

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2024	Total Modificaciones 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Recaudo Ingresos 2024	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.008.922	51.838	1.060.760	609.501	57%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	116.115	7.545	123.660	123.660	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	887.010	43.796	930.806	480.393	52%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	135.983	0	135.983	25.316	19%
122	RECURSOS DE CAPITAL	26.831	10.502	37.333	14.253	38%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	15.672	0	15.672	6.246	40%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	11.159	10.502	21.661	8.007	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	440.823	58%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.243	0	1.243	397	32%
131	ARRENDAMIENTOS	961	0	961	397	41%
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	467.583	98.660	46%	21%
21	GASTOS OPERACIONALES	921.575	25.693	947.268	402.400	80.324	42%	20%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.957	0	129.957	59.864	27.799	46%	46%
21101	PERSONAL	17.402	0	17.402	5.359	5.358	31%	100%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	53.903	-910	52.993	26.989	9.078	51%	34%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	22.186	0	22.186	2.844	2.844	13%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.771	0	7.771	6.759	2.060	87%	30%
21105	CONTRIBUCIONES	637	0	637	169	169	27%	100%
21106	SEGUROS	7.163	0	7.163	3.515	3.471	49%	99%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42	800	842	800	0	95%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.419	0	8.419	6.544	2.057	78%	31%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.370	110	12.480	6.885	2.762	55%	40%
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	5.026	4.959	47%	99%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	37.271	0	37.271	1.214	54	3%	4%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	3.366	0	3.366	1.214	54	36%	4%
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	336.296	47.512	44%	14%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	497	5.051	443	187	9%	42%
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	18.149	100%	28%