

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

INGRESOS		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	3,500,000		3,500,000			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,879,250,000		5,879,250,000	460,328,459	460,328,459	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,771,000		3,771,000			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,444,000		210,444,000	90,699,975	4,333,006	86,366,969
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	89,607,000		89,607,000	21,279,178	21,090,083	189,095
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,186,572,000		6,186,572,000	572,307,612	485,751,548	86,556,064
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	120,000,000		120,000,000			
TOTALES		6,306,572,000		6,306,572,000	572,307,612	485,751,548	86,556,064

GASTOS		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,626,135,000		4,626,135,000	431,372,609	431,372,609	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,109,892,000		1,109,892,000	7,039,157	6,211,007	828,150
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	273,300,000		273,300,000	6,757,799	6,757,799	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,823,000		7,823,000			
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	119,422,000		119,422,000			
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000		150,000,000			
215-32	C X P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000		20,000,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,306,572,000		6,306,572,000	445,169,565	444,341,415	828,150
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,306,572,000		6,306,572,000	445,169,565	444,341,415	828,150

ADMINISTRACION
PALMIRAS
FINANZAS
CABRERO

JEFEE DE CONTABILIDAD (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

JEFEE DE LA ENTIDAD