

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	10,351,105,000		10,351,105,000	2,411,598,428	2,411,598,428	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	330,000,000		330,000,000	59,100,662	59,100,662	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,160,000,000		1,160,000,000	224,294,469	139,491,914	84,802,555
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	2,694,993,559	2,610,191,004	84,802,555
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000		800,000,000			
TOTALES		12,641,105,000		12,641,105,000	2,694,993,559	2,610,191,004	84,802,555

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	1,317,817,549	1,314,874,549	2,943,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,270,423,000		3,270,423,000	207,033,437	155,724,004	51,309,433
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	2,509,079	2,152,079	357,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	52,815,363	31,663,431	21,151,932
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,641,105,000		12,641,105,000	1,580,175,428	1,504,414,063	75,761,365
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		12,641,105,000		12,641,105,000	1,580,175,428	1,504,414,063	75,761,365

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD