

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-14.229	904.320	566.020	63%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-5.501	763.738	425.774	56%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	0	101.895	32.381	32%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	8.900	32.529	30.635	94%
12201	CARTERA	38	0	38	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	2.384	15.045	14.281	95%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	6.516	17.446	16.354	94%
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	602	64%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	602	86%
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	601.268	201.390	74%	33%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-125.256	731.922	527.923	177.870	72%	34%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	0	115.922	75.220	53.697	65%	71%
21101	PERSONAL	16.796	6	16.802	10.687	10.426	64%	98%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	-66	46.625	37.419	23.130	80%	62%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	-45	21.295	3.918	3.918	18%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	0	5.486	4.731	2.467	86%	52%
21105	CONTRIBUCIONES	725	0	725	219	219	30%	100%
21106	SEGUROS	7.931	0	7.931	4.233	4.233	53%	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	5.633	3.697	86%	66%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	28	4	37%	14%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	45	10.442	8.352	5.603	80%	67%
212	INVERSIÓN	6.773	0	6.773	3.661	2.012	54%	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	1.527	328	88%	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	424	4%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.235	0	14.235	1.464	521	10%	36%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	0	2.472	1.459	521	59%	36%
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	444.665	118.727	77%	27%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.656	811	26%	49%
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	22.709	100%	32%