

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2015

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A FEBRERO		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	2,452,427	1,726,302	1,173,824	552,478	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	1,094,539	239,461	173,234	66,227	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	75,742	9,258	9,258	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	2,426,729	0	0	2,426,729	2,088,193	338,536	338,536	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	-477,948	489,948	3,697	486,251	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital		0	0	0	-502,819	502,819	502,819	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
T O T A L E S M\$		4,178,729	391,638	0	4,178,729	2,452,427	1,726,302	1,173,824	552,478	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A FEBRERO		SALDOS POR PAGAR		
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	4,178,729	6,184	6,184	4,178,729	3,586,342	440,736	592,387	0	151,651
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,814,100	1,060	1,060	1,814,100	1,591,053	213,136	223,047	0	9,911
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,118,000	4,500	4,500	1,118,000	1,026,709	68,618	91,291	0	22,673
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	624	624	1,025,029	921,172	100,522	103,857	0	3,335
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	12,711	26	289	0	263
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	-32,404	58,404	58,404	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
T O T A L E S M\$		4,178,729	6,184	6,184	4,178,729	3,586,342	440,736	592,387	0	151,651