

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-23.129	895.420	477.717	53%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-14.401	754.838	337.832	45%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	9.804	10%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	0	23.629	14.612	62%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	0	12.661	6.245	49%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	0	10.930	8.367	77%
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	313.415	50%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	241	26%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	241	34%
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	531.041	89.268	66%	17%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	457.449	70.734	62%	15%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	36.843	14.432	32%	39%
21101	PERSONAL	16.796	0	16.796	4.288	4.262	26%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	0	46.691	14.934	6.489	32%	43%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	0	21.340	1.637	1.637	8%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	300	86%	6%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	140	140	19%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	165	165	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	5.336	508	83%	10%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	0	37%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	0	10.397	5.584	931	54%	17%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	2.364	86	35%	4%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.900	0	2.900	0	0	0%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	2.135	0	2.135	2.133	0	100%	0%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.738	0	1.738	231	86	13%	37%
214	CONTINGENCIAS	5.494	0	5.494	2.489	2.489	45%	100%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.469	0	10.469	414	414	4%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.235	0	14.235	1.456	36	10%	2%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	1.456	36	59%	2%
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	413.883	53.277	71%	13%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.904	519	30%	27%
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	71.688	18.015	100%	25%