

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2025	Total Modificaciones 2025	Presupuesto Definitivo 2025	Recaudo Ingresos 2025	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.102.289	66.237	1.168.526	713.839	61%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	51.859	1.064.533	610.587	57%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	32.794	26%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	9.626	39.819	25.419	64%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	931	10.297	5.690	55%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	8.695	29.522	19.729	67%
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	552.373	61%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	713	49%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	713	66%
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	697.060	211.094	65%	30%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.250	107.175	1.005.425	633.342	192.726	63%	30%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	89.589	58.169	67%	65%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	10.413	10.212	55%	98%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	-811	50.106	40.123	21.043	80%	52%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	7	20.649	8.581	8.581	42%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	7.111	3.159	97%	44%
21105	CONTRIBUCIONES	724	0	724	335	335	46%	100%
21106	SEGUROS	9.412	0	9.412	4.344	4.337	46%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	800	2.539	750	125	30%	17%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	-7	8.687	7.597	3.570	87%	47%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	11	14.551	10.301	6.807	71%	66%
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	320	46%	9%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	1.697	320	57%	19%
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	540.087	134.133	64%	25%
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	18.354	100%	29%