

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2018

### 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)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>Deudores Presupuestarios 111..</b>	<b>5,981,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,981,279</b>	<b>5,005,261</b>	<b>976,018</b>	<b>2,005,245</b>	<b>-1,029,227</b>	<b>0</b>
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	2,300,018	0	0	2,300,018	1,823,206	476,812	604,500	-127,688	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	150,000	0	0	150,000	141,147	8,853	8,853	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	66,661	0	0	66,661	57,415	9,246	9,246	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,089,183	0	0	3,089,183	3,011,787	77,396	77,710	-314	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	15,417	0	0	15,417	-28,092	43,509	944,734	-901,225	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	-202	202	202	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	360,000	0	0	360,000	0	360,000	360,000	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>5,981,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,981,279</b>	<b>5,005,261</b>	<b>976,018</b>	<b>2,005,245</b>	<b>-1,029,227</b>	<b>0</b>

### 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 NOVIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreedores Presupuestarios 121..</b>	<b>7,108,081</b>			<b>5,981,279</b>	<b>5,752,730</b>	<b>122,595</b>	<b>228,549</b>	<b>0</b>	<b>105,954</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	2,687,448	0	0	2,687,448	2,585,188	95,050	102,260	0	7,210
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,739,692	0	0	1,739,692	1,694,112	26,668	45,580	0	18,912
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	1,349,139	0	0	1,349,139	1,344,572	835	4,567	0	3,732
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	15,000	0	0	15,000	14,950	42	50	0	8
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	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	0	35,027	0	35,027	35,027	0	0	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	150,000	0	35,027	114,973	38,881	0	76,092	0	76,092
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>5,981,279</b>	<b>35,027</b>	<b>35,027</b>	<b>5,981,279</b>	<b>5,752,730</b>	<b>122,595</b>	<b>228,549</b>	<b>0</b>	<b>105,954</b>