

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-23.129	895.420	466.884	52%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-14.401	754.838	327.070	43%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	8.232	8%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	0	23.629	10.951	46%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	0	12.661	5.015	40%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	0	10.930	5.936	54%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	1	33%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	643.712	-14.401	629.311	307.886	49%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	170	18%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	170	24%
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	-115.968	809.938	524.413	68.408	65%	13%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	450.463	52.001	62%	12%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	32.712	9.017	28%	28%
21101	PERSONAL	16.796	0	16.796	3.331	3.323	20%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	0	46.691	14.245	3.541	31%	25%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	0	21.340	1.248	1.248	6%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	196	86%	4%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	140	140	19%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	157	157	2%	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	4.531	1	70%	0%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	0	37%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	0	10.397	4.301	411	41%	10%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	231	47	3%	20%
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	231	47	13%	20%
214	CONTINGENCIAS	5.494	0	5.494	2.489	0	45%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.469	0	10.469	404	404	4%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.235	0	14.235	243	9	2%	4%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	243	9	10%	4%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	11.763	0	11.763	0	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	704.285	-125.256	579.029	414.384	42.524	72%	10%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	2.261	390	36%	17%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	53.216	-18.016	35.200	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	68.728	2.961	71.689	71.689	16.017	100%	22%