



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 2015

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 SEPTIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	5,124,310	309,201	0	5,433,511	-25,417	5,458,928	4,799,028	659,900	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	1,334,000	40,371	0	1,374,371	-91,389	1,465,760	1,284,145	181,615	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	196,216	168,830	0	365,046	104,948	260,098	260,098	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	33,598	51,402	51,337	65	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	2,472,442	0	0	2,472,442	335,129	2,137,313	2,135,927	1,386	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	13,114	476,834	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	720,867	0	0	720,867	70,245	650,622	650,622	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	303,785	100,000	0	403,785	0	403,785	403,785	0	0
T O T A L E S M\$		5,124,310	309,201	0	5,433,511	-25,417	5,458,928	4,799,028	659,900	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 SEPTIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	5,124,310	314,058	4,857	5,433,511	1,325,187	3,868,243	4,108,324	0	240,081
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,824,100	0	0	1,824,100	492,878	1,324,433	1,331,222	0	6,789
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,184,314	25,000	0	1,209,314	325,100	827,063	884,214	0	57,151
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	30,296	0	0	30,296	0	30,296	30,296	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1,137,356	25,232	0	1,162,588	133,439	1,022,416	1,029,149	0	6,733
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	14,600	0	0	14,600	7,057	7,457	7,543	0	86
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	86,200	52,000	0	138,200	98,716	39,169	39,484	0	315
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	733,040	198,826	4,857	927,009	254,962	588,451	672,047	0	83,596
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	114,404	13,000	0	127,404	13,035	28,958	114,369	0	85,411
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\$		5,124,310	314,058	4,857	5,433,511	1,325,187	3,868,243	4,108,324	0	240,081