

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	7,525,582,319		7,525,582,319			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951,827,404		951,827,404			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,100,000,000		1,100,000,000			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,975,953,402		28,975,953,402			
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	872,024,445		872,024,445	60,855,962,587		60,855,962,587
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		39,425,387,570		39,425,387,570	60,855,962,587		60,855,962,587
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,500,000,000		2,500,000,000			
TOTALES		41,925,387,570		41,925,387,570	60,855,962,587		60,855,962,587

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	18,287,000,713		18,287,000,713	1,138,310,677		1,138,310,677
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,134,123,028		13,134,123,028	216,523,428		216,523,428
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	555,000,000		555,000,000	12,398,298		12,398,298
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,467,370,771		4,467,370,771	60,964,178		60,964,178
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	23,000,000		23,000,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	137,000,000		137,000,000	22,397,165		22,397,165
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	368,293,058		368,293,058	3,028,119		3,028,119
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,407,600,000		4,407,600,000	243,406,397		243,406,397
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000		20,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	526,000,000		526,000,000	1,297,955,565		1,297,955,565
SUBTOTALES DEL PERIODO		41,925,387,570		41,925,387,570	2,994,983,827		2,994,983,827
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		41,925,387,570		41,925,387,570	2,994,983,827		2,994,983,827

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD