

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA REA	12,253,408,000		12,253,408,000	2,524,249,629	2,316,551,234	207,698,395
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,699,513,000	153,610,000	14,853,123,000	1,034,087,923	1,034,087,923	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,480,000		150,480,000	12,336,918	12,336,918	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,947,986,000		5,947,986,000	341,992,843	341,992,843	
115-10	C X C ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	180,500,000		180,500,000	1,410,985,216	42,922,929	1,368,062,287
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	1,696,000,000		1,696,000,000	132,260,303	132,260,303	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		34,927,887,000	153,610,000	35,081,497,000	5,455,912,832	3,880,152,150	1,575,760,682
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,000,000,000	3,029,222,000	5,029,222,000			
TOTALES		36,927,887,000	3,182,832,000	40,110,719,000	5,455,912,832	3,880,152,150	1,575,760,682

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	9,551,683,000	652,940,000	10,204,623,000	649,919,696	649,919,696	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. D	9,363,409,000	1,672,079,000	11,035,488,000	778,639,172	778,639,172	
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE	65,000,000		65,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,122,913,000	304,559,000	17,427,472,000	1,682,946,539	1,682,946,539	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	226,237,000	46,491,000	272,728,000	6,495,142	6,495,142	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS	132,500,000	124,900,000	257,400,000	8,135,599	8,135,599	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	361,487,000	381,863,000	743,350,000			
215-32	PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104,658,000		104,658,000			
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA D						
SUBTOTALES DEL PERIODO		36,927,887,000	3,182,832,000	40,110,719,000	3,126,136,148	3,126,136,148	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		36,927,887,000	3,182,832,000	40,110,719,000	3,126,136,148	3,126,136,148	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD