

| Rubro | Descripción Rubro                              | Presupuesto 2023 | Total Modificaciones 2023 | Presupuesto Definitivo 2023 | Recaudo Ingresos 2023 | % Recaudo |
|-------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 1     | TOTAL INGRESOS                                 | 918.549          | 6.327                     | 924.876                     | 445.424               | 48%       |
| 11    | DISPONIBILIDAD INICIAL                         | 148.372          | 0                         | 148.372                     | 148.372               | 100%      |
| 12    | INGRESOS OPERACIONALES                         | 769.239          | 0                         | 769.239                     | 290.701               | 38%       |
| 121   | SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES            | 101.895          | 0                         | 101.895                     | 859                   | 1%        |
| 122   | RECURSOS DE CAPITAL                            | 23.629           | 0                         | 23.629                      | 4.070                 | 17%       |
| 12201 | CARTERA  | 38               | 0                         | 38                          | 0                     | 0%        |
| 12202 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO          | 12.661           | 0                         | 12.661                      | 1.418                 | 11%       |
| 12203 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS | 10.930           | 0                         | 10.930                      | 2.652                 | 24%       |
| 12205 | VENTA DE ACTIVOS                               | 0                | 0                         | 0                           | 0                     | 0%        |
| 123   | OTROS INGRESOS OPERACIONALES                   | 3                | 0                         | 3                           | 0                     | 8%        |
| 129   | RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS                 | 643.712          | 0                         | 643.712                     | 285.772               | 44%       |
| 13    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | 938              | 0                         | 938                         | 24                    | 3%        |
| 131   | ARRENDAMIENTOS                                 | 702              | 0                         | 702                         | 24                    | 3%        |
| 132   | OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES                | 236              | 0                         | 236                         | 0                     | 0%        |
| 14    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                    | 0                | 6.327                     | 6.327                       | 6.327                 | 100%      |

| Rubro | Descripción Rubro  | Presupuesto 2023 | Total Modificaciones 2023 | Presupuesto Definitivo 2023 | Total Compromisos 2023 | Total Obligaciones 2023 | % Compromisos / Presupuesto | % Pagos / Compromisos |
|-------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2     | TOTAL GASTOS   | 925.906          | 17.440                    | 943.346                     | 505.354                | 14.480                  | 54%                         | 3%                    |
| 21    | GASTOS OPERACIONALES                                       | 857.178          | 0                         | 857.178                     | 431.707                | 8.903                   | 50%                         | 2%                    |
| 211   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 115.922          | 0                         | 115.922                     | 16.344                 | 1.894                   | 14%                         | 12%                   |
| 21101 | PERSONAL   | 16.796           | 0                         | 16.796                      | 1.101                  | 1.093                   | 7%                          | 99%                   |
| 21102 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS                        | 46.691           | 0                         | 46.691                      | 4.667                  | 35                      | 10%                         | 1%                    |
| 21103 | IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES            | 21.340           | 0                         | 21.340                      | 589                    | 589                     | 3%                          | 100%                  |
| 21104 | ARRENDAMIENTOS   | 5.486            | 0                         | 5.486                       | 4.731                  | 0                       | 86%                         | 0%                    |
| 21105 | CONTRIBUCIONES   | 725              | 0                         | 725                         | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21106 | SEGUROS  | 7.931            | 0                         | 7.931                       | 102                    | 102                     | 1%                          | 100%                  |
| 21107 | SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 24               | 0                         | 24                          | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                               | 6.456            | 0                         | 6.456                       | 4.428                  | 0                       | 69%                         | 0%                    |
| 21109 | ADECUACIONES E INSTALACIONES                               | 76               | 0                         | 76                          | 28                     | 0                       | 37%                         | 0%                    |
| 21110 | GASTOS DIVERSOS  | 10.397           | 0                         | 10.397                      | 698                    | 75                      | 7%                          | 11%                   |
| 212   | INVERSIÓN  | 6.773            | 0                         | 6.773                       | 33                     | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21201 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                     | 2.900            | 0                         | 2.900                       | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21202 | PROYECTOS PROPIOS  | 2.135            | 0                         | 2.135                       | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21203 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                                     | 1.738            | 0                         | 1.738                       | 33                     | 0                       | 2%                          | 0%                    |
| 214   | CONTINGENCIAS  | 5.494            | 0                         | 5.494                       | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 216   | SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS          | 10.469           | 0                         | 10.469                      | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 217   | OTROS GASTOS OPERACIONALES                                 | 14.235           | 0                         | 14.235                      | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21701 | TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL                                 | 2.472            | 0                         | 2.472                       | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21702 | CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS                    | 11.763           | 0                         | 11.763                      | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 219   | RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS                             | 704.285          | 0                         | 704.285                     | 415.330                | 7.009                   | 59%                         | 2%                    |
| 23    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                | 0                | 6.327                     | 6.327                       | 1.958                  | 11                      | 31%                         | 1%                    |
| 29    | DISPONIBILIDAD FINAL                                       | 53.216           | 0                         | 53.216                      | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
|       | CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES           | 68.728           | 11.113                    | 79.841                      | 71.689                 | 5.566                   | 90%                         | 8%                    |