

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,770,784,000		14,770,784,000	1,211,484,667	1,211,484,667	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	880,241,000		880,241,000	32,281,520	227,195	32,054,325
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	130,024,000		130,024,000	850,320,280	69,179,809	781,140,471
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,781,049,000		15,781,049,000	2,094,086,467	1,280,891,671	813,194,796
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	130,000,000		130,000,000			
TOTALES		15,911,049,000		15,911,049,000	2,094,086,467	1,280,891,671	813,194,796

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,667,203,000		12,667,203,000	1,206,681,010	1,205,496,986	1,184,024
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,443,263,000		1,443,263,000	59,132,414	15,978,405	43,154,009
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	794,706,000		794,706,000	228,281	184,125	44,156
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	22,149,000		22,149,000	20,000,000	20,000,000	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	156,728,000		156,728,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	777,000,000		777,000,000			
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000		50,000,000	34,787,421		34,787,421
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,911,049,000		15,911,049,000	1,320,829,126	1,241,659,516	79,169,610
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		15,911,049,000		15,911,049,000	1,320,829,126	1,241,659,516	79,169,610

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD