

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-23.129	895.420	493.982	55%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-14.401	754.838	354.024	47%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	16.075	16%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	0	23.629	17.597	74%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	0	12.661	7.710	61%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	0	10.930	9.887	90%
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	320.351	51%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	314	33%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	314	45%
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	541.734	113.062	67%	21%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	468.526	93.165	64%	20%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	46.749	24.757	40%	53%
21101	PERSONAL	16.796	0	16.796	5.435	5.380	32%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	0	46.691	19.180	9.904	41%	52%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	0	21.340	2.352	2.352	11%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	404	86%	9%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	140	140	19%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	2.704	2.704	34%	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	5.337	1.744	83%	33%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	0	37%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	0	10.397	6.842	2.129	66%	31%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	2.413	136	36%	6%
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	280	136	16%	49%
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	1.457	158	10%	11%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	1.457	158	59%	11%
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	415.004	65.211	72%	16%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.519	685	24%	45%
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	19.212	100%	27%