

ENTIDAD:					
CÓDIGO:		423			
VIGENCIA PROGRAMACIÓN:		2026			
		PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL			
CONCEPTO		Vigente	Ejecutado	Proyectado (Diciembre) Total (Facturación ¹ Compromisos ²)	Proyectado (Diciembre) Total (Recaudo ¹ Giros ²)
-1	0	(1)	(2)	(3)	(4)
1	1. INGRESOS	632.732.950.802,00	329.307.992.605,00	602.936.451.809,94	594.721.351.045,00
1	1.0 Disponibilidad Inicial	24.679.895.248,00	24.679.895.248,00	0,00	24.679.895.248,00
1	1.1 Ingresos Corrientes	596.133.998.221,00	304.179.537.481,00	602.936.451.809,94	558.213.438.677,00
1	1.1.02 Ingresos no tributarios	596.133.998.221,00	304.179.537.481,00	602.936.451.809,94	558.213.438.677,00
1	1.1.02.05 Venta de bienes y servicios	560.322.046.380,00	267.569.637.954,00	602.936.451.809,94	521.603.539.150,00
1	1.1.02.05.001 Ventas de establecimientos de mercado	559.822.046.380,00	266.689.750.212,00	602.936.451.809,94	520.095.160.164,00
1	1.1.02.05.002 Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	500.000.000,00	879.887.742,00		1.508.378.986,00
1	1.1.02.06 Transferencias corrientes	35.811.951.841,00	36.609.899.527,00	0,00	36.609.899.527,00
1	1.2 Recursos de capital	11.919.057.333,00	448.559.876,00	0,00	11.828.017.120,00
1	1.2.01 Disposición de activos	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.2.01.01 Disposición de activos financieros				
1	1.2.01.02 Disposición de activos no financieros				
1	1.2.05 Rendimientos financieros	860.000.000,00	448.559.876,00		768.959.787,00
1	1.2.08 Transferencias de capital	11.059.057.333,00	0,00	0,00	11.059.057.333,00
1	1.2.08.06 De otras entidades del gobierno general	11.059.057.333,00	0,00		11.059.057.333,00
2	2. GASTOS	631.818.498.366,00	433.127.047.100,00	802.434.244.121,80	585.355.702.545,00
2	2.1 Funcionamiento	126.573.665.614,00	77.412.775.191,00	174.539.758.347,80	63.277.323.817,00
2	2.1.1 Gastos de Personal	24.070.276.584,00	11.492.066.898,00	24.070.276.584,00	24.070.276.584,00
2	2.1.1.01 Planta de Personal Permanente	24.070.276.584,00	11.492.066.898,00	24.070.276.584,00	24.070.276.584,00
2	2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	16.365.964.000,00	7.725.461.060,00	16.365.964.000,00	16.365.964.000,00
2	2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina	6.372.222.917,00	3.444.059.443,00	6.372.222.917,00	6.372.222.917,00
2	2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.332.089.667,00	322.546.395,00	1.332.089.667,00	1.332.089.667,00
2	2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	100.119.062.287,00	65.893.536.275,00	149.906.345.048,80	39.188.045.227,00
2	2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	100.119.062.287,00	65.893.536.275,00	149.906.345.048,80	39.188.045.227,00
2	2.1.3 Transferencias corrientes	1.819.234.743,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones	1.819.234.743,00			
2	2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	565.092.000,00	27.172.018,00	563.136.715,00	19.002.006,00
	AHORRO CORRIENTE	22.066.552.436,00	-102.771.260.417,00	-178.345.692.311,86	21.472.499.911,00
2	2.3 Inversión	21.152.100.000,00	1.047.794.078,00	21.152.100.000,00	12.106.851.411,00
2	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	21.152.100.000,00	1.047.794.078,00	21.152.100.000,00	12.106.851.411,00
2	2.4 Gastos de operación comercial	484.092.732.752,00	354.666.477.831,00	606.742.385.774,00	509.971.527.317,00
2	2.4.1 Gastos de personal	146.496.251.500,00	71.537.903.848,00	127.348.951.500,00	254.697.903.000,00
2	2.4.5 Gastos de comercialización y producción	337.596.481.252,00	283.128.573.983,00	479.393.434.274,00	255.273.624.317,00
2	2.4.5.01 Materiales y suministros	126.464.357.702,00	94.929.622.861,00	86.699.183.332,00	29.355.760.685,00
2	2.4.5.02 Adquisición de servicios	211.132.123.550,00	188.198.951.122,00	392.694.250.942,00	225.917.863.632,00
0	VII. SALDO FINAL (V-VI)	914.452.436,00	-103.819.054.495,00	-199.497.792.311,86	9.365.648.500,00

0 /1 Incluye cuentas por cobrar o reconocimientos a favor.

0 /2 Incluye giros y cuentas por pagar.