

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	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	10.100.597.158	858.842.132	7.708.982.547	9.289.128.220	-1.580.145.673	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la real	2.996.459.000	0	0	2.996.459.000	130.571.989	2.188.132.870	2.865.887.011	-677.754.141	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	162.703.610	0	0	162.703.610	-4.657.958	165.033.848	167.361.568	-2.327.720	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-38.742.574	33.942.280	38.742.574	-4.800.294	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	32.781.743	53.582.736	60.706.257	-7.123.521	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.585.561.000	0	0	3.585.561.000	1.417.511.665	1.935.203.624	2.168.049.335	-232.845.711	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	46.480.000	0	0	46.480.000	-560.990.976	29.202.724	607.470.976	-578.268.252	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	774.465.326	0	0	774.465.326	-117.631.757	815.071.049	892.097.083	-77.026.034	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	2.488.813.416	0	0	2.488.813.416	0	2.488.813.416	2.488.813.416	0	0
T O T A L E S M\$		10.147.970.352	0	0	10.147.970.352	858.842.132	7.708.982.547	9.289.128.220	-1.580.145.673	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	10.147.970.352	0	0	10.147.970.352	5.909.533.392	4.037.765.935	4.238.436.960	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.278.750.000	0	0	3.278.750.000	1.346.716.738	1.853.245.345	1.932.033.262	0	78.787.917
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.952.835.000		0	1.952.835.000	1.069.098.625	863.607.093	883.736.375	0	20.129.282
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	64.268.830	0	0	64.268.830	51.800.000	12.468.830	12.468.830	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.553.644.780	0	0	1.553.644.780	835.894.546	715.048.894	717.750.234	0	2.701.340
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	39.000.000	0	0	39.000.000	32.700.362	6.272.464	6.299.638	0	27.174
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	463.908.456	0	0	463.908.456	375.444.343	27.284.731	88.464.113	0	61.179.382
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0		0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	2.655.563.286	0	0	2.655.563.286	2.162.272.243	490.291.043	493.291.043	0	3.000.000
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	20.000.000	0	0	20.000.000	1.682.000	18.318.000	18.318.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	120.000.000	0	0	120.000.000	33.924.535	51.229.535	86.075.465	0	34.845.930
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\$		10.147.970.352	0	0	10.147.970.352	5.909.533.392	4.037.765.935	4.238.436.960	0	200.671.025

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO		SALDOS POR INGRESAR		
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.988.900.534	0	0	9.403.504.534	2.438.637.788	6.964.866.746	6.958.057.056	6.809.690	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	7.200.921.220	0	0	7.200.921.220	2.316.965.044	4.883.956.176	4.883.956.176	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	287.979.314	0	0	287.979.314	128.406.697	159.572.617	152.669.196	6.903.421	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	-6.733.953	6.733.953	6.827.684	-93.731	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	500.000.000	1.414.604.000	0	1.914.604.000	0	1.914.604.000	1.914.604.000	0	0
T O T A L E S M\$		7.988.900.534	1.414.604.000	0	9.403.504.534	2.438.637.788	6.964.866.746	6.958.057.056	6.809.690	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO		SALDOS POR PAGAR		
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	7.988.900.534	0	0	9.403.504.534	4.812.154.666	4.531.188.363	4.591.349.868	0	60.161.505
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	2.384.542.991	3.810.147.372	3.812.147.372	0	2.000.000
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.343.238	1.036.831.000	357.900.000	2.084.274.238	1.498.906.909	527.451.698	585.367.329	0	57.915.631
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.100.000	2.350.000	0	31.450.000	30.845.003	604.997	604.997	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	33.003.524	23.725.549	3.029.549	53.699.524	46.262.376	7.437.148	7.437.148	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	241.000.000	9.100.000	0	250.100.000	227.427.772	22.672.228	22.672.228	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	238.922.409	681.856.000	153.488.000	767.290.409	604.361.821	162.732.720	162.928.588	0	195.868
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	0	0	0	0	0	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	20.000.000	0	0	20.000.000	19.807.794	142.200	192.206	0	50.006
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\$		7.988.900.534	1.929.021.549	514.417.549	9.403.504.534	4.812.154.666	4.531.188.363	4.591.349.868	0	60.161.505