

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2024	Total Modificaciones 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Recaudo Ingresos 2024	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.008.922	41.336	1.050.258	546.078	52%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	116.115	7.545	123.660	123.660	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	887.010	33.294	920.304	417.131	45%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	135.983	0	135.983	6.787	5%
122	RECURSOS DE CAPITAL	26.831	0	26.831	8.348	31%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	15.672	0	15.672	4.230	27%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	11.159	0	11.159	4.118	37%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	1	33%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	724.193	33.294	757.487	401.995	53%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.243	0	1.243	236	19%
131	ARRENDAMIENTOS	961	0	961	236	25%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	282	0	282	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	497	5.051	5.051	100%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2024	Total Modificaciones 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Total Compromisos 2024	Total Obligaciones 2024	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	992.437	24.622	1.017.059	401.537	54.332	39%	14%
21	GASTOS OPERACIONALES	921.575	25.693	947.268	336.355	38.377	36%	11%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.957	0	129.957	35.565	9.301	27%	26%
21101	PERSONAL	17.402	0	17.402	3.188	3.180	18%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	53.903	0	53.903	22.436	2.771	42%	12%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	22.186	0	22.186	871	871	4%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.771	0	7.771	2.719	622	35%	23%
21105	CONTRIBUCIONES	637	0	637	169	169	27%	100%
21106	SEGUROS	7.163	0	7.163	161	161	2%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42	0	42	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.419	0	8.419	2.043	539	24%	26%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.370	0	12.370	3.978	988	32%	25%
212	INVERSIÓN	1.203	0	1.203	0	0	0%	0%
21201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0%	0%
21202	PROYECTOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0%	0%
21203	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.203	0	1.203	0	0	0%	0%
214	CONTINGENCIAS	3.950	0	3.950	0	0	0%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.648	0	10.648	4.616	4.616	43%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	37.271	0	37.271	3	2	0%	67%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	3.366	0	3.366	3	2	0%	67%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	33.905	0	33.905	0	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	738.546	25.693	764.239	296.171	24.458	39%	8%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	497	5.051	442	93	9%	21%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	30.838	9.114	39.952	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	66.308	-1.568	64.740	64.740	15.862	100%	25%