

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	797,597,000	240,676,000	1,038,273,000	183,429,467	183,429,467	
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	61,547,000		61,547,000	2,640,856	2,640,856	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		4,094,000	4,094,000	4,093,196	4,093,196	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		859,144,000	244,770,000	1,103,914,000	190,163,519	190,163,519	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		1,517,000	1,517,000			
TOTALES		859,144,000	246,287,000	1,105,431,000	190,163,519	190,163,519	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	837,691,000	199,010,000	1,036,701,000	133,254,029	133,254,029	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,453,000	31,549,000	53,002,000	9,802,908	9,615,682	187,226
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,251,000	1,251,000			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		2,648,000	2,648,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA		11,617,000	11,617,000			
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		212,000	212,000	211,400	211,400	
SUBTOTALES DEL PERIODO		859,144,000	246,287,000	1,105,431,000	143,268,337	143,081,111	187,226
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		859,144,000	246,287,000	1,105,431,000	143,268,337	143,081,111	187,226

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD