

| 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                   | 659.042               | 62%       |
| 11    | DISPONIBILIDAD INICIAL                         | 116.115          | 7.545                     | 123.660                     | 123.660               | 100%      |
| 12    | INGRESOS OPERACIONALES                         | 887.010          | 43.796                    | 930.806                     | 529.695               | 57%       |
| 121   | SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES            | 135.983          | 0                         | 135.983                     | 35.995                | 26%       |
| 122   | RECURSOS DE CAPITAL                            | 26.831           | 10.502                    | 37.333                      | 24.645                | 66%       |
| 12201 | CARTERA                                        | 0                | 0                         | 0                           | 0                     | 0%        |
| 12202 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO          | 15.672           | 0                         | 15.672                      | 9.346                 | 60%       |
| 12203 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS | 11.159           | 10.502                    | 21.661                      | 15.299                | 71%       |
| 12205 | VENTA DE ACTIVOS                               | 0                | 0                         | 0                           | 0                     | 0%        |
| 123   | OTROS INGRESOS OPERACIONALES                   | 3                | 0                         | 3                           | 2                     | 67%       |
| 129   | RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS                 | 724.193          | 33.294                    | 757.487                     | 469.053               | 62%       |
| 13    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | 1.243            | 0                         | 1.243                       | 636                   | 51%       |
| 131   | ARRENDAMIENTOS                                 | 961              | 0                         | 961                         | 636                   | 66%       |
| 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                   | 607.675                | 154.383                 | 60%                         | 25%                   |
| 21    | GASTOS OPERACIONALES                                       | 921.575          | 25.693                    | 947.268                     | 542.533                | 132.254                 | 57%                         | 24%                   |
| 211   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 129.957          | 0                         | 129.957                     | 78.054                 | 50.714                  | 60%                         | 65%                   |
| 21101 | PERSONAL                                                   | 17.402           | 0                         | 17.402                      | 9.505                  | 9.362                   | 55%                         | 98%                   |
| 21102 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS                        | 53.903           | -910                      | 52.993                      | 36.617                 | 19.530                  | 69%                         | 53%                   |
| 21103 | IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES            | 22.186           | 0                         | 22.186                      | 4.232                  | 4.232                   | 19%                         | 100%                  |
| 21104 | ARRENDAMIENTOS                                             | 7.771            | 0                         | 7.771                       | 6.759                  | 3.750                   | 87%                         | 55%                   |
| 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                       | 7.650                  | 3.618                   | 91%                         | 47%                   |
| 21109 | ADECUACIONES E INSTALACIONES                               | 64               | 0                         | 64                          | 0                      | 0                       | 0%                          | 0%                    |
| 21110 | GASTOS DIVERSOS                                            | 12.370           | 110                       | 12.480                      | 8.543                  | 5.797                   | 68%                         | 68%                   |
| 212   | INVERSIÓN                                                  | 1.203            | 0                         | 1.203                       | 1.202                  | 0                       | 100%                        | 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                       | 1.202                  | 0                       | 100%                        | 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                  | 295                     | 8%                          | 9%                    |
| 21701 | TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL                                 | 3.366            | 0                         | 3.366                       | 1.230                  | 295                     | 37%                         | 24%                   |
| 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                     | 455.084                | 76.252                  | 60%                         | 17%                   |
| 23    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                | 4.554            | 497                       | 5.051                       | 430                    | 267                     | 9%                          | 62%                   |
| 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                      | 64.712                 | 21.862                  | 100%                        | 34%                   |