



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 2012

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 ENERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	4,141,348	50,422	0	4,191,770	574,934	3,616,836	3,233,833	383,003	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	1,009,526	18,364	0	1,027,890	133,772	894,118	872,299	21,819	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	82,681	0	0	82,681	23,485	59,196	59,196	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	550	0	0	550	0	550	550	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	150,651	0	0	150,651	82,866	67,785	67,785	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,950,375	906	0	1,951,281	340,015	1,611,266	1,611,312	-46	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
115-11-00-000-000-000	CxC Activos Financieros	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	8,465	361,230	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	729,953	31,152	0	761,105	344,058	417,047	417,047	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0			0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	197,180	0	0	197,180	1	197,179	197,179	0	0
T O T A L E S M\$		4,141,348	50,422	0	4,191,770	574,934	3,616,836	3,233,833	383,003	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 ENERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	4,141,348	424,339	373,917	4,191,770	985,079	2,881,597	3,206,691	0	325,094
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,072,430	129,132	48,132	1,153,430	248,006	861,378	905,424	0	44,046
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,053,464	60,970	53,970	1,060,464	179,223	769,354	881,241	0	111,887
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	817,446	120,813	66,758	871,501	89,347	766,660	782,154	0	15,494
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	1,153	1,339	1,847	0	508
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	106,000	0	0	106,000	36,224	57,030	69,776	0	12,746
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	869,362	31,151	40,769	859,744	419,704	394,935	440,040	0	45,105
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	208,224	82,273	164,288	126,209	0	30,901	126,209	0	95,308
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0		0	0	0
T O T A L E S M\$		4,141,348	424,339	373,917	4,191,770	985,079	2,881,597	3,206,691	0	325,094