

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2023

## CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ENERO			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>Deudores Presupuestarios 111..</b>	<b>10.100.597.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.720.637.737</b>	<b>4.031.417.958</b>	<b>916.041.066</b>	<b>2.634.483.537</b>	<b>-1.718.442.471</b>	<b>0</b>
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizaci	4.695.280.000	0	0	4.695.280.000	3.763.832.023	573.702.944	931.447.977	-357.745.033	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	80.026.701	6.322.299	6.322.299	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	162.004.463	17.913.537	17.913.537	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	4.454.735.104	268.655.896	268.655.896	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	222.001.000	0	0	222.001.000	-1.157.502.632	18.806.194	1.379.503.632	-1.360.697.438	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	24.572.000	0	0	24.572.000	24.526.804	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	0	0	1.534.803.753	1.534.803.753	0	0	0	0
<b>T O T A L E S M \$</b>		<b>11.711.961.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.711.961.753</b>	<b>9.077.478.216</b>	<b>916.041.066</b>	<b>2.634.483.537</b>	<b>-1.718.442.471</b>	<b>0</b>

## CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ENERO			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreedores Presupuestarios 121..</b>	<b>11.711.961.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.711.961.753</b>	<b>11.241.812.836</b>	<b>229.193.890</b>	<b>470.148.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.418.862.753	0	0	4.418.862.753	4.208.428.529	202.533.603	210.434.224	0	7.900.621
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.557.007.000	0	0	3.557.007.000	3.375.102.900	22.891.845	181.904.100	0	159.012.255
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	0	0	2.044.585.000	2.027.932.601	3.398.919	16.652.399	0	13.253.480
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	71.242.477	369.523	369.523	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	775.222.000	0	0	775.222.000	772.744.087	0	2.477.913	0	2.477.913
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	0	0	563.830.000	563.830.000	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	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
<b>T O T A L E S M \$</b>		<b>11.711.961.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.711.961.753</b>	<b>11.241.812.836</b>	<b>229.193.890</b>	<b>470.148.917</b>	<b>0</b>	<b>240.955.027</b>

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2023

## CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ENERO			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	9.705.963.000	0	0	9.705.963.000	7.996.372.869	1.709.590.131	1.705.070.965	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizació	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	8.539.886.000	0	0	8.539.886.000	7.519.825.291	1.020.060.709	1.020.060.709	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	481.066.744	39.032.256	39.032.256	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	0	0	645.978.000	0	645.978.000	645.978.000	0	0
<b>T O T A L E S M \$</b>		<b>9.705.963.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.705.963.000</b>	<b>7.996.372.869</b>	<b>1.709.590.131</b>	<b>1.705.070.965</b>	<b>4.519.166</b>	<b>0</b>

## CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ENERO			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	9.705.963.000	0	0	9.705.963.000	8.834.174.220	869.276.742	871.788.780	0	2.512.038
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	0	0	7.843.908.000	7.024.741.731	818.181.102	819.166.269	0	985.167
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	0	0	1.260.860.000	1.212.110.445	48.604.005	48.749.555	0	145.550
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	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	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93.195.000	0	0	93.195.000	93.195.000	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	450.000.000	0	0	450.000.000	450.000.000	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	2.491.635	3.872.956	0	1.381.321
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>9.705.963.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.705.963.000</b>	<b>8.834.174.220</b>	<b>869.276.742</b>	<b>871.788.780</b>	<b>0</b>	<b>2.512.038</b>