

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A DICIEMBRE			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	-1.294.632.325	10.251.413.528	11.758.656.754	-1.507.243.226	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la reali	2.996.459.000	0	0	2.996.459.000	-506.313.983	2.885.793.275	3.502.772.983	-616.979.708	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	162.703.610	0	0	162.703.610	-7.838.501	168.214.391	170.542.111	-2.327.720	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	46.000.000	0	46.000.000	-15.305.747	56.505.453	61.305.747	-4.800.294	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	-19.947.706	106.312.185	113.435.706	-7.123.521	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.585.966.400	0	0	3.585.966.400	-21.855.490	3.375.025.854	3.607.821.890	-232.796.036	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	-552.902.217	33.192.304	599.382.217	-566.189.913	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	965.534.934	78.579.069	0	1.044.114.003	-170.468.681	1.137.556.650	1.214.582.684	-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\$		10.339.445.360	124.579.069	0	10.464.024.429	-1.294.632.325	10.251.413.528	11.758.656.754	-1.507.243.226	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A DICIEMBRE			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	10.339.445.360	0	0	10.464.024.429	3.768.240.686	6.637.094.032	6.695.783.743	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.278.750.000	15.000.000	0	3.293.750.000	198.971.311	3.083.631.467	3.094.778.689	0	11.147.222
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.881.383.000	27.500.000	0	1.908.883.000	422.829.261	1.474.083.104	1.486.053.739	0	11.970.635
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	18.000.000	0	1.571.644.780	528.517.029	1.043.127.751	1.043.127.751	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	39.405.400	4.000.000	0	43.405.400	32.043.328	11.362.072	11.362.072	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	550.360.456	165.700.000	0	716.060.456	613.202.489	102.857.967	102.857.967	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	2.817.632.894	0	151.620.931	2.666.011.963	1.825.270.733	840.015.306	840.741.230	0	725.924
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	34.000.000	46.000.000	0	80.000.000	61.682.000	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\$		10.339.445.360	276.200.000	151.620.931	10.464.024.429	3.768.240.686	6.637.094.032	6.695.783.743	0	58.689.711



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A DICIEMBRE			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	9.516.284.446	145.405.699	9.370.878.747	9.370.878.747	0	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	7.200.921.220	112.779.912	0	7.313.701.132	149.961.303	7.163.739.829	7.163.739.829	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	2.178.349	285.800.965	285.800.965	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	-6.733.953	6.733.953	6.733.953	0	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	1.527.383.912	0	9.516.284.446	145.405.699	9.370.878.747	9.370.878.747	0	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A DICIEMBRE			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.988.900.534	0	0	9.516.284.446	2.580.885.003	6.935.399.443	6.935.399.443	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	355.159.000	180.000.000	6.196.690.363	496.096.787	5.700.593.576	5.700.593.576	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.343.238	1.054.831.000	375.900.000	2.084.274.238	1.186.794.633	897.479.605	897.479.605	0	0
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.100.000	115.129.912	0	144.229.912	29.296.416	114.933.496	114.933.496	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	44.442.260	9.257.264	9.257.264	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	12.100.000	0	253.100.000	219.319.120	33.780.880	33.780.880	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	588.127.993	179.162.416	179.162.416	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	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	3.000.000	17.000.000	16.807.794	192.206	192.206	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\$		7.988.900.534	2.242.801.461	715.417.549	9.516.284.446	2.580.885.003	6.935.399.443	6.935.399.443	0	0