

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	707.501	61%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	51.859	1.064.533	604.339	57%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	29.614	24%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	9.626	39.819	22.501	57%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	931	10.297	4.901	48%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	8.695	29.522	17.599	60%
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	552.223	61%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	623	43%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	623	58%
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	687.710	189.446	64%	28%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	107.175	1.005.425	623.992	172.470	62%	28%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	85.387	51.396	64%	60%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	8.985	8.980	47%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	-811	50.106	37.953	17.671	76%	47%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	7	20.649	8.072	8.072	39%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	7.111	2.569	97%	36%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	335	335	46%	100%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	4.337	4.337	46%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	800	2.539	750	63	30%	8%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	-7	8.687	7.597	3.106	87%	41%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	11	14.551	10.214	6.264	70%	61%
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	223	46%	6%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	1.697	223	57%	13%
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	534.939	120.748	64%	23%
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	63.537	16.962	100%	27%