

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	6.327	924.876	461.776	50%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	0	148.372	148.372	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	0	769.239	306.980	40%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	6.207	6%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	0	23.629	7.187	30%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	0	12.661	2.977	24%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	0	10.930	4.210	39%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	0	0%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	643.712	0	643.712	293.586	46%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	97	10%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	97	14%
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
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>925.906</b>	<b>17.440</b>	<b>943.346</b>	<b>519.888</b>	<b>35.664</b>	<b>55%</b>	<b>7%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>857.178</b>	<b>0</b>	<b>857.178</b>	<b>446.196</b>	<b>25.852</b>	<b>52%</b>	<b>6%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>115.922</b>	<b>0</b>	<b>115.922</b>	<b>29.848</b>	<b>4.649</b>	<b>26%</b>	<b>16%</b>
<b>21101</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>16.796</b>	<b>0</b>	<b>16.796</b>	<b>2.151</b>	<b>2.145</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>
<b>21102</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS</b>	<b>46.691</b>	<b>0</b>	<b>46.691</b>	<b>12.975</b>	<b>834</b>	<b>28%</b>	<b>6%</b>
<b>21103</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES</b>	<b>21.340</b>	<b>0</b>	<b>21.340</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
<b>21104</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>5.486</b>	<b>0</b>	<b>5.486</b>	<b>4.731</b>	<b>92</b>	<b>86%</b>	<b>2%</b>
<b>21105</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>
<b>21106</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.931</b>	<b>0</b>	<b>7.931</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
<b>21107</b>	<b>SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>21108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>6.456</b>	<b>0</b>	<b>6.456</b>	<b>4.429</b>	<b>1</b>	<b>69%</b>	<b>0%</b>
<b>21109</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>37%</b>	<b>0%</b>
<b>21110</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.397</b>	<b>0</b>	<b>10.397</b>	<b>4.167</b>	<b>210</b>	<b>40%</b>	<b>5%</b>
<b>212</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>6.773</b>	<b>0</b>	<b>6.773</b>	<b>157</b>	<b>8</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>
<b>21201</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>21202</b>	<b>PROYECTOS PROPIOS</b>	<b>2.135</b>	<b>0</b>	<b>2.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>21203</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1.738</b>	<b>0</b>	<b>1.738</b>	<b>157</b>	<b>8</b>	<b>9%</b>	<b>5%</b>
<b>214</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>5.494</b>	<b>0</b>	<b>5.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>216</b>	<b>SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS</b>	<b>10.469</b>	<b>0</b>	<b>10.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>217</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.235</b>	<b>0</b>	<b>14.235</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
<b>21701</b>	<b>TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>2.472</b>	<b>0</b>	<b>2.472</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>21702</b>	<b>CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS</b>	<b>11.763</b>	<b>0</b>	<b>11.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>219</b>	<b>RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS</b>	<b>704.285</b>	<b>0</b>	<b>704.285</b>	<b>416.143</b>	<b>21.194</b>	<b>59%</b>	<b>5%</b>
<b>23</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>0</b>	<b>6.327</b>	<b>6.327</b>	<b>2.003</b>	<b>32</b>	<b>32%</b>	<b>2%</b>
<b>29</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES</b>	<b>68.728</b>	<b>11.113</b>	<b>79.841</b>	<b>71.689</b>	<b>9.780</b>	<b>90%</b>	<b>14%</b>