

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	4,653,545,000	14,264,000	4,667,809,000	375,801,904	375,801,904	
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	139,765,000		139,765,000			
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		192,060,000	192,060,000	192,059,609	32,666,210	159,393,399
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,793,310,000	206,324,000	4,999,634,000	567,861,513	408,468,114	159,393,399
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	14,079,000	205,455,000	219,534,000			
TOTALES		4,807,389,000	411,779,000	5,219,168,000	567,861,513	408,468,114	159,393,399

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,548,679,000	14,264,000	4,562,943,000	376,532,463	376,532,463	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	251,186,000	189,464,000	440,650,000	7,337,299	7,117,407	219,892
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	7,524,000	1,753,000	9,277,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		6,088,000	6,088,000	6,087,743	6,087,743	
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,807,389,000	211,569,000	5,018,958,000	389,957,505	389,737,613	219,892
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		200,210,000	200,210,000			
TOTALES		4,807,389,000	411,779,000	5,219,168,000	389,957,505	389,737,613	219,892

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD