

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2023		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	14.595.962.001	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	-76.864.946	4.134.163.038	4.772.144.946	-637.981.908	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	245.647.000	0	0	245.647.000	81.955.605	163.691.395	163.691.395	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	86.349.000	0	0	86.349.000	28.720.619	57.628.381	57.628.381	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	37.352.473	142.565.527	142.565.527	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	1.059.575.484	3.663.815.516	3.663.815.516	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	100.327.023	1.379.503.632	-1.279.176.609	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	136.163.513	0	0	136.163.513	31.511.596	104.651.917	104.651.917	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	4.307.212.488	0	0	4.307.212.488	4.307.212.488	0	0	0	0
T O T A L E S M\$		14.595.962.001	0	0	14.595.962.001	4.311.960.687	8.366.842.797	10.284.001.314	-1.917.158.517	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 2023		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	14.595.962.001	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	1.705.187.047	3.059.800.628	3.103.675.706	0	43.875.078
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.748.007.000	0	0	3.748.007.000	1.247.340.384	2.476.374.351	2.500.666.616	0	24.292.265
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	2.080.585.000	0	0	2.080.585.000	533.986.544	1.482.738.807	1.546.598.456	0	63.859.649
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	42.030.731	29.535.569	29.581.269	0	45.700
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	888.340.180	0	0	888.340.180	816.775.943	71.276.731	71.564.237	0	287.506
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	2.717.712.068	0	0	2.717.712.068	1.903.889.807	733.014.714	813.822.261	0	80.807.547
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	50.731.640	14.842.000	19.268.360	0	4.426.360
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	31.689.242	4.712.315	58.310.758	0	53.598.443
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\$		14.595.962.001	0	0	14.595.962.001	6.400.415.766	7.924.353.687	8.195.546.235	0	271.192.548



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE		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
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	174.764.732	0	8.714.650.732	2.167.154.489	6.547.496.243	6.547.496.243	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	142.991.353	377.107.647	377.107.647	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	1.610.268.437	0	11.316.231.437	2.305.626.676	9.010.604.761	9.006.085.595	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	Acreeedores Presupuestarios 121..	9.705.963.000	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	222.450.232	47.230.593	8.019.127.639	2.151.689.639	5.866.981.865	5.867.438.000	0	456.135
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	1.181.701.670	292.143.306	2.150.418.364	1.167.519.947	953.138.833	982.898.417	0	29.759.584
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	105.314.500	0	117.314.500	9.015.830	108.298.670	108.298.670	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.000.000	37.130.037	15.000.000	48.130.037	47.563.597	566.440	566.440	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	28.205.270	5.059.747	33.145.523	13.303.566	19.841.957	19.841.957	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93.195.000	342.527.418	0	435.722.418	319.847.804	115.874.614	115.874.614	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	58.500.000	0	508.500.000	495.000.000	13.500.000	13.500.000	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	6.127.044	3.872.956	0	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	1.975.829.127	365.560.690	11.316.231.437	4.203.940.383	7.082.075.335	7.112.291.054	0	30.215.719