

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 2020

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		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	10.100.597.158	95.014.679	8.715.871.910	10.244.221.281	-1.528.349.371	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	-120.363.002	2.488.777.386	3.116.822.002	-628.044.616	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	162.703.610	0	0	162.703.610	-4.917.033	165.292.923	167.620.643	-2.327.720	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-50.190.746	45.390.452	50.190.746	-4.800.294	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	6.790.054	79.574.425	86.697.946	-7.123.521	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.585.561.000	196.000	0	3.585.757.000	843.297.210	2.509.638.917	2.742.459.790	-232.820.873	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	Cx C 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	31.264.663	607.470.976	-576.206.313	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	834.465.325	131.069.609	0	965.534.934	-18.610.828	907.119.728	984.145.762	-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 \$		10.207.970.351	131.265.609	0	10.339.235.960	95.014.679	8.715.871.910	10.244.221.281	-1.528.349.371	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	Acreedores Presupuestarios 121..	10.207.970.351	0	0	10.339.235.960	4.843.602.517	5.404.552.408	5.495.633.443	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.278.750.000	0	0	3.278.750.000	813.438.713	2.459.799.357	2.465.311.287	0	5.511.930
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.951.933.000	0	0	1.951.933.000	804.691.744	1.122.711.026	1.147.241.256	0	24.530.230
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	642.680.742	902.978.093	910.964.038	0	7.985.945
215-25-00-000-000-000	C x P Integros 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	196.000	0	39.196.000	31.766.984	7.429.016	7.429.016	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	464.810.456	0	0	464.810.456	370.599.458	94.210.998	94.210.998	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 Inicativas de Inversión	2.715.563.285	117.069.609	0	2.832.632.894	2.079.018.341	735.407.553	753.614.553	0	18.207.000
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	14.000.000	0	34.000.000	15.682.000	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 \$		10.207.970.351	131.265.609	0	10.339.235.960	4.843.602.517	5.404.552.408	5.495.633.443	0	91.081.035



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 2020

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 OCTUBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							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	1.298.079.749	8.105.424.785	8.116.715.999	-11.291.214	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la real	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	1.218.486.794	5.982.434.426	5.982.434.426	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	86.326.908	201.652.406	212.849.889	-11.197.483	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	Cx C 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	1.298.079.749	8.105.424.785	8.116.715.999	-11.291.214	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 OCTUBRE		SALDOS POR PAGAR	
							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	3.709.275.200	5.608.386.778	5.694.229.334	0	85.842.556
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	1.431.353.430	4.762.913.719	4.765.336.933	0	2.423.214
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	1.364.262.993	644.998.073	720.011.245	0	75.013.172
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.100.000	2.350.000	0	31.450.000	29.296.416	2.153.584	2.153.584	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 Integros 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	219.191.367	22.672.228	30.908.633	0	8.236.405
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	599.100.824	168.069.826	168.189.585	0	119.759
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 Inicativas 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	3.709.275.200	5.608.386.778	5.694.229.334	0	85.842.556