



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2014

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 FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	3,958,806	391,638	0	4,350,444	3,600,577	749,867	797,976	-48,109	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	1,170,150		0	1,170,150	1,087,593	82,557	126,194	-43,637	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	196,846		0	196,846	85,774	111,072	111,072	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0		0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	139,100		0	139,100	124,637	14,463	14,463	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	2,300,050		0	2,300,050	2,023,076	276,974	276,974	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0		0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	CxC Activos Financieros	0		0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	10,700		0	10,700	10,700	0	4,472	-4,472	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	38,853	391,638	0	430,491	268,797	161,694	161,694	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0		0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	103,107		0	103,107	0	103,107	103,107	0	0
T O T A L E S M\$		3,958,806	391,638	0	4,350,444	3,600,577	749,867	797,976	-48,109	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 A FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	3,958,806	4,836,679	4,445,041	4,350,444	3,669,275	529,756	681,169	0	151,413
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,440,000	29,380	29,380	1,440,000	1,213,270	225,028	226,730	0	1,702
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,160,947	10,961	10,961	1,160,947	1,055,586	93,744	105,361	0	11,617
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	45,000			45,000	45,000	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	950,635	4,050,000	4,050,000	950,635	871,521	77,694	79,114	0	1,420
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0			0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	3,600			3,600	3,401	156	199	0	43
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	30,065	350,000	350,000	30,065	29,673	392	392	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0			0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	78,559	391,638		470,197	397,477	59,647	72,720	0	13,073
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0			0	-60,665	60,665	60,665	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0			0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	250,000	4,700	4,700	250,000	114,012	12,430	135,988	0	123,558
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0			0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M\$		3,958,806	4,836,679	4,445,041	4,350,444	3,669,275	529,756	681,169	0	151,413