

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2021

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=1+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A ENERO		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	5.238.845.157	2.030.455.528	3.248.827.295	-1.218.371.767	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.056.388.180	0	0	3.056.388.180	2.270.719.196	360.771.905	785.668.984	-424.897.079	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	112.118.400	0	0	112.118.400	112.118.400	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-5.759.479	5.759.479	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	95.357.760	0	0	95.357.760	79.645.607	15.712.153	15.712.153	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.657.272.220	0	0	3.657.272.220	3.440.583.161	216.784.944	216.689.059	95.885	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	47.409.600	0	0	47.409.600	-750.264.876	4.103.903	797.674.476	-793.570.573	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	22.236.000	69.567.148	0	91.803.148	91.803.148	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	918.000.000	509.323.144	0	1.427.323.144	0	1.427.323.144	1.427.323.144	0	0
<b>T O T A L E S M \$</b>		<b>7.908.782.160</b>	<b>578.890.292</b>	<b>0</b>	<b>8.487.672.452</b>	<b>5.238.845.157</b>	<b>2.030.455.528</b>	<b>3.248.827.295</b>	<b>-1.218.371.767</b>	<b>0</b>

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=1+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A ENERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.908.782.160	0	0	8.487.672.452	8.240.993.063	163.294.894	246.679.389	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.353.125.000	0	0	3.353.125.000	3.212.593.413	135.653.342	140.531.587	0	4.878.245
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.832.250.833	0	0	1.832.250.833	1.796.555.825	21.735.938	35.695.008	0	13.959.070
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.299.130.000	0	0	1.299.130.000	1.292.298.514	2.542.474	6.831.486	0	4.289.012
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	0	0	39.000.000	38.830.060	101.483	169.940	0	68.457
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	306.000.000	115.000.999	0	421.000.999	421.000.999	0	0	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	939.276.327	463.889.293	0	1.403.165.620	1.398.403.963	3.261.657	4.761.657	0	1.500.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	31.310.289	0	58.689.711	0	58.689.711
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>T O T A L E S M \$</b>		<b>7.908.782.160</b>	<b>578.890.292</b>	<b>0</b>	<b>8.487.672.452</b>	<b>8.240.993.063</b>	<b>163.294.894</b>	<b>246.679.389</b>	<b>0</b>	<b>83.384.495</b>



## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2021

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=1+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	VARIACION A ENERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.586.188.944	0	0	7.586.188.944	6.517.008.348	1.069.180.596	1.064.661.430	4.519.166	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	6.856.794.630	0	0	6.856.794.630	6.306.517.113	550.277.517	550.277.517	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	229.394.314	0	0	229.394.314	215.010.401	14.383.913	14.383.913	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	500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	0
<b>T O T A L E S M \$</b>		<b>7.586.188.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.586.188.944</b>	<b>6.517.008.348</b>	<b>1.069.180.596</b>	<b>1.064.661.430</b>	<b>4.519.166</b>	<b>0</b>

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=1+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A ENERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.586.188.944	0	0	7.586.188.944	7.042.595.148	605.171.869	543.593.796	0	-61.578.073
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	0	0	6.099.897.970	5.571.178.576	529.663.011	528.719.394	0	-943.617
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.320.037.595	0	0	1.320.037.595	1.305.163.193	66.046.936	14.874.402	0	-51.172.534
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.783.235	0	0	15.783.235	15.783.235	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.915.136	0	0	26.915.136	26.915.136	0	0	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	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107.555.008	0	0	107.555.008	107.555.008	3.674.125	0	0	-3.674.125
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	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	5.787.797	0	0	-5.787.797
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>T O T A L E S M \$</b>		<b>7.586.188.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.586.188.944</b>	<b>7.042.595.148</b>	<b>605.171.869</b>	<b>543.593.796</b>	<b>0</b>	<b>-61.578.073</b>