

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 REA	14,064,703,000		14,064,703,000	4,166,002,454	3,897,733,151	268,269,303
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,371,801,000		17,371,801,000	3,439,085,136	3,439,085,136	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,000,000		72,000,000	21,406,773	21,406,773	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,390,411,000		7,390,411,000	1,127,108,636	1,085,713,374	41,395,262
115-10	C X C ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	182,315,000		182,315,000	3,527,474,351	112,767,908	3,414,706,443
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	869,578,000		869,578,000	67,498,847	67,498,847	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		39,950,808,000		39,950,808,000	12,348,576,197	8,624,205,189	3,724,371,008
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000,000	6,263,058,000	7,263,058,000			
TOTALES		40,950,808,000	6,263,058,000	47,213,866,000	12,348,576,197	8,624,205,189	3,724,371,008

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	12,315,543,000	110,167,000	12,425,710,000	1,515,783,820	1,515,783,820	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. D	8,444,305,000	2,427,889,000	10,872,194,000	1,281,596,983	1,281,596,983	
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE	270,000,000		270,000,000	7,840,697	7,840,697	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,405,409,000	1,128,499,000	20,533,908,000	4,735,377,071	4,735,377,071	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	157,048,000	560,437,000	717,485,000	360,024,701	360,024,701	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS	117,928,000	75,161,000	193,089,000	6,959,805	6,959,805	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	83,695,000	1,951,161,000	2,034,856,000	74,805,219	74,805,219	
215-32	PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156,880,000	9,744,000	166,624,000			
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA D						
SUBTOTALES DEL PERIODO		40,950,808,000	6,263,058,000	47,213,866,000	7,982,388,296	7,982,388,296	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		40,950,808,000	6,263,058,000	47,213,866,000	7,982,388,296	7,982,388,296	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD