

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2026

Descripción	Traslados Presupuestales				Presupuesto 2026 aprobado con traslados presupuestales (A)	Presupuesto Comprometido (B)	Presupuesto disponible por ejecutar (A - B)											Presupuesto Ejecutado y/o Pagado (C)	Saldo por pagar del presupuesto comprometido (B - C)
	Presupuesto Aprobado	Crédito (+)	Contracrédito (-)					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto				
INGRESOS	\$ -							\$ 652.357.936	\$ 857.466.082	\$ 1.231.338.217	\$ 1.291.544.475	\$ 1.081.102.330	\$ 933.826.236	\$ 974.597.924	\$ 886.830.827			\$ 7.909.064.027	
Excedentes acumulados años anteriores								\$ 261.810.161	\$ 808.302.266	\$ 545.532.906	\$ 758.472.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 2.374.117.493	
Cuotas de sostenimiento años anteriores								\$ 268.189.090	\$ -	\$ 685.792.012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 953.981.102	
Cuotas de sostenimiento año 2026								\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216.727.303	\$ 1.077.769.181	\$ 931.860.564	\$ 974.597.924	\$ 886.830.827			\$ 4.087.785.799	
Rendimientos financieros y otros ingresos								\$ 122.358.685	\$ 49.163.816	\$ 13.299	\$ 316.345.012	\$ 3.333.149	\$ 1.965.672	\$ -	\$ -			\$ 493.179.633	
GASTOS	\$ 13.332.119.232	\$ 190.180.285	\$ 190.180.285	\$ 13.332.119.232	\$ 12.377.823.088	\$ 954.296.145	\$ 652.357.936	\$ 857.466.082	\$ 1.231.338.217	\$ 1.291.544.475	\$ 1.081.102.330	\$ 933.826.236	\$ 974.597.924	\$ 886.830.827				\$ 7.909.064.027	\$ 4.468.759.061
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10.308.209.539	\$ 190.180.285	\$ 190.180.285	\$ 10.308.209.539	\$ 9.613.780.793	\$ 694.428.746	\$ 600.673.918	\$ 733.421.207	\$ 1.104.825.581	\$ 849.242.681	\$ 736.039.297	\$ 663.511.685	\$ 787.475.431	\$ 654.170.855				\$ 6.129.360.655	\$ 3.484.420.138
Gastos de Personal	\$ 7.004.137.265	\$ 121.256.285	\$ -	\$ 7.125.393.550	\$ 6.979.690.057	\$ 145.703.493	\$ 521.324.216	\$ 517.705.660	\$ 641.364.159	\$ 526.374.935	\$ 564.068.245	\$ 500.661.741	\$ 495.809.888	\$ 509.290.082	\$ 4.276.598.926			\$ 2.703.091.131	
Honorarios	\$ 1.009.860.000	\$ -	\$ 159.372.285	\$ 850.487.715	\$ 632.576.586	\$ 217.911.129	\$ 24.856.200	\$ 34.091.333	\$ 48.961.333	\$ 56.086.248	\$ 55.955.810	\$ 52.135.810	\$ 53.130.310	\$ 49.920.310	\$ 375.137.354			\$ 257.439.232	
Gastos Generales	\$ 2.294.212.274	\$ 68.924.000	\$ 30.808.000	\$ 2.332.328.274	\$ 2.001.514.150	\$ 330.814.124	\$ 54.493.502	\$ 181.624.214	\$ 414.500.089	\$ 266.781.498	\$ 116.015.242	\$ 110.714.134	\$ 238.535.233	\$ 94.960.463	\$ 1.477.624.375			\$ 523.889.775	
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 3.023.909.693	\$ -	\$ -	\$ 3.023.909.693	\$ 2.764.042.295	\$ 259.867.399	\$ 51.684.018	\$ 124.044.875	\$ 126.512.636	\$ 442.301.794	\$ 345.063.033	\$ 270.314.551	\$ 187.122.493	\$ 232.659.972				\$ 1.779.703.372	\$ 984.338.923
Fortalecimiento Institucional	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 35.811.997	\$ 4.188.003	\$ -	\$ 19.116.000	\$ 16.695.997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.811.997			\$ -	
Desarrollo Técnico y Misional	\$ 1.879.659.693	\$ -	\$ -	\$ 1.879.659.693	\$ 1.739.606.928	\$ 140.052.766	\$ 51.684.018	\$ 66.222.350	\$ 94.622.962	\$ 79.108.986	\$ 153.709.186	\$ 209.560.946	\$ 166.092.319	\$ 189.195.043				\$ 1.010.195.810	\$ 729.411.118
Apoyo Logístico y organización de eventos	\$ 1.104.250.000	\$ -	\$ -	\$ 1.104.250.000	\$ 988.623.370	\$ 115.626.630	\$ -	\$ 38.706.525	\$ 15.193.677	\$ 363.192.808	\$ 191.353.847	\$ 60.753.605	\$ 21.030.174	\$ 43.464.929				\$ 733.695.565	\$ 254.927.805

Traslados presupuestales entre rubros:

Traslado presupuestal 01 del 01/03/2026 por valor de \$149.372.285

Traslado presupuestal 02 del 16/04/2026 por valor de \$5.808.000

Traslado presupuestal 03 del 01/07/2026 por valor de \$35.000.000