

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	623.648	54%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	42.234	1.054.907	520.847	49%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	9.345	7%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	0	30.193	9.630	32%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	0	9.366	2.242	24%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	0	20.827	7.388	35%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	1	33%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	856.478	42.233	898.711	501.872	56%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	262	18%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	262	24%
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	667.509	87.199	62%	13%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	107.175	1.005.425	603.789	76.157	60%	13%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	61.828	15.730	46%	25%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	3.815	3.801	20%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	0	50.918	33.341	2.751	65%	8%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	0	20.641	6.401	6.401	31%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	6.549	835	89%	13%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	201	201	28%	100%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	223	223	2%	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	6.408	487	74%	8%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	0	14.540	4.857	1.032	33%	21%
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	541.952	60.418	65%	11%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.977	1.778	4.755	181	8	4%	4%
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	11.035	100%	17%