

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	633.185	55%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	42.234	1.054.907	530.293	50%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	16.209	13%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	0	30.193	12.212	40%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	0	9.366	2.707	29%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	0	20.827	9.505	46%
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	353	24%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	353	33%
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	659.122	124.211	61%	19%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	107.175	1.005.425	595.402	111.433	59%	19%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	68.657	22.203	52%	32%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	4.908	4.905	26%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	-296	50.622	34.176	6.317	68%	18%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	0	20.641	7.078	7.078	34%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	6.549	955	89%	15%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	201	201	28%	100%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	245	245	3%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	296	2.035	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	0	8.694	7.286	980	84%	13%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	0	14.540	8.179	1.522	56%	19%
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	526.736	89.220	63%	17%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.977	1.778	4.755	181	14	4%	8%
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	12.764	100%	20%