

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 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)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	5,981,279	0	0	6,728,624	4,762,376	1,966,248	2,982,106	-1,015,858	0
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	1,739,435	560,583	677,697	-117,114	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	47,613	19,048	19,048	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,089,183	0	0	3,089,183	2,833,080	256,103	256,417	-314	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	15,417	0	0	15,417	-30,887	46,304	944,734	-898,430	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	98,324	0	98,324	31,988	66,336	66,336	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	360,000	649,021	0	1,009,021	0	1,009,021	1,009,021	0	0
T O T A L E S M \$		5,981,279	747,345	0	6,728,624	4,762,376	1,966,248	2,982,106	-1,015,858	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 NOVIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	7,108,081			6,728,624	6,156,978	479,702	571,646	0	91,944
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	2,687,448	0	0	2,687,448	2,417,188	269,060	270,260	0	1,200
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,739,692	0	0	1,739,692	1,582,877	148,142	156,815	0	8,673
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	1,349,139	0	0	1,349,139	1,325,431	23,151	23,708	0	557
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	14,875	117	125	0	8
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40,000	16,000	16,000	40,000	39,975	25	25	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	815,845	68,500	747,345	702,724	36,393	44,621	0	8,228
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	0	150,000	73,908	2,814	76,092	0	73,278
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 \$		5,981,279	831,845	84,500	6,728,624	6,156,978	479,702	571,646	0	91,944