579,000	1,430,000	1,805,009,000	915,984,401	916,449,401	-465,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,603,124,000	28,252,000	2,631,376,000	1,304,431,456	1,245,789,580	58,641,876
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,352,205,000	62,886,000	1,415,091,000	748,125,814	728,773,191	19,352,623
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	30,500,000	655,000	31,155,000	29,633,533	29,633,533	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	95,300,000	55,660,000	150,960,000	73,766,107	68,459,167	5,306,940
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	374,800,000	129,763,000	504,563,000	139,160,169	137,150,036	2,010,133
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	118,066,000	218,066,000	218,063,156	204,150,063	13,913,093
SUBTOTALES DEL PERIODO		**6,359,508,000**	**396,712,000**	**6,756,220,000**	**3,429,164,636**	**3,330,404,971**	**98,759,665**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**6,359,508,000**	**396,712,000**	**6,756,220,000**	**3,429,164,636**	**3,330,404,971**	**98,759,665**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD