



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2012**

**CUENTAS DE INGRESOS**

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ENERO			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>Deudores Presupuestarios 111..</b>	<b>3,200,000</b>	<b>153,988</b>	<b>0</b>	<b>3,353,988</b>	<b>2,577,051</b>	<b>776,937</b>	<b>341,417</b>	<b>435,520</b>	<b>0</b>
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	1,009,526	0	0	1,009,526	857,495	152,031	84,869	67,162	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	0	-13,455	13,455	13,455	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	150,651	0	0	150,651	140,384	10,267	10,267	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,946,707	0	0	1,946,707	1,808,728	137,979	137,979	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	CxC Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	10,432	0	0	10,432	-359,263	369,695	1,337	368,358	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	17,684	118,888	0	136,672	133,162	3,510	3,510	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	55,000	35,000	0	90,000	0	90,000	90,000	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>3,200,000</b>	<b>153,888</b>	<b>0</b>	<b>3,353,988</b>	<b>2,577,051</b>	<b>776,937</b>	<b>341,417</b>	<b>435,520</b>	<b>0</b>

**CUENTAS DE EGRESOS**

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION ENERO			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreedores Presupuestarios 121..</b>	<b>3,200,000</b>	<b>153,988</b>	<b>0</b>	<b>3,353,988</b>	<b>3,029,980</b>	<b>129,600</b>	<b>324,008</b>	<b>0</b>	<b>194,408</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,036,548	0	0	1,036,548	984,870	50,703	51,678	0	975
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	936,159	0	0	936,159	842,770	20,268	93,389	0	73,121
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	11,422	0	0	11,422	11,422	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	789,254	0	0	789,254	745,493	42,869	43,761	0	892
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	3,000	0	0	3,000	2,889	97	111	0	14
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	73,500	35,000	0	108,500	104,056	4,444	4,444	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 Inversión	90,000	118,988	0	208,988	204,572	198	4,416	0	4,218
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	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 Servicio de la Deuda	260,117	0	0	260,117	133,908	11,021	126,209	0	115,188
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>3,200,000</b>	<b>153,988</b>	<b>0</b>	<b>3,353,988</b>	<b>3,029,980</b>	<b>129,600</b>	<b>324,008</b>	<b>0</b>	<b>194,408</b>