

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 realiza	3,056,388,180	83,806,000	3,140,194,180	3,513,842,256	3,069,937,555	443,904,701
115-05	C x C Transferencias Corrientes	112,118,400	136,695,283	248,813,683	230,134,139	230,134,139	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad		52,856,903	52,856,903	59,894,616	59,894,616	
115-07	C x C Ingresos de Operación	95,357,760	8,663,364	104,021,124	112,284,836	112,030,066	254,770
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,657,272,220	130,633,733	3,787,905,953	3,133,811,334	3,080,712,790	53,098,544
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	35,969,488	761,704,988
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	22,236,000	235,245,505	257,481,505	204,188,742	204,188,742	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,990,782,160	647,900,788	7,638,682,948	8,051,830,399	6,792,867,396	1,258,963,003
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	918,000,000	2,742,288,429	3,660,288,429			
TOTALES		7,908,782,160	3,390,189,217	11,298,971,377	8,051,830,399	6,792,867,396	1,258,963,003

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	3,353,125,000	374,389,000	3,727,514,000	2,489,247,135	2,448,988,956	40,258,179
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,832,250,833	190,670,000	2,022,920,833	1,411,795,037	1,392,943,592	18,851,445
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50,000,000	50,501,658	100,501,658	99,440,796	99,440,796	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,299,130,000	222,609,625	1,521,739,625	1,075,873,306	1,072,111,789	3,761,517
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	39,000,000	52,478,000	91,478,000	10,909,781	10,873,232	36,549
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	306,000,000	635,348,098	941,348,098	72,328,608	72,328,608	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	939,276,327	1,805,192,836	2,744,469,163	506,805,944	502,912,764	3,893,180
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital		59,000,000	59,000,000	49,491,935	49,491,935	
215-34	C x P Servicio de la Deuda	90,000,000		90,000,000	58,689,711	15,893,781	42,795,930
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,908,782,160	3,390,189,217	11,298,971,377	5,774,582,253	5,664,985,453	109,596,800
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,908,782,160	3,390,189,217	11,298,971,377	5,774,582,253	5,664,985,453	109,596,800

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,245,789,677	5,245,789,677	
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	178,194,843	178,194,843	
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	5,428,503,686	5,423,984,520	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	5,428,503,686	5,423,984,520	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	4,365,229,354	4,364,914,326	315,028
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,320,037,595	867,394,650	2,187,432,245	610,309,872	517,965,384	92,344,488
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15,783,235	38,500,000	54,283,235	16,504,764	16,504,764	
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	46,000,000	56,000,000	7,603,866	7,603,866	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107,555,008	782,393,000	889,948,008	397,360,253	390,394,330	6,965,923
215-30	CxP Adquisicion de Activos Financieros						
215-31	C x P Inicativas de Inversión		62,215,350	62,215,350	12,215,350	12,215,350	
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	5,411,065,205	5,311,439,766	99,625,439
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,586,188,944	1,935,479,000	9,521,667,944	5,411,065,205	5,311,439,766	99,625,439

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD