

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2015

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)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	4,178,729	0	0	4,178,729	2,739,126	1,439,603	874,929	564,674	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	1,334,000	0	0	1,334,000	1,134,695	199,305	124,579	74,726	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	181,000	0	0	181,000	174,720	6,280	6,280	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	85,000	0	0	85,000	80,478	4,522	4,522	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	2,426,729	0	0	2,426,729	2,231,545	195,184	195,184	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0	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	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	12,000	0	0	12,000	-480,390	492,390	2,442	489,948	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital		0	0	0	-401,922	401,922	401,922	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	140,000	0	0	140,000	0	140,000	140,000	0	0
TOTALES M\$		4,178,729	0	0	4,178,729	2,739,126	1,439,603	874,929	564,674	0

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)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	4,178,729	0	0	4,178,729	3,897,894	158,585	280,835	0	122,250
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,814,100	0	0	1,814,100	1,740,196	70,504	73,904	0	3,400
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,118,000	0	0	1,118,000	1,108,670	3,549	9,330	0	5,781
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1,025,029	0	0	1,025,029	978,654	48,775	46,375	0	-2,400
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	2,600	0	0	2,600	2,570	30	30	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13,000	0	0	13,000	12,974	26	26	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	26,000	0	0	26,000	-9,701	35,701	35,701	0	0
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	180,000	0	0	180,000	64,531	0	115,469	0	115,469
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES M\$		4,178,729	0	0	4,178,729	3,897,894	158,585	280,835	0	122,250