

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2023

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 FEBRERO		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
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	4.695.280.000	0	0	4.695.280.000	3.501.749.630	1.102.417.653	1.193.530.370	-91.112.717	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	245.647.000	0	0	245.647.000	215.052.000	30.595.000	30.595.000	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	86.349.000	0	0	86.349.000	73.710.433	12.638.567	12.638.567	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	145.830.448	31.791.022	34.087.552	-2.296.530	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	4.182.832.071	531.478.374	540.558.929	-9.080.555	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	222.001.000	0	0	222.001.000	-1.157.502.632	34.056.801	1.379.503.632	-1.345.446.831	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	24.572.000	9.473.333	0	34.045.333	34.000.137	45.196	45.196	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	1.534.803.753	2.772.408.735	0	4.307.212.488	0	4.307.212.488	4.307.212.488	0	0
T O T A L E S M\$		11.711.961.753	2.781.882.068	0	14.493.843.821	6.995.672.087	6.050.235.101	7.498.171.734	-1.447.936.633	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 FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	11.711.961.753	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.418.862.753	390.000.000	0	4.808.862.753	4.250.127.717	544.971.440	558.735.036	0	13.763.596
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.557.007.000	23.000.000	0	3.580.007.000	3.117.174.339	425.254.623	462.832.661	0	37.578.038
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120.843.000	0	0	120.843.000	120.843.000	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	2.044.585.000	20.000.000	0	2.064.585.000	1.999.372.753	61.805.990	65.212.247	0	3.406.257
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	71.612.000	0	0	71.612.000	70.533.900	955.950	1.078.100	0	122.150
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	775.222.000	20.000.000	0	795.222.000	788.505.755	5.271.827	6.716.245	0	1.444.418
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	563.830.000	2.328.882.068	0	2.892.712.068	2.882.537.652	10.174.416	10.174.416	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	70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	31.689.242	0	58.310.758	0	58.310.758
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\$		11.711.961.753	2.781.882.068	0	14.493.843.821	13.330.784.358	1.048.434.246	1.163.059.463	0	114.625.217

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2023

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 FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	7.350.940.329	3.895.840.876	3.891.321.710	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	8.539.886.000	105.314.500	0	8.645.200.500	6.899.326.922	1.745.873.578	1.745.873.578	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	520.099.000	0	0	520.099.000	456.132.573	63.966.427	63.966.427	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	645.978.000	1.435.503.705	0	2.081.481.705	0	2.081.481.705	2.081.481.705	0	0
T O T A L E S M\$		9.705.963.000	1.540.818.205	0	11.246.781.205	7.350.940.329	3.895.840.876	3.891.321.710	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 FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	9.680.022.827	1.559.276.189	1.566.758.378	0	7.482.189
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	164.000.000	0	8.007.908.000	6.609.475.309	1.398.432.691	1.398.432.691	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	996.127.500	0	2.256.987.500	2.134.079.465	115.425.846	122.908.035	0	7.482.189
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	105.314.500	0	117.314.500	117.314.500	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.000.000	23.000.000	15.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0
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	10.000.000	18.205.270	0	28.205.270	28.205.270	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93.195.000	204.170.935	0	297.365.935	255.821.239	41.544.696	41.544.696	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	450.000.000	45.000.000	0	495.000.000	495.000.000	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	10.000.000	0	0	10.000.000	6.127.044	3.872.956	3.872.956	0	0
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\$		9.705.963.000	1.555.818.205	15.000.000	11.246.781.205	9.680.022.827	1.559.276.189	1.566.758.378	0	7.482.189