

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	690.954	60%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	42.234	1.054.907	587.972	56%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	20.695	16%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	0	30.193	15.404	51%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	0	9.366	3.530	38%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	0	20.827	11.874	57%
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	551.872	61%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	443	30%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	443	41%
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	678.327	144.607	63%	21%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	107.175	1.005.425	614.607	130.051	61%	21%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	73.017	29.691	55%	41%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	6.157	6.148	32%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	-800	50.118	34.933	10.145	70%	29%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	7	20.649	7.268	7.268	35%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	7.111	1.411	97%	20%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	201	201	28%	100%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	337	334	4%	99%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	800	2.539	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	-7	8.687	7.286	2.117	84%	29%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	0	14.540	9.689	2.065	67%	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	106	8	1%	8%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.791	0	7.791	3.559	1	46%	0%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	1.697	1	57%	0%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	4.835	0	4.835	1.863	0	39%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	731.142	107.175	838.317	537.924	100.352	64%	19%
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	14.542	100%	23%