

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	3,626,931,544	3,088,524,806	538,406,738
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,371,801,000		17,371,801,000	1,574,390,661	1,574,390,661	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,000,000		72,000,000	10,141,301	10,141,301	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,390,411,000		7,390,411,000	638,241,619	622,215,805	16,025,814
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	3,528,377,710	66,406,040	3,461,971,670
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	869,578,000		869,578,000	67,324,638	67,324,638	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		39,950,808,000		39,950,808,000	9,445,407,473	5,429,003,251	4,016,404,222
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000,000		1,000,000,000			
TOTALES		40,950,808,000		40,950,808,000	9,445,407,473	5,429,003,251	4,016,404,222

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	12,315,543,000		12,315,543,000	700,171,438	700,171,438	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. D	8,444,305,000	-5,000,000	8,439,305,000	619,904,184	619,904,184	
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	25,000,000	19,430,409,000	2,872,089,690	2,872,089,690	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	157,048,000		157,048,000	557,977	557,977	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS	117,928,000	-20,000,000	97,928,000	5,799,262	5,799,262	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	83,695,000		83,695,000	28,824,000	28,824,000	
215-32	PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156,880,000		156,880,000			
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA D						
SUBTOTALES DEL PERIODO		40,950,808,000		40,950,808,000	4,235,187,248	4,235,187,248	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		40,950,808,000		40,950,808,000	4,235,187,248	4,235,187,248	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD