

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15,000,000	15,000,000	-14,197,069	29,197,069	29,197,069	194.65	29,197,069	29,197,069	29,131,069	29,131,069	66,000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	15,000,000	-14,197,069	29,197,069	29,197,069	194.65	29,197,069	29,197,069	29,131,069	29,131,069	66,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	150,000,000	150,000,000	150,000,000								
T O T A L E S		3,428,245,000	3,428,245,000	3,038,358,267	389,886,733	389,886,733	11.37	254,777,688	254,777,688	252,935,191	252,935,191	136,951,542

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2022

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-34,288,968			34,288,968	34,288,968	881,988	881,988	33,406,980
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE										
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	287,720,000	287,720,000	287,720,000							
T O T A L E S		3,428,245,000	3,428,245,000	3,088,542,809			339,702,191	339,702,191	304,306,102	304,306,102	35,396,089