

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2026	Total Modificaciones 2026	Presupuesto Definitivo 2026	Recaudo Ingresos 2026	% Recaudado
1	TOTAL INGRESOS	761.202	49.104	810.306	490.568	61%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	88.589	-1.844	86.745	86.745	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	666.352	50.449	716.801	398.677	56%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	108.204	45.206	153.410	16.389	11%
122	RECURSOS DE CAPITAL	32.016	0	32.016	10.113	32%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.607	0	9.607	2.126	22%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	22.410	0	22.410	7.986	36%
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	5.243	531.372	372.176	70%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.005	0	2.005	390	19%
131	ARRENDAMIENTOS	1.177	0	1.177	390	33%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	827	0	827	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.256	499	4.755	4.755	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	27.712	749.082	538.054	71.885	72%	13%
21	GASTOS OPERACIONALES	668.061	24.014	692.075	485.672	57.846	70%	12%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	126.815	26.814	153.629	71.821	26.873	47%	37%
21101	PERSONAL	18.394	0	18.394	5.174	5.119	28%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.202	23.346	69.548	33.709	9.128	48%	27%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	26.573	0	26.572	8.795	8.795	33%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.489	0	7.489	7.138	416	95%	6%
21105	CONTRIBUCIONES	796	0	796	147	147	18%	100%
21106	SEGUROS	5.452	168	5.620	955	898	17%	94%
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	1.105	9.946	7.166	1.230	72%	17%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	36	0	36	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.957	-5	12.952	6.540	1.140	50%	17%
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	0	0	0%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	7.761	0	7.761	3.636	3.636	47%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.697	9.088	16.785	36	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	36	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	522.518	-12.388	510.130	410.180	27.338	80%	7%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.256	499	4.755	167	0	4%	0%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	39.831	14.474	54.305	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	49.053	3.198	52.251	52.215	14.039	100%	27%