

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	625.821	59%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	116.115	7.545	123.660	123.660	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	887.010	43.796	930.806	496.554	53%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	135.983	0	135.983	34.852	26%
122	RECURSOS DE CAPITAL	26.831	10.502	37.333	20.877	56%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	15.672	0	15.672	8.033	51%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	11.159	10.502	21.661	12.844	59%
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	440.824	58%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.243	0	1.243	556	45%
131	ARRENDAMIENTOS	961	0	961	556	58%
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	585.403	135.903	58%	23%
21	GASTOS OPERACIONALES	921.575	25.693	947.268	520.233	115.160	55%	22%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.957	0	129.957	69.055	43.259	53%	63%
21101	PERSONAL	17.402	0	17.402	8.401	8.256	48%	98%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	53.903	-910	52.993	31.050	16.076	59%	52%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	22.186	0	22.186	4.010	4.010	18%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.771	0	7.771	6.759	2.698	87%	40%
21105	CONTRIBUCIONES	637	0	637	237	237	37%	100%
21106	SEGUROS	7.163	0	7.163	3.711	3.708	52%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42	800	842	800	480	95%	60%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.419	0	8.419	6.653	2.544	79%	38%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.370	110	12.480	7.434	5.250	60%	71%
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	4.993	47%	99%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	37.271	0	37.271	3.167	208	8%	7%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	3.366	0	3.366	1.230	208	37%	17%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	33.905	0	33.905	1.937	0	6%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	738.546	25.693	764.239	442.985	66.700	58%	15%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	497	5.051	430	240	9%	56%
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	20.503	100%	32%