

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	479,000,000		479,000,000	27,634,454	54,512,477	-26,878,023
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,000,000		58,000,000	6,006,110	6,006,110	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	6,500,000		6,500,000	2,112,409	2,112,409	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,866,795,000		4,866,795,000	226,587,855	226,587,855	
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		45,427,000	45,427,000	45,426,013	1,011,907	44,414,106
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,410,295,000	45,427,000	5,455,722,000	307,766,841	290,230,758	17,536,083
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000,000	1,035,761,000	1,055,761,000			
TOTALES		5,430,295,000	1,081,188,000	6,511,483,000	307,766,841	290,230,758	17,536,083

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,116,284,000	13,521,000	3,129,805,000	129,455,403	129,355,403	100,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,121,295,000	284,845,000	1,406,140,000	141,610,995	95,477,547	46,133,448
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,896,000	1,954,000	1,173,850,000	73,933,185	71,070,700	2,862,485
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000		1,800,000	18,280	18,280	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	9,020,000	20,001,000	29,021,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,000,000	371,923,000	381,923,000	21,727,461	21,727,461	
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		19,129,000	19,129,000	19,128,093	19,128,093	
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,430,295,000	711,373,000	6,141,668,000	385,873,417	336,777,484	49,095,933
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		369,815,000	369,815,000			
TOTALES		5,430,295,000	1,081,188,000	6,511,483,000	385,873,417	336,777,484	49,095,933

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD