

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-218.793	699.756	587.314	84%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-210.934	558.305	446.992	80%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	-47.256	54.639	46.173	85%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	14.732	38.361	32.864	86%
12201	CARTERA	38	-38	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	5.859	18.520	15.418	83%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	8.911	19.841	17.446	88%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	-1	2	2	100%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	643.712	-178.409	465.303	367.953	79%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	869	1.807	678	38%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	678	97%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	236	869	1.105	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
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>925.906</b>	<b>-246.753</b>	<b>679.153</b>	617.550	238.822	<b>91%</b>	<b>39%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>857.178</b>	<b>-256.041</b>	<b>601.137</b>	544.133	212.701	<b>91%</b>	<b>39%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>115.922</b>	<b>-22.681</b>	<b>93.241</b>	82.825	67.033	<b>89%</b>	<b>81%</b>
<b>21101</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>16.796</b>	<b>-322</b>	<b>16.474</b>	12.765	12.530	<b>77%</b>	<b>98%</b>
<b>21102</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS</b>	<b>46.691</b>	<b>-4.947</b>	<b>41.744</b>	40.194	29.936	<b>96%</b>	<b>74%</b>
<b>21103</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES</b>	<b>21.340</b>	<b>-15.989</b>	<b>5.351</b>	4.752	4.752	<b>89%</b>	<b>100%</b>
<b>21104</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>5.486</b>	<b>-293</b>	<b>5.193</b>	4.965	3.528	<b>96%</b>	<b>71%</b>
<b>21105</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>725</b>	<b>-21</b>	<b>704</b>	219	219	<b>31%</b>	<b>100%</b>
<b>21106</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.931</b>	<b>-234</b>	<b>7.697</b>	4.496	4.496	<b>58%</b>	<b>100%</b>
<b>21107</b>	<b>SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>24</b>	<b>-19</b>	<b>5</b>	0	0	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>21108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>6.456</b>	<b>465</b>	<b>6.921</b>	6.858	4.788	<b>99%</b>	<b>70%</b>
<b>21109</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	27	10	<b>36%</b>	<b>37%</b>
<b>21110</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.397</b>	<b>-1.321</b>	<b>9.076</b>	8.549	6.774	<b>94%</b>	<b>79%</b>
<b>212</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>6.773</b>	<b>94</b>	<b>6.867</b>	6.556	2.514	<b>95%</b>	<b>38%</b>
<b>21201</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	2.900	0	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>21202</b>	<b>PROYECTOS PROPIOS</b>	<b>2.135</b>	<b>250</b>	<b>2.385</b>	2.133	1.987	<b>89%</b>	<b>93%</b>
<b>21203</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1.738</b>	<b>-156</b>	<b>1.582</b>	1.523	527	<b>96%</b>	<b>35%</b>
<b>214</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>5.494</b>	<b>-3.005</b>	<b>2.489</b>	2.489	2.489	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>216</b>	<b>SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS</b>	<b>10.469</b>	<b>-4.759</b>	<b>5.710</b>	425	425	<b>7%</b>	<b>100%</b>
<b>217</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.235</b>	<b>-8.249</b>	<b>5.986</b>	5.446	670	<b>91%</b>	<b>12%</b>
<b>21701</b>	<b>TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>2.472</b>	<b>-986</b>	<b>1.486</b>	1.459	665	<b>98%</b>	<b>46%</b>
<b>21702</b>	<b>CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS</b>	<b>11.763</b>	<b>-7.263</b>	<b>4.500</b>	3.987	5	<b>89%</b>	<b>0%</b>
<b>219</b>	<b>RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS</b>	<b>704.285</b>	<b>-217.441</b>	<b>486.844</b>	446.392	139.570	<b>92%</b>	<b>31%</b>
<b>23</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>0</b>	<b>6.327</b>	<b>6.327</b>	1.728	1.243	<b>27%</b>	<b>72%</b>
<b>29</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>53.216</b>	<b>-18.016</b>	<b>35.200</b>	0	0	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES</b>	<b>68.728</b>	<b>2.961</b>	<b>71.689</b>	71.689	24.878	<b>100%</b>	<b>35%</b>