

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	4,695,280,000		4,695,280,000	1,193,530,370	1,102,417,653	91,112,717
115-05	C x C Transferencias Corrientes	245,647,000		245,647,000	30,595,000	30,595,000	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	86,349,000		86,349,000	12,638,567	12,638,567	
115-07	C x C Ingresos de Operación	179,918,000		179,918,000	34,087,552	31,791,022	2,296,530
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4,723,391,000		4,723,391,000	540,558,929	531,478,374	9,080,555
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	222,001,000		222,001,000	1,379,503,632	34,056,801	1,345,446,831
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	24,572,000	9,473,333	34,045,333	45,196	45,196	
115-14	Endeudamiento						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>10,177,158,000</b>	<b>9,473,333</b>	<b>10,186,631,333</b>	<b>3,190,959,246</b>	<b>1,743,022,613</b>	<b>1,447,936,633</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,534,803,753	2,772,408,735	4,307,212,488			
<b>TOTALES</b>		<b>11,711,961,753</b>	<b>2,781,882,068</b>	<b>14,493,843,821</b>	<b>3,190,959,246</b>	<b>1,743,022,613</b>	<b>1,447,936,633</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,418,862,753	390,000,000	4,808,862,753	558,735,036	544,971,440	13,763,596
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3,557,007,000	23,000,000	3,580,007,000	462,832,661	425,254,623	37,578,038
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120,843,000		120,843,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	2,044,585,000	20,000,000	2,064,585,000	65,212,247	61,805,990	3,406,257
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	71,612,000		71,612,000	1,078,100	955,950	122,150
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	775,222,000	20,000,000	795,222,000	6,716,245	5,271,827	1,444,418
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	563,830,000	2,328,882,068	2,892,712,068	10,174,416	10,174,416	
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	90,000,000		90,000,000	58,310,758		58,310,758
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>11,711,961,753</b>	<b>2,781,882,068</b>	<b>14,493,843,821</b>	<b>1,163,059,463</b>	<b>1,048,434,246</b>	<b>114,625,217</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>11,711,961,753</b>	<b>2,781,882,068</b>	<b>14,493,843,821</b>	<b>1,163,059,463</b>	<b>1,048,434,246</b>	<b>114,625,217</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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	8,539,886,000	105,314,500	8,645,200,500	1,745,873,578	1,745,873,578	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	520,099,000		520,099,000	63,966,427	63,966,427	
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						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>9,059,985,000</b>	<b>105,314,500</b>	<b>9,165,299,500</b>	<b>1,814,359,171</b>	<b>1,809,840,005</b>	<b>4,519,166</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	645,978,000	1,435,503,705	2,081,481,705			
<b>TOTALES</b>		<b>9,705,963,000</b>	<b>1,540,818,205</b>	<b>11,246,781,205</b>	<b>1,814,359,171</b>	<b>1,809,840,005</b>	<b>4,519,166</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	7,843,908,000	164,000,000	8,007,908,000	1,398,432,691	1,398,432,691	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,260,860,000	996,127,500	2,256,987,500	122,908,035	115,425,846	7,482,189
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12,000,000	105,314,500	117,314,500			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	26,000,000	8,000,000	34,000,000			
215-25	Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	10,000,000	18,205,270	28,205,270			
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93,195,000	204,170,935	297,365,935	41,544,696	41,544,696	
215-30	CxP Adquisicion de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	450,000,000	45,000,000	495,000,000			
215-32	Prestamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	10,000,000		10,000,000	3,872,956	3,872,956	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>9,705,963,000</b>	<b>1,540,818,205</b>	<b>11,246,781,205</b>	<b>1,566,758,378</b>	<b>1,559,276,189</b>	<b>7,482,189</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>9,705,963,000</b>	<b>1,540,818,205</b>	<b>11,246,781,205</b>	<b>1,566,758,378</b>	<b>1,559,276,189</b>	<b>7,482,189</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**