

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	764.021	65%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	51.859	1.064.533	660.469	62%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	41.975	33%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	9.626	39.819	31.624	79%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	931	10.297	6.806	66%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	8.695	29.522	24.818	84%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	2	67%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	856.478	42.233	898.711	586.868	65%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	1.013	70%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	894	83%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	379	0	379	120	32%
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	732.304	248.277	68%	34%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.251	107.175	1.005.426	668.587	227.534	66%	34%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	98.338	75.991	74%	77%
21101	PERSONAL	18.990	0	18.990	12.599	12.409	66%	98%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	-657	50.261	42.889	28.701	85%	67%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	7	20.649	11.241	11.241	54%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	7.111	4.347	97%	61%
21105	CONTRIBUCIONES	724	42	766	652	652	85%	100%
21106	SEGUROS	9.412	-196	9.217	4.574	4.551	50%	99%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	883	2.622	750	250	29%	33%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	-90	8.604	7.849	4.620	91%	59%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	11	14.551	10.640	9.221	73%	87%
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	105	104	1%	99%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.791	0	7.791	3.560	565	46%	16%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	1.697	473	57%	28%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	4.835	0	4.835	1.863	92	39%	5%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	731.142	107.175	838.317	566.584	150.874	68%	27%
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	63.536	20.729	100%	33%