

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	823.952	71%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	85.184	12.599	97.784	97.784	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.012.674	51.859	1.064.533	720.220	68%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	126.000	0	126.000	69.559	55%
122	RECURSOS DE CAPITAL	30.193	9.626	39.819	36.798	92%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	9.366	931	10.297	8.036	78%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	20.827	8.695	29.522	28.762	97%
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	613.861	68%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454	0	1.454	1.194	82%
131	ARRENDAMIENTOS	1.075	0	1.075	1.075	100%
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	751.845	294.439	70%	39%
21	GASTOS OPERACIONALES	898.251	107.175	1.005.426	688.127	270.160	68%	39%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.075	0	133.075	107.760	93.062	81%	86%
21101	PERSONAL	18.990	152	19.142	16.144	15.990	84%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	50.918	-763	50.155	44.603	36.953	89%	83%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	20.641	7	20.648	12.308	12.308	60%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.353	0	7.353	7.303	5.542	99%	76%
21105	CONTRIBUCIONES	724	42	766	652	652	85%	100%
21106	SEGUROS	9.412	-376	9.036	5.236	5.232	58%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.739	883	2.622	789	375	30%	48%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.694	-90	8.604	7.952	5.780	92%	73%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	34	0	53%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	14.540	146	14.686	12.740	10.232	87%	80%
212	INVERSIÓN	1.671	0	1.671	1.170	416	70%	36%
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	1.170	416	100%	36%
214	CONTINGENCIAS	4.500	0	4.500	0	0	0%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	20.072	0	20.072	105	105	1%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.791	0	7.791	3.560	952	46%	27%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.956	0	2.956	1.697	631	57%	37%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	4.835	0	4.835	1.863	321	39%	17%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	731.142	107.175	838.317	575.532	175.625	69%	31%
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	24.265	100%	38%