

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2021

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 FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	4.977.679.397	5.934.323.717	-956.644.320	0
115-03-00-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.056.388.180	0	0	3.056.388.180	2.168.975.634	709.963.105	887.412.546	-177.449.441	0
115-05-00-000-000	C x C Transferencias Corrientes	112.118.400	0	0	112.118.400	111.835.745	282.655	282.655	0	0
115-06-00-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-12.456.309	12.456.309	12.456.309	0	0
115-07-00-000-000	C x C Ingresos de Operación	95.357.760	0	0	95.357.760	67.787.863	27.569.897	27.569.897	0	0
115-08-00-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.657.272.220	0	0	3.657.272.220	3.108.632.815	548.596.583	548.639.405	-42.822	0
115-10-00-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000	CxC Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	47.409.600	0	0	47.409.600	-750.264.876	18.522.419	797.674.476	-779.152.057	0
115-13-00-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	91.803.148	0	0	91.803.148	91.803.148	0	0	0	0
115-14-00-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000	Saldo Inicial de Caja	1.427.323.144	2.232.965.285	0	3.660.288.429	0	3.660.288.429	3.660.288.429	0	0
T O T A L E S M S		8.487.672.452	2.232.965.285	0	10.720.637.737	4.786.314.020	4.977.679.397	5.934.323.717	-956.644.320	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 FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	8.487.672.452	0	0	10.720.637.737	9.777.610.327	769.824.807	943.027.410	0	0
215-21-00-000-000	C x P Gastos en Personal	3.353.125.000	273.000.000	0	3.626.125.000	3.180.976.478	372.556.455	445.148.522	0	72.592.067
215-22-00-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.832.250.833	40.000.000	0	1.872.250.833	1.607.290.366	252.305.373	264.960.467	0	12.655.094
215-23-00-000-000	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	C x P Transferencias Corrientes	1.299.130.000	0	0	1.299.130.000	1.259.595.517	33.904.025	39.534.483	0	5.630.458
215-25-00-000-000	C x P Integros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	39.000.000	0	0	39.000.000	38.562.855	414.145	437.145	0	23.000
215-29-00-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	421.000.999	474.000.000	0	895.000.999	892.417.161	2.583.838	2.583.838	0	0
215-30-00-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	1.403.165.620	1.445.965.285	0	2.849.130.905	2.721.108.295	102.187.825	128.022.610	0	25.834.785
215-32-00-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	27.659.655	5.873.146	62.340.345	0	56.467.199
215-35-00-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M S		8.487.672.452	2.232.965.285	0	10.720.637.737	9.777.610.327	769.824.807	943.027.410	0	173.202.609



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2021

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 FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	5.872.572.070	3.649.095.874	3.644.576.708	4.519.166	0
115-03-00-000-000	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	C x C Transferencias Corrientes	6.856.794.630	0	0	6.856.794.630	5.697.745.107	1.159.049.523	1.159.049.523	0	0
115-06-00-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	229.394.314	0	0	229.394.314	179.346.129	50.048.185	50.048.185	0	0
115-10-00-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000	CxC Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000	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	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000	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 S		7.586.188.944	1.935.479.000	0	9.521.667.944	5.872.572.070	3.649.095.874	3.644.576.708	4.519.166	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 FEBRERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	8.457.408.779	1.035.701.931	1.064.259.165	0	28.557.234
215-21-00-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	5.211.553.954	993.660.952	997.220.017	0	3.559.064
215-22-00-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.320.037.595	1.264.610.000	0	2.584.647.595	2.521.854.058	37.795.367	62.793.537	0	24.998.170
215-23-00-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.783.235	8.500.000	0	24.283.235	24.283.235	0	0	0	0
215-24-00-000-000	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	C x P Integros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	10.000.000	16.000.000	0	26.000.000	23.596.134	2.403.866	2.403.866	0	0
215-29-00-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107.555.008	507.393.000	0	614.948.008	614.948.008	0	0	0	0
215-30-00-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-00-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000	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	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M S		7.586.188.944	1.935.479.000	0	9.521.667.944	8.457.408.779	1.035.701.931	1.064.259.165	0	28.557.234