

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2025	Total Modificaciones 2025	Presupuesto Definitivo 2025	Recaudo Ingresos 2025	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.102.289	0	1.102.289	570.196	52%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	0	85.184	85.184	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	0	1.012.674	484.929	48%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	105	0%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	0	30.193	2.938	10%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	0	9.366	489	5%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	0	20.827	2.449	12%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	0	0%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	856.478	0	856.478	481.886	56%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	83	6%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	83	8%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	379	0	379	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.977	0	2.977	0	0%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2025	Total Modificaciones 2025	Presupuesto Definitivo 2025	Total Compromisos 2025	Total Obligaciones 2025	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	945.690	19.133	964.823	590.207	19.718	61%	3%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	0	898.250	526.326	14.926	59%	3%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	29.407	7.459	22%	25%
21101	PERSONAL	18.991	0	18.991	1.098	1.098	6%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	0	50.918	6.039	46	12%	1%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	0	20.641	5.706	5.706	28%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.352	0	7.352	6.549	351	89%	5%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	0	0	0%	0%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	3	3	0%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	0	1.739	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	0	8.694	6.275	0	72%	0%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	0	14.540	3.737	255	26%	7%
212	INVERSIÓN	1.671	0	1.671	0	0	0%	0%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	501	0	501	0	0	0%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0%	0%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.170	0	1.170	0	0	0%	0%
214	CONTINGENCIAS	4.500	0	4.500	0	0	0%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	20.072	0	20.072	8	0	0%	0%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.791	0	7.791	0	0	0%	0%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	0	0	0%	0%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	4.835	0	4.835	0	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	731.141	0	731.141	496.911	7.467	68%	2%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.977	0	2.977	342	70	11%	20%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	31.263	0	31.263	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	44.463	19.133	63.596	63.539	4.722	100%	7%