

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2021

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A SEPTIEMBRE		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
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.056.388.180	83.806.000	0	3.140.194.180	-373.648.076	3.069.937.555	3.513.842.256	-443.904.701	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	248.813.683	0	0	248.813.683	18.679.544	230.134.139	230.134.139	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	52.856.903	0	0	52.856.903	-7.037.713	59.894.616	59.894.616	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	97.328.124	6.693.000	0	104.021.124	-8.263.712	112.030.066	112.284.836	-254.770	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.754.326.953	33.579.000	0	3.787.905.953	654.094.619	3.080.712.790	3.133.811.334	-53.098.544	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	35.969.488	797.674.476	-761.704.988	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	257.481.505	0	0	257.481.505	53.292.763	204.188.742	204.188.742	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	3.660.288.429	0	0	3.660.288.429	0	3.660.288.429	3.660.288.429	0	0
T O T A L E S M\$		11.174.893.377	124.078.000	0	11.298.971.377	-413.147.451	10.453.155.825	11.712.118.828	-1.258.963.003	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A SEPTIEMBRE		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..	11.174.893.377	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.746.514.000	0	19.000.000	3.727.514.000	1.238.266.865	2.448.988.956	2.489.247.135	0	40.258.179
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.910.920.833	112.000.000	0	2.022.920.833	611.125.796	1.392.943.592	1.411.795.037	0	18.851.445
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.501.658	0	0	100.501.658	1.060.862	99.440.796	99.440.796	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.485.661.625	36.078.000	0	1.521.739.625	445.866.319	1.072.111.789	1.075.873.306	0	3.761.517
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	91.478.000	0	0	91.478.000	80.568.219	10.873.232	10.909.781	0	36.549
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	961.348.098	0	20.000.000	941.348.098	869.019.490	72.328.608	72.328.608	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	2.744.469.163	0	0	2.744.469.163	2.237.663.219	502.912.764	506.805.944	0	3.893.180
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	44.000.000	15.000.000	0	59.000.000	9.508.065	49.491.935	49.491.935	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	15.893.781	58.689.711	0	42.795.930
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\$		11.174.893.377	163.078.000	39.000.000	11.298.971.377	5.524.389.124	5.664.985.453	5.774.582.253	0	109.596.800

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2021

CUENTAS DE INGRESOS							VARIACION A SEPTIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	1.657.685.258	7.863.982.686	7.859.463.520	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	1.611.004.953	5.245.789.677	5.245.789.677	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	51.199.471	178.194.843	178.194.843	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	1.935.479.000	0	2.435.479.000	0	2.435.479.000	2.435.479.000	0	0
T O T A L E S M\$		7.586.188.944	1.935.479.000	0	9.521.667.944	1.657.685.258	7.863.982.686	7.859.463.520	4.519.166	0

CUENTAS DE EGRESOS							VARIACION A SEPTIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	4.110.602.739	5.311.439.766	5.411.065.205	0	99.625.439
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	1.843.544.616	4.364.914.326	4.365.229.354	0	315.028
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.320.037.595	1.383.610.000	516.215.350	2.187.432.245	1.577.122.373	517.965.384	610.309.872	0	92.344.488
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.783.235	38.500.000	0	54.283.235	37.778.471	16.504.764	16.504.764	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.915.136	30.100.000	0	57.015.136	57.015.136	0	0	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	10.000.000	46.000.000	0	56.000.000	48.396.134	7.603.866	7.603.866	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107.555.008	782.393.000	0	889.948.008	492.587.755	390.394.330	397.360.253	0	6.965.923
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	62.215.350	0	62.215.350	50.000.000	12.215.350	12.215.350	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	4.158.254	1.841.746	1.841.746	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\$		7.586.188.944	2.451.694.350	516.215.350	9.521.667.944	4.110.602.739	5.311.439.766	5.411.065.205	0	99.625.439