

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2026	Total Modificaciones 2026	Presupuesto Definitivo 2026	Recaudo Ingresos 2026	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	761.202	49.104	810.306	478.232	59%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	88.589	-1.844	86.745	86.745	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	666.352	50.449	716.801	386.444	54%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	108.204	45.206	153.410	7.432	5%
122	RECURSOS DE CAPITAL	32.016	0	32.016	6.837	21%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.607	0	9.607	1.753	18%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	22.410	0	22.410	5.084	23%
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	288	14%
131	ARRENDAMIENTOS	1.177	0	1.177	288	24%
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	494.028	48.838	66%	10%
21	GASTOS OPERACIONALES	668.061	24.014	692.075	441.813	36.820	64%	8%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	126.815	26.814	153.629	67.082	16.581	44%	25%
21101	PERSONAL	18.394	0	18.394	3.879	3.745	21%	97%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.202	23.346	69.548	33.634	3.878	48%	12%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	26.573	0	26.572	6.399	6.399	24%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.489	0	7.489	7.138	312	95%	4%
21105	CONTRIBUCIONES	796	0	796	147	147	18%	100%
21106	SEGUROS	5.452	168	5.620	542	528	10%	97%
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	7.164	778	81%	11%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	36	0	36	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.957	1.100	14.057	5.981	794	43%	13%
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	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	374.485	20.239	73%	5%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.256	499	4.755	0	0	0%	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	12.017	100%	23%