ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

I N G R E S O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIEN	479,000,000	16,358,000	495,358,000	530,879,388	507,604,223	23,275,165
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,000,000	6,727,000	64,727,000	56,380,903	56,380,903	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	6,500,000	4,015,000	10,515,000	9,854,850	9,854,850	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,866,795,000	40,104,000	4,906,899,000	3,688,191,780	3,688,191,780	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIE						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		45,427,000	45,427,000	44,794,053	6,443,398	38,350,655
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D		412,829,000	412,829,000	507,259,267	507,259,267	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**5,410,295,000**	**525,460,000**	**5,935,755,000**	**4,837,360,241**	**4,775,734,421**	**61,625,820**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000,000	1,035,761,000	1,055,761,000			
TOTALES		**5,430,295,000**	**1,561,221,000**	**6,991,516,000**	**4,837,360,241**	**4,775,734,421**	**61,625,820**

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,116,284,000	103,802,000	3,220,086,000	2,060,127,595	2,053,352,077	6,775,518
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,121,295,000	435,154,000	1,556,449,000	1,141,001,887	1,120,567,944	20,433,943
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,896,000	142,809,000	1,314,705,000	1,030,275,881	1,024,853,091	5,422,790
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		8,436,000	8,436,000	8,435,246	8,435,246	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,800,000	4,178,000	5,978,000	4,958,066	4,958,066	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN	9,020,000	104,562,000	113,582,000	101,090,059	101,090,059	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANC						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,000,000	743,151,000	753,151,000	451,252,586	451,252,586	
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**	**1,561,221,000**	**6,991,516,000**	**4,816,269,413**	**4,783,637,162**	**32,632,251**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**5,430,295,000**	**1,561,221,000**	**6,991,516,000**	**4,816,269,413**	**4,783,637,162**	**32,632,251**

JEFE DE CONTABILIDAD **JEFE DE LA ENTIDAD**