

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO									
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART									
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER									
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR	21,664,000	29,714,000	2,890		29,711,110	106,671	24,304,021	82	5,407,089
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI									
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	21,664,000	29,714,000	2,890		29,711,110	106,671	24,304,021	82	5,407,089
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PAR	2,000,000	491,071,000	2,000,637	47,160,000	489,070,363	47,160,000	489,070,363	100	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	2,000,000	491,071,000	2,000,637	47,160,000	489,070,363	47,160,000	489,070,363	100	
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO									
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER									
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO									
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000,000	1,234,420,000	1,234,420,000						
T O T A L		3,457,353,000	5,485,750,000	2,948,674,584	976,949,022	2,537,075,416	977,055,693	2,531,408,241	46	5,667,175

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	3,457,353,000	5,485,750,000	3,499,135,915	3,728,050	1,986,614,085	36	506,768,406	2,112,698,752	456,408,552	2,047,219,988	-60,605,903
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	2,064,612,000	2,131,773,000	1,243,958,267	220,775,192	887,814,733	42	220,775,192	887,634,258	212,352,783	876,748,533	11,066,200
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	890,409,000	898,097,000	546,312,080	100,388,458	351,784,920	39	100,388,458	351,784,920	100,388,458	351,784,920	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	410,530,000	413,254,000	244,941,771	49,122,090	168,312,229	41	49,122,090	168,312,229	49,122,090	168,312,229	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	47,087,000	47,087,000	27,847,350	5,241,746	19,239,650	41	5,241,746	19,239,650	5,141,746	19,139,650	100,000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	716,586,000	773,335,000	424,857,066	66,022,898	348,477,934	45	66,022,898	348,297,459	57,700,489	337,511,734	10,966,200
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	717,942,000	1,049,721,000	591,699,061	-768,502	458,021,939	44	125,237,617	488,255,703	101,660,532	458,302,565	-280,626
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,175,000	22,305,000	7,980,879	3,779,356	14,324,122	64	7,342,787	14,023,093	4,368,238	10,789,064	3,535,058
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	19,050,000	19,212,000	8,847,280		10,364,720	54	3,464,430	7,414,610	3,464,430	7,414,610	2,950,110
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	51,000,000	71,000,000	31,451,177	9,540	39,548,824	56	5,281,535	36,673,582	431,223	31,823,270	7,725,554
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	65,481,000	89,046,000	49,938,446	652,638	39,107,555	44	11,855,268	42,425,805	9,151,933	37,111,680	1,995,875
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	136,852,000	246,852,000	166,207,257	5,202,464	80,644,743	33	37,907,648	107,513,911	37,957,732	106,999,562	-26,354,819
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	34,100,000	34,100,000	13,600,980	1,246,400	20,499,020	60	5,472,149	17,059,773	3,550,299	15,137,923	5,361,097
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	14,100,000	16,048,000	8,712,453	509,995	7,335,547	46	1,154,595	3,305,547	708,250	2,859,202	4,476,345
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	251,648,000	373,846,000	193,634,593	6,860,475	180,611,407	48	35,272,787	196,479,959	33,605,516	191,877,338	-11,265,931
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,100,000	21,078,000	12,120,900	150,000	8,957,100	42	2,280,149	5,331,582	1,013,421	4,064,854	4,892,246
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	35,038,000	35,038,000	7,627,917	902,602	27,410,083	78	4,594,131	15,458,748	2,747,756	13,612,373	13,797,710
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	68,148,000	102,345,000	58,791,910	1,005,000	43,553,090	43	8,072,708	34,306,963	2,252,708	28,486,963	15,066,127
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	17,250,000	18,851,000	10,386,909	1,711,392	8,464,092	45	2,539,430	8,262,130	2,409,026	8,125,726	338,366
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D						0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	555,880,000	597,149,000	155,979,813	1,931,613	441,169,187	74	81,111,070	332,896,266	76,257,476	327,702,066	113,467,121
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	124,850,000	148,919,000	86,840,156	1,931,613	62,078,844	42	28,742,560	81,437,413	23,888,966	76,243,213	-14,164,369
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	431,030,000	448,230,000	39,271,147	29,868,510	408,958,853	91	52,368,510	251,458,853	52,368,510	251,458,853	157,500,000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS						0					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0					
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL F						0					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	1,369,000	1,369,000	1,318,752		50,248	4		50,248		50,248	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,069,000	1,069,000	1,018,752		50,248	5		50,248		50,248	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO						0					
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	300,000	300,000	300,000			0					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	60,950,000	185,030,000	75,054,005	2,660,401	109,975,995	59	6,822,779	111,350,575	2,751,881	106,590,575	3,385,420
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		84,397,000	1,002		84,395,998	100		84,395,998		84,395,998	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,570,000	19,831,000	12,373,618	2,660,401	7,457,382	38		4,396,981	689,102	4,396,981	3,060,401
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,680,000	24,996,000	15,582,103	4,760,000	9,413,897	38	5,050,900	9,413,897	290,900	4,653,897	4,760,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	18,160,000	28,611,000	18,106,047	1,468,249	10,504,953	37	1,771,879	8,711,685	1,771,879	8,711,685	1,793,268
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	10,540,000	10,540,000	10,540,000			0					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI	12,000,000	16,655,000	12,222,986		4,432,014	27		4,432,014		4,432,014	
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	46,600,000	1,365,483,000	1,073,878,537	16,965,308	291,604,463	21	73,781,608	254,138,253	63,385,880	243,024,955	48,579,508
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	15,000,000	56,712,000	42,802,262	13,909,738	13,909,738	25	18,589,738	18,589,738	18,280,000	18,280,000	-4,370,262
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	31,600,000	1,308,771,000	1,019,126,275	15,005,570	289,644,725	22	55,191,870	235,548,515	45,105,880	224,744,955	64,899,770
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA		35,808,000	-5,482		35,813,482	100	-959,860	38,373,449		34,801,046	1,012,436
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		35,808,000	-5,482		35,813,482	100	-959,860	38,373,449		34,801,046	1,012,436
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		109,417,000	109,417,000			0					
T O T A L		3,457,353,000	5,485,750,000	3,080,845,156	422,018,810	2,404,904,845	43.84	506,768,406	2,112,698,752	456,408,552	2,047,219,988	357,684,857