

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-14.229	904.320	573.846	63%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-5.501	763.738	433.527	57%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	38.278	38%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	8.900	32.529	32.491	100%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	2.384	15.045	15.045	100%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	6.516	17.446	17.446	100%
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	362.756	58%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	0	938	675	72%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	675	96%
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	612.405	221.267	76%	36%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	539.017	196.195	74%	36%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	79.013	60.286	68%	76%
21101	PERSONAL	16.796	6	16.802	11.651	11.390	69%	98%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	-66	46.625	39.545	26.483	85%	67%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	-45	21.295	4.249	4.249	20%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	3.002	86%	63%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	219	219	30%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	4.453	4.453	56%	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	5.682	4.287	87%	75%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	10	37%	36%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	45	10.442	8.455	6.193	81%	73%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	6.540	2.070	97%	32%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.900	0	2.900	2.900	0	100%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	2.135	0	2.135	2.134	1.684	100%	79%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.738	0	1.738	1.506	386	87%	26%
214	CONTINGENCIAS	5.494	0	5.494	2.489	2.489	45%	100%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.469	0	10.469	425	425	4%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.235	0	14.235	5.446	585	38%	11%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	1.459	582	59%	40%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	11.763	0	11.763	3.987	3	34%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	704.285	-125.256	579.029	445.104	130.340	77%	29%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.699	1.012	27%	60%
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	24.060	100%	34%