

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2025	Total Modificaciones 2025	Presupuesto Definitivo 2025	Recaudo Ingresos 2025	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.102.289	56.611	1.158.900	541.476	47%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.185	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.673	42.234	1.054.907	438.765	42%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	6.423	5%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	0	30.193	6.339	21%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	0	9.366	1.427	15%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	0	20.827	4.912	24%
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	42.234	898.711	426.003	47%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	172	12%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	172	16%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	379	0	379	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.977	1.778	4.755	4.755	100%

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	128.086	1.073.776	628.141	52.006	58%	8%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	107.175	1.005.425	564.421	43.799	56%	8%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	56.223	10.366	42%	18%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	2.427	2.410	13%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	0	50.918	30.305	471	60%	2%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	0	20.641	6.035	6.035	29%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	6.549	714	89%	11%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	201	201	28%	100%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	48	3	1%	6%
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	6.341	0	73%	0%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	0	14.540	4.317	532	30%	12%
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	8	0%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.791	0	7.791	1	1	0%	100%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	1	1	0%	100%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	4.835	0	4.835	0	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	731.142	107.175	838.317	508.189	33.424	61%	7%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.977	1.778	4.755	181	0	4%	0%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	156.599	-71.418	85.181	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	44.463	19.133	63.596	63.539	8.207	100%	13%