

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1.1.2.01.02.001.02		Disposición de Maquinaria y Equipo	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03		Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	283,144,368.00	00.00	283,144,368.00		00.00	00.00	283,144,368.00	00.00
1.1.2.03.03		Sociedades de economía mixta	283,144,368.00	00.00	283,144,368.00		00.00	00.00	283,144,368.00	00.00
1.1.2.05		Rendimientos Financieros	1,608,979,000.00	00.00	1,608,979,000.00		96,918,111.00	195,964,588.50	1,413,014,411.50	12.18
1.1.2.05.02		Depósitos	1,608,979,000.00	00.00	1,608,979,000.00		96,918,111.00	195,964,588.50	1,413,014,411.50	12.18
1.1.2.05.02.01		Depósitos SA General	654,595,000.00	00.00	654,595,000.00		25,125,901.47	54,698,800.85	599,896,199.15	08.36
1.1.2.05.02.02		Depósitos TUA	395,397,000.00	00.00	395,397,000.00		33,665,913.05	65,951,765.30	329,445,234.70	16.68
1.1.2.05.02.03		Depósitos SE	125,079,000.00	00.00	125,079,000.00		13,844,839.23	26,516,864.04	98,562,135.96	21.20
1.1.2.05.02.04		Depósitos TR	309,143,000.00	00.00	309,143,000.00		17,958,736.71	37,375,452.33	271,767,452.33	12.09
1.1.2.05.02.05		Depósitos Otros	124,765,000.00	00.00	124,765,000.00		5,384,149.93	11,421,610.64	113,343,389.36	09.15
1.1.2.08		Transferencias de Capital	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.08.01		Donaciones	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.08.01.003		Del Sector Privado	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.08.01.003.02		Condicionadas a la Adquisición de un Activo	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.08.06		De Otras Entidades del Gobierno General	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.08.06.002		Condicionadas a la Adquisición de un Activo	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.10		Recursos del Balance	00.00	11,663,307,894.10	11,663,307,894.10		00.00	00.00	11,663,307,894.10	00.00
1.1.2.10.01		Cancelación de Reservas	00.00	3,112,611,981.10	3,112,611,981.10		00.00	00.00	3,112,611,981.10	00.00
1.1.2.10.02		Superávit Fiscal	00.00	8,550,695,913.00	8,550,695,913.00		00.00	00.00	8,550,695,913.00	00.00
1.1.2.13.01		Reintegros	00.00	00.00	00.00		00.00	21,411,979.00	(21,411,979.00)	00.00
1.2		APORTES DE LA NACION	2,919,169,000.00	00.00	2,919,169,000.00		6,567,638.00	156,177,939.00	2,762,991,061.00	05.35
1.2.01		Funcionamiento	2,919,169,000.00	00.00	2,919,169,000.00		6,567,638.00	156,177,939.00	2,762,991,061.00	05.35
5		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1		PRESUPUESTO DE INGRESOS	00.00	14,560,575,630.09	14,560,575,630.09		5,991,872,449.94	5,991,872,449.94	8,568,703,180.15	41.15
5.1.1		INGRESOS CORRIENTES	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	14,560,575,630.09	14,560,575,630.09		5,991,872,449.94	5,991,872,449.94	8,568,703,180.15	41.15
5.1.1.02.6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS para la estabilización de la inversión del SGR	00.00	14,560,575,630.09	14,560,575,630.09		5,991,872,449.94	5,991,872,449.94	8,568,703,180.15	41.15
5.1.1.02.6.002.01		Asignaciones del Sistema General de las Regalías	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002.01.03		ASIGNACIONES DIRECTAS	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002.01.03.01.01		Asignación para la inversión Local - SEGUN NBI Y CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORIA	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002.01.03.01.02		Asignación para la inversión Local - Ambiente y Desarrollo Sostenible	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002.01.03.01.03		Asignación para la inversión Regional - Departamentos	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002.01.03.01.03.01		Asignación para la inversión Regional - Departamentos	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.002.01.03.01.03.01.03.04		Asignación Ambiental	00.00	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

OLGA LUCIA DIAZ ROZO
Profesional Especializado Gestión Pptal y Financiera

DANYS JAZMIN ESPINOSA RAMIREZ
Subdirectora Admitiva y Financiera

.

.