

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-14.229	904.320	529.435	59%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-5.501	763.738	389.335	51%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	23.032	23%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	8.900	32.529	23.988	74%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	2.384	15.045	11.025	73%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	6.516	17.446	12.963	74%
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	342.314	54%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	456	49%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	456	65%
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	577.771	164.176	71%	28%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	504.439	142.294	69%	28%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	67.300	39.000	58%	58%
21101	PERSONAL	16.796	0	16.796	8.404	8.164	50%	97%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	0	46.691	34.374	16.408	74%	48%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	0	21.340	3.017	3.017	14%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	1.261	86%	27%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	219	219	30%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	2.963	2.963	37%	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	5.442	2.744	84%	50%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	4	37%	14%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	0	10.397	8.122	4.220	78%	52%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	3.574	1.919	53%	54%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.900	0	2.900	0	0	0%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	2.135	0	2.135	2.134	1.662	100%	78%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.738	0	1.738	1.440	257	83%	18%
214	CONTINGENCIAS	5.494	0	5.494	2.489	2.489	45%	100%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.469	0	10.469	415	415	4%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.235	0	14.235	1.458	339	10%	23%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	1.458	339	59%	23%
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	429.203	98.132	74%	23%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.643	746	26%	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	21.136	100%	29%