

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-14.229	904.320	558.065	62%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-5.501	763.738	417.961	55%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	28.284	28%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	8.900	32.529	26.968	83%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	2.384	15.045	12.297	82%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	6.516	17.446	14.671	84%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	2	67%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	643.712	-14.401	629.311	362.707	58%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	460	49%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	460	66%
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	591.036	180.263	73%	30%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	517.704	157.341	71%	30%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	71.001	46.098	61%	65%
21101	PERSONAL	16.796	6	16.802	9.455	9.199	56%	97%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	-66	46.625	36.363	19.983	78%	55%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	-45	21.295	3.441	3.441	16%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	1.906	86%	40%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	219	219	30%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	3.045	3.045	38%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24	0	24	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.456	60	6.516	5.516	3.225	85%	58%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	4	37%	14%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	45	10.442	8.203	5.076	79%	62%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	3.574	1.980	53%	55%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.900	0	2.900	0	0	0%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	2.135	0	2.135	2.134	1.684	100%	79%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.738	0	1.738	1.440	296	83%	21%
214	CONTINGENCIAS	5.494	0	5.494	2.489	2.489	45%	100%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.469	0	10.469	424	414	4%	98%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.235	0	14.235	1.464	452	10%	31%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	1.459	452	59%	31%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	11.763	0	11.763	5	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	704.285	-125.256	579.029	438.752	105.908	76%	24%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.643	783	26%	48%
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	22.139	100%	31%