

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizac	3,056,388,180		3,056,388,180	887,412,546	709,963,105	177,449,441
115-05	C x C Transferencias Corrientes	112,118,400		112,118,400	282,655	282,655	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad				12,456,309	12,456,309	
115-07	C x C Ingresos de Operación	95,357,760		95,357,760	27,569,897	27,569,897	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,657,272,220		3,657,272,220	548,639,405	548,596,583	42,822
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	47,409,600		47,409,600	797,674,476	18,522,419	779,152,057
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	22,236,000	69,567,148	91,803,148			
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,990,782,160	69,567,148	7,060,349,308	2,274,035,288	1,317,390,968	956,644,320
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	918,000,000	2,742,288,429	3,660,288,429			
TOTALES		7,908,782,160	2,811,855,577	10,720,637,737	2,274,035,288	1,317,390,968	956,644,320

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	3,353,125,000	273,000,000	3,626,125,000	445,148,522	372,556,455	72,592,067
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,832,250,833	40,000,000	1,872,250,833	264,960,467	252,305,373	12,655,094
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50,000,000		50,000,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,299,130,000		1,299,130,000	39,534,483	33,904,025	5,630,458
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	39,000,000		39,000,000	437,145	414,145	23,000
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	306,000,000	589,000,999	895,000,999	2,583,838	2,583,838	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	939,276,327	1,909,854,578	2,849,130,905	128,022,610	102,187,825	25,834,785
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	90,000,000		90,000,000	62,340,345	5,873,146	56,467,199
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,908,782,160	2,811,855,577	10,720,637,737	943,027,410	769,824,807	173,202,603
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,908,782,160	2,811,855,577	10,720,637,737	943,027,410	769,824,807	173,202,603

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA RE						
115-05	C x C Transferencias Corrientes	6,856,794,630		6,856,794,630	1,159,049,523	1,159,049,523	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	229,394,314		229,394,314	50,048,185	50,048,185	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				4,519,166		4,519,166
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,086,188,944		7,086,188,944	1,213,616,874	1,209,097,708	4,519,166
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	500,000,000	1,935,479,000	2,435,479,000			
TOTALES		7,586,188,944	1,935,479,000	9,521,667,944	1,213,616,874	1,209,097,708	4,519,166

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	6,099,897,970	108,876,000	6,208,773,970	997,220,016	993,660,952	3,559,064
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,320,037,595	1,264,610,000	2,584,647,595	62,793,537	37,795,367	24,998,170
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15,783,235	8,500,000	24,283,235			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	26,915,136	30,100,000	57,015,136			
215-25	Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	10,000,000	16,000,000	26,000,000	2,403,866	2,403,866	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107,555,008	507,393,000	614,948,008			
215-30	CxP Adquisicion de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión						
215-32	Prestamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	6,000,000		6,000,000	1,841,746	1,841,746	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,586,188,944	1,935,479,000	9,521,667,944	1,064,259,165	1,035,701,931	28,557,234
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,586,188,944	1,935,479,000	9,521,667,944	1,064,259,165	1,035,701,931	28,557,234

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD