

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO 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 MARZO 2023		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	7.049.617.561	10.378.304.673	-3.328.687.112	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	1.208.302.231	1.600.593.263	3.486.977.769	-1.886.384.506	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	245.647.000	0	0	245.647.000	118.911.185	126.735.815	126.735.815	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	86.349.000	0	0	86.349.000	67.159.945	19.189.055	19.189.055	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	113.123.713	55.247.362	66.794.287	-11.546.925	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	3.734.324.174	882.712.792	989.066.826	-106.354.034	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	56.955.055	1.379.503.632	-1.322.548.577	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	34.045.333	0	0	34.045.333	31.220.532	971.731	2.824.801	-1.853.070	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	4.307.212.488	0	0	4.307.212.488	0	4.307.212.488	4.307.212.488	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>14.493.843.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.493.843.821</b>	<b>4.115.539.148</b>	<b>7.049.617.561</b>	<b>10.378.304.673</b>	<b>-3.328.687.112</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 MARZO 2023		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	14.493.843.821	0	0	14.493.843.821	12.459.809.097	1.838.529.962	2.034.034.724	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	3.859.442.158	873.234.020	949.420.595	0	76.186.575
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.580.007.000	0	0	3.580.007.000	2.762.238.670	766.562.517	817.768.330	0	51.205.813
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120.843.000	0	0	120.843.000	68.784.428	52.058.572	52.058.572	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	2.064.585.000	0	0	2.064.585.000	1.939.209.839	119.029.600	125.375.161	0	6.345.561
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	69.576.069	2.035.931	2.035.931	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	795.222.000	0	0	795.222.000	776.331.039	15.434.906	18.890.961	0	3.456.055
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	2.892.712.068	0	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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>14.493.843.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.493.843.821</b>	<b>12.459.809.097</b>	<b>1.838.529.962</b>	<b>2.034.034.724</b>	<b>0</b>	<b>195.504.762</b>

## UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO 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 MARZO		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	6.747.263.436	4.499.517.769	4.494.998.603	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	6.311.780.824	2.333.419.676	2.333.419.676	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	440.001.778	80.097.222	80.097.222	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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>9.705.963.000</b>	<b>1.540.818.205</b>	<b>0</b>	<b>11.246.781.205</b>	<b>6.747.263.436</b>	<b>4.499.517.769</b>	<b>4.494.998.603</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)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A MARZO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	8.750.580.245	2.483.417.536	2.496.200.960	0	12.783.424
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	164.000.000	0	8.007.908.000	5.989.640.870	2.016.833.870	2.018.267.130	0	1.433.260
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	996.127.500	10.000.000	2.246.987.500	1.928.296.229	313.474.669	318.691.271	0	5.216.602
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	105.314.500	0	117.314.500	36.695.063	78.985.875	80.619.437	0	1.633.562
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.000.000	23.000.000	15.000.000	34.000.000	33.881.000	119.000	119.000	0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0		0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	10.000.000	28.205.270	0	38.205.270	31.705.270	6.500.000	6.500.000	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	233.734.769	63.631.166	63.631.166	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	490.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	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
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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>9.705.963.000</b>	<b>1.565.818.205</b>	<b>25.000.000</b>	<b>11.246.781.205</b>	<b>8.750.580.245</b>	<b>2.483.417.536</b>	<b>2.496.200.960</b>	<b>0</b>	<b>12.783.424</b>