

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2026	Total Modificaciones 2026	Presupuesto Definitivo 2026	Recaudo Ingresos 2026	% Recaudado
1	TOTAL INGRESOS	761.202	134.248	895.450	551.375	62%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	88.589	0	88.589	88.589	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	666.352	134.248	800.600	458.436	57%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	108.204	45.206	153.410	4.116	3%
122	RECURSOS DE CAPITAL	32.016	0	32.016	4.405	14%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.607	0	9.607	1.094	11%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	22.410	0	22.410	3.311	15%
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	93	5%
131	ARRENDAMIENTOS	1.177	0	1.177	93	8%
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	57.696	779.066	472.891	25.915	61%	5%
21	GASTOS OPERACIONALES	668.061	54.497	722.558	420.676	16.467	58%	4%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	126.815	26.814	153.629	60.571	10.203	39%	17%
21101	PERSONAL	18.394	0	18.394	2.610	2.380	14%	91%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.202	23.346	69.548	33.224	386	48%	1%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	26.573	0	26.572	6.026	6.026	23%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.489	0	7.489	7.138	208	95%	3%
21105	CONTRIBUCIONES	796	0	796	147	147	18%	100%
21106	SEGUROS	5.452	168	5.620	399	399	7%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	74	2.200	2.274	2.199	0	97%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.841	0	8.841	7.163	0	81%	0%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	36	0	36	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.957	1.100	14.057	1.665	658	12%	40%
212	INVERSIÓN	800	501	1.301	0	0	0%	0%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	501	501	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	211	0	9%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	7.761	0	7.761	0	0	0%	0%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.697	9.088	16.785	0	0	0%	0%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.207	1.664	3.871	0	0	0%	0%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	5.491	7.423	12.914	0	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	522.518	18.095	540.613	359.895	6.263	67%	2%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.256	0	4.256	0	0	0%	0%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	39.831	0	39.831	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	49.053	3.198	52.251	52.215	9.449	100%	18%