

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2023	Total Modificaciones 2023	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo Ingresos 2023	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	918.549	-218.793	699.756	612.289	88%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	148.372	-15.055	133.317	133.317	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	769.239	-210.934	558.305	471.094	84%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	101.895	-47.256	54.639	49.910	91%
122	RECURSOS DE CAPITAL	23.629	14.732	38.361	35.975	94%
12201	CARTERA	38	-38	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	12.661	5.859	18.520	17.214	93%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	10.930	8.911	19.841	18.761	95%
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	385.207	83%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	938	869	1.807	1.551	86%
131	ARRENDAMIENTOS	702	0	702	681	97%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	236	869	1.105	870	79%
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	-246.753	679.153	626.819	266.223	92%	42%
21	GASTOS OPERACIONALES	857.178	-256.041	601.137	553.513	237.545	92%	43%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.922	-22.681	93.241	88.280	77.270	95%	88%
21101	PERSONAL	16.796	-322	16.474	14.503	14.283	88%	98%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	46.691	-4.947	41.744	40.653	34.034	97%	84%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	21.340	-15.989	5.351	5.040	5.040	94%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	5.486	-293	5.193	5.142	3.997	99%	78%
21105	CONTRIBUCIONES	725	-21	704	526	526	75%	100%
21106	SEGUROS	7.931	-234	7.697	6.738	6.738	88%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24	-19	5	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.456	465	6.921	6.872	5.297	99%	77%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76	0	76	27	10	36%	37%
21110	GASTOS DIVERSOS	10.397	-1.321	9.076	8.779	7.345	97%	84%
212	INVERSIÓN	6.773	94	6.867	6.844	2.683	100%	39%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.900	0	2.900	2.900	0	100%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	2.135	250	2.385	2.383	1.987	100%	83%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.738	-156	1.582	1.561	696	99%	45%
214	CONTINGENCIAS	5.494	-3.005	2.489	2.489	2.489	100%	100%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.469	-4.759	5.710	1.066	431	19%	40%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.235	-8.249	5.986	5.446	746	91%	14%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	2.472	-986	1.486	1.459	741	98%	51%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	11.763	-7.263	4.500	3.987	5	89%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	704.285	-217.441	486.844	449.388	153.926	92%	34%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.327	6.327	1.617	1.275	26%	79%
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	27.403	100%	38%