

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTAS DE INGRESOS

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 INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	11.750.176.326	13.208.272.657	-1.458.096.331	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la reali	3.908.000.000	1.749.343	0	3.909.749.343	-9.868.026	3.457.457.180	3.919.617.369	-462.160.189	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	195.577.830	0	0	195.577.830	7.709.038	187.868.792	187.868.792	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	83.639.000	0	0	83.639.000	21.919.990	61.719.010	61.719.010	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	140.000.000	0	0	140.000.000	11.611.254	128.388.746	128.388.746	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.167.535.000	0	0	4.167.535.000	989.132.272	3.178.402.728	3.178.402.728	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	102.327.596	0	0	102.327.596	-1.001.258.471	107.649.925	1.103.586.067	-995.936.142	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	161.035.998	190.615.000	0	351.650.998	28.394.995	323.256.003	323.256.003	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	4.305.433.942	0	0	4.305.433.942	0	4.305.433.942	4.305.433.942	0	0
T O T A L E S M\$		13.063.549.366	192.364.343	0	13.255.913.709	47.641.052	11.750.176.326	13.208.272.657	-1.458.096.331	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..	13.063.549.366	0	0	13.255.913.709	6.508.636.259	6.543.059.190	6.747.277.450	0	204.218.260
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.879.452.072	68.000.000	68.000.000	3.879.452.072	1.243.517.623	2.591.908.202	2.635.934.449	0	44.026.247
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.903.714.524	0	0	2.903.714.524	1.062.725.799	1.749.078.865	1.840.988.725	0	91.909.860
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.265.959	0	0	69.265.959	132.878	69.133.081	69.133.081	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.872.369.871	3.100.000	3.100.000	1.872.369.871	628.029.792	1.229.427.711	1.244.340.079	0	14.912.368
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	68.000.000	0	0	68.000.000	19.855.759	48.144.241	48.144.241	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	961.650.000	1.749.343	0	963.399.343	873.338.006	90.061.337	90.061.337	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	3.144.096.940	190.615.000	0	3.334.711.940	2.614.949.332	719.203.753	719.762.608	0	558.855
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	70.000.000	0	0	70.000.000	25.548.000	44.452.000	44.452.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	95.000.000	0	0	95.000.000	40.539.070	1.650.000	54.460.930	0	52.810.930
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\$		13.063.549.366	263.464.343	71.100.000	13.255.913.709	6.508.636.259	6.543.059.190	6.747.277.450	0	204.218.260

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2022

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..	8.483.034.400	0	0	10.329.902.400	2.104.067.055	8.225.835.345	8.221.316.179	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	7.430.660.086	0	0	7.430.660.086	2.023.632.130	5.407.027.956	5.407.027.956	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	352.374.314	0	0	352.374.314	84.954.091	267.420.223	267.420.223	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	0	0	0	0	-4.519.166	4.519.166	0	4.519.166	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	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	700.000.000	1.846.868.000	0	2.546.868.000	0	2.546.868.000	2.546.868.000	0	0
T O T A L E S M \$		8.483.034.400	1.846.868.000	0	10.329.902.400	2.104.067.055	8.225.835.345	8.221.316.179	4.519.166	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..	8.483.034.400	0	0	10.329.902.400	10.329.902.400	0	0	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.521.179.870	153.250.017	9.338.017	6.665.091.870	1.698.899.822	4.964.230.684	4.966.192.048	0	1.961.364
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.134.134.608	1.335.969.113	246.248.113	2.223.855.608	1.307.640.326	856.465.510	916.215.282	0	59.749.772
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.000.000	0	4.000.000	25.000.000	20.146.295	4.853.705	4.853.705	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	25.000.000	1.000.000	0	26.000.000	24.784.201	1.215.799	1.215.799	0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0			0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	22.000.000	32.210.000	0	54.210.000	29.857.291	24.352.709	24.352.709	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	196.719.922	555.524.441	21.499.441	730.744.922	440.902.904	260.484.969	289.842.018	0	29.357.049
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0			0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	550.000.000	50.000.000	0	600.000.000	600.000.000			0	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	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
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	5.000.000	0	0	5.000.000	3.866.343	1.133.657	1.133.657	0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0			0	0
T O T A L E S M \$		8.483.034.400	2.127.953.571	281.085.571	10.329.902.400	4.126.097.182	6.112.737.033	6.203.805.218	0	91.068.185