

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiz	3,908,000,000		3,908,000,000	985,844,020	744,772,983	241,071,037
115-05	C x C Transferencias Corrientes	127,595,000		127,595,000	119,885,962	119,885,962	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	83,639,000		83,639,000	13,750,004	13,750,004	
115-07	C x C Ingresos de Operación	140,000,000		140,000,000	37,521,804	37,521,804	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4,127,128,000		4,127,128,000	453,563,442	453,551,781	11,661
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	42,354,000		42,354,000	1,103,586,067	55,583,279	1,048,002,788
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	20,600,000		20,600,000	66,309,923	66,309,923	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,449,316,000		8,449,316,000	2,780,461,222	1,491,375,736	1,289,085,486
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,409,153,437	2,896,280,505	4,305,433,942			
TOTALES		9,858,469,437	2,896,280,505	12,754,749,942	2,780,461,222	1,491,375,736	1,289,085,486

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	3,835,150,000		3,835,150,000	455,776,431	442,783,110	12,993,321
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,622,000,000	234,000,000	2,856,000,000	245,953,814	164,362,887	81,590,927
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,718,653,000	60,000,000	1,778,653,000	58,805,827	47,197,821	11,608,006
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	68,000,000		68,000,000	14,472,232	14,472,232	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	584,000,000	267,534,000	851,534,000			
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	865,666,437	2,334,746,505	3,200,412,942	133,309,348	108,087,553	25,221,795
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	70,000,000		70,000,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	95,000,000		95,000,000	54,460,930	1,650,000	52,810,930
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,858,469,437	2,896,280,505	12,754,749,942	962,778,582	778,553,603	184,224,979
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		9,858,469,437	2,896,280,505	12,754,749,942	962,778,582	778,553,603	184,224,979

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

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	7,430,660,086		7,430,660,086	1,243,861,909	1,243,861,909	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	352,374,314		352,374,314	24,426,861	24,426,861	
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		7,783,034,400		7,783,034,400	1,272,807,936	1,268,288,770	4,519,166
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	700,000,000	1,846,868,000	2,546,868,000			
TOTALES		8,483,034,400	1,846,868,000	10,329,902,400	1,272,807,936	1,268,288,770	4,519,166

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	6,521,179,870	143,912,000	6,665,091,870	1,126,039,192	1,126,039,192	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,134,134,608	1,208,121,402	2,342,256,010	99,802,899	99,502,899	300,000
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29,000,000		29,000,000	4,227,378	4,227,378	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	25,000,000		25,000,000			
215-25	Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	22,000,000	12,210,000	34,210,000			
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	196,719,922	432,624,598	629,344,520	90,406,590	90,406,590	
215-30	CxP Adquisicion de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	550,000,000	50,000,000	600,000,000			
215-32	Prestamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	5,000,000		5,000,000	1,133,657	1,133,657	
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,483,034,400	1,846,868,000	10,329,902,400	1,321,609,716	1,321,309,716	300,000
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		8,483,034,400	1,846,868,000	10,329,902,400	1,321,609,716	1,321,309,716	300,000

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD