

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	43,105,191,202		43,105,191,202	6,313,191,743	6,313,191,743	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	934,000,000		934,000,000	120,086,174	120,086,174	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,433,723,732		1,433,723,732	14,904,258	60,141,550	-45,237,292
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	809,000,000		809,000,000	5,025,154,525	22,234,732	5,002,919,793
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		46,281,914,934		46,281,914,934	11,473,336,700	6,515,654,199	4,957,682,501
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,500,000,000		2,500,000,000			
TOTALES		48,781,914,934		48,781,914,934	11,473,336,700	6,515,654,199	4,957,682,501

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	37,426,778,332		37,426,778,332	5,451,791,479	5,442,673,552	9,117,927
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,469,136,602		10,469,136,602	1,393,753,510	898,611,288	495,142,222
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	30,000,000		30,000,000	25,987,684	25,987,684	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338,000,000		338,000,000	33,694,675	17,753,358	15,941,317
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	40,000,000		40,000,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000,000		60,000,000	24,281,870	24,261,104	20,766
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	418,000,000		418,000,000	12,059,793	5,175,493	6,884,300
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				512,914,659	483,913,279	29,001,380
SUBTOTALES DEL PERIODO		48,781,914,934		48,781,914,934	7,454,483,670	6,898,375,758	556,107,912
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		48,781,914,934		48,781,914,934	7,454,483,670	6,898,375,758	556,107,912

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD