

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	10,351,105,000		10,351,105,000	658,752,822	658,752,822	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	330,000,000		330,000,000	29,567,540	29,567,540	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,160,000,000		1,160,000,000	131,402,629	64,367,142	67,035,487
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,841,105,000		11,841,105,000	819,722,991	752,687,504	67,035,487
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000		800,000,000			
TOTALES		12,641,105,000		12,641,105,000	819,722,991	752,687,504	67,035,487

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	8,976,432,000		8,976,432,000	569,574,751	568,843,091	731,660
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,270,423,000		3,270,423,000	15,011,558	6,350,981	8,660,577
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,000,000		26,000,000			
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	168,250,000		168,250,000	220,150		220,150
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	20,663,617		20,663,617
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,641,105,000		12,641,105,000	605,470,076	575,194,072	30,276,004
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		12,641,105,000		12,641,105,000	605,470,076	575,194,072	30,276,004

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD