

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2025	Total Modificaciones 2025	Presupuesto Definitivo 2025	Recaudo Ingresos 2025	% Recaudado
1	TOTAL INGRESOS	1.102.289	66.237	1.168.526	696.760	60%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	51.859	1.064.533	593.690	56%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	21.612	17%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	9.626	39.819	19.898	50%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	931	10.297	4.359	42%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	8.695	29.522	15.539	53%
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	552.179	61%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	530	36%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	530	49%
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	683.301	169.108	64%	25%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	107.175	1.005.425	619.581	153.116	62%	25%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	79.606	42.001	60%	53%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	7.431	7.426	39%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	-811	50.106	36.312	13.819	72%	38%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	7	20.649	7.506	7.506	36%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	7.111	1.990	97%	28%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	201	201	28%	100%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	3.151	3.064	33%	97%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	800	2.539	750	0	30%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	-7	8.687	7.287	2.621	84%	36%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	11	14.551	9.823	5.374	68%	55%
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	104	1%	98%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.791	0	7.791	3.560	119	46%	3%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	1.697	119	57%	7%
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	536.309	110.892	64%	21%
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	15.978	100%	25%