

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-23.129	895.420	517.212	58%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-14.401	754.838	377.182	50%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	20.349	20%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	0	23.629	20.981	89%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	-1.616	11.045	9.852	89%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	1.616	12.546	11.129	89%
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	335.851	53%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	386	41%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	386	55%
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	557.729	140.459	69%	25%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	484.472	119.677	66%	25%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	62.353	31.991	54%	51%
21101	PERSONAL	16.796	0	16.796	6.807	6.762	41%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	0	46.691	32.230	13.002	69%	40%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	0	21.340	2.675	2.675	13%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	883	86%	19%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	140	140	19%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	2.730	2.730	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	5.402	2.275	84%	42%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	4	37%	14%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	0	10.397	7.610	3.520	73%	46%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	2.599	1.840	38%	71%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.900	0	2.900	0	0	0%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	2.135	0	2.135	2.133	1.662	100%	78%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.738	0	1.738	466	178	27%	38%
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	1.458	248	10%	17%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	1.458	248	59%	17%
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	415.159	82.695	72%	20%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.568	715	25%	46%
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	20.067	100%	28%