

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2026	Total Modificaciones 2026	Presupuesto Definitivo 2026	Recaudo Ingresos 2026	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	761.202	89.042	850.244	546.995	64%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	88.589	0	88.589	88.589	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	666.352	89.042	755.394	454.147	60%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	108.204	0	108.204	1.492	1%
122	RECURSOS DE CAPITAL	32.016	0	32.016	2.740	9%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.607	0	9.607	555	6%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	22.410	0	22.410	2.185	10%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2	0	2	0	0%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	526.129	89.041	615.170	449.915	73%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.005	0	2.005	3	0%
131	ARRENDAMIENTOS	1.177	0	1.177	3	0%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	827	0	827	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.256	0	4.256	4.256	100%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2026	Total Modificaciones 2026	Presupuesto Definitivo 2026	Total Compromisos 2026	Total Obligaciones 2026	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	721.370	47.939	769.310	422.851	16.442	55%	4%
21	GASTOS OPERACIONALES	668.061	44.741	712.802	370.636	10.961	52%	3%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	126.815	26.646	153.461	25.675	6.425	17%	25%
21101	PERSONAL	18.394	0	18.394	1.115	1.115	6%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.202	24.446	70.648	5.420	85	8%	2%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	26.573	0	26.572	4.719	4.719	18%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.489	0	7.489	7.138	104	95%	1%
21105	CONTRIBUCIONES	796	0	796	0	0	0%	0%
21106	SEGUROS	5.452	1	5.452	300	300	6%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	74	2.200	2.274	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.841	0	8.841	6.299	0	71%	0%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	36	0	36	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.957	0	12.957	685	101	5%	15%
212	INVERSIÓN	800	0	800	0	0	0%	0%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0%	0%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	800	0	800	0	0	0%	0%
214	CONTINGENCIAS	2.470	0	2.470	0	0	0%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	7.761	0	7.761	0	0	0%	0%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.697	0	7.697	0	0	0%	0%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.207	0	2.207	0	0	0%	0%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	5.491	0	5.491	0	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	522.518	18.096	540.613	344.961	4.536	64%	1%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.256	0	4.256	0	0	0%	0%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	49.053	3.198	52.251	52.215	5.481	100%	10%