

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	7,525,582,319		7,525,582,319	478,401,170	944,030,033	-465,628,863
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951,827,404		951,827,404	72,013,404	72,013,404	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,100,000,000		1,100,000,000	92,321,060	92,321,060	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,975,953,402		28,975,953,402	2,730,107,214	2,744,891,075	-14,783,861
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	433,573,936	60,422,388,651
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	64,228,805,435	4,286,829,508	59,941,975,927
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,500,000,000		2,500,000,000			
TOTALES		41,925,387,570		41,925,387,570	64,228,805,435	4,286,829,508	59,941,975,927

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	2,499,871,337	2,509,428,251	-9,556,914
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,134,123,028		13,134,123,028	1,357,901,791	1,194,222,552	163,679,239
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	555,000,000		555,000,000	241,958,017	241,958,017	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,467,370,771		4,467,370,771	230,293,596	215,019,768	15,273,828
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	23,000,000		23,000,000	1	1	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	137,000,000		137,000,000	24,446,180	22,816,227	1,629,953
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	368,293,058		368,293,058	23,958,936	13,807,157	10,151,779
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	751,327,782	607,778,660	143,549,122
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	599,634,169	554,721,674	44,912,495
SUBTOTALES DEL PERIODO		41,925,387,570		41,925,387,570	5,729,391,809	5,359,752,307	369,639,502
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		41,925,387,570		41,925,387,570	5,729,391,809	5,359,752,307	369,639,502

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD