



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 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..	3,999,156	142,192	0	4,141,348	882,904	3,258,444	2,871,389	387,055	0
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	194,654	814,872	789,248	25,624	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	6,009	76,672	0	82,681	31,608	51,073	51,073	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	550	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	91,201	59,450	59,450	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,946,707	3,668	0	1,950,375	578,195	1,372,180	1,372,226	-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	8,218	361,477	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	668,651	61,302	0	729,953	336,508	393,445	393,445	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\$		3,999,156	142,192	0	4,141,348	882,904	3,258,444	2,871,389	387,055	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..	3,999,156	218,164	75,972	4,141,348	1,333,979	2,563,486	2,807,369	0	243,883
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,068,630	13,818	10,018	1,072,430	318,251	746,541	754,179	0	7,638
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	945,874	137,460	29,870	1,053,464	286,980	649,454	766,484	0	117,030
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	843,947	5,583	32,084	817,446	101,292	705,552	716,154	0	10,602
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	1,339	1,146	1,661	0	515
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	106,000	0	0	106,000	53,134	51,828	52,866	0	1,038
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	812,059	61,303	4,000	869,362	479,546	378,229	389,816	0	11,587
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	0	0	208,224	82,015	30,736	126,209	0	95,473
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\$		3,999,156	218,164	75,972	4,141,348	1,333,979	2,563,486	2,807,369	0	243,883