

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	2,610,276,664	2,610,276,664	
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	67,436,221	464,486	66,971,735
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	94,081,834	756,238,446
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,781,049,000		15,781,049,000	3,528,033,165	2,704,822,984	823,210,181
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	130,000,000		130,000,000			
TOTALES		15,911,049,000		15,911,049,000	3,528,033,165	2,704,822,984	823,210,181

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	2,358,438,687	2,358,438,687	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,443,263,000		1,443,263,000	83,723,783	80,913,128	2,810,655
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	794,706,000		794,706,000	7,221,766	2,103,112	5,118,654
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	2,504,171,657	2,461,454,927	42,716,730
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		15,911,049,000		15,911,049,000	2,504,171,657	2,461,454,927	42,716,730

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD