

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2020

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	732,778,000	696,419,880		36,358,120	4.96	2,850,000	27,041,452	2,850,000	27,041,452	9,316,668
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	5,000,000	732,778,000	696,419,880		36,358,120	4.96	2,850,000	27,041,452	2,850,000	27,041,452	9,316,668
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
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	25,000,000	48,000,000	1,457,876		46,542,124	96.96		46,138,253		46,138,253	403,871
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	25,000,000	48,000,000	1,457,876		46,542,124	96.96		46,138,253		46,138,253	403,871
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	240,500,000	19,039,000	19,039,000								
T O T A L E S		3,367,062,000	4,319,476,000	1,640,105,362	269,147,078	2,679,370,638	62.03	282,522,017	2,514,380,056	369,486,410	2,504,528,918	174,841,720

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2020

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)	
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,160,000	-1,643,699			3,803,699		2,159,237	1,644,462	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE		540,371,000	298,308			540,072,692		540,072,692		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		540,371,000	298,308			540,072,692		540,072,692		
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	506,712,000	573,812,000	573,812,000							
T O T A L E S		3,367,062,000	4,319,476,000	1,278,244,877			243,621,397	3,041,231,123	243,964,160	3,037,983,001	3,248,122