

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	700.103	66%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	116.115	7.545	123.660	123.660	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	887.010	43.796	930.806	570.597	61%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	135.983	0	135.983	43.960	32%
122	RECURSOS DE CAPITAL	26.831	10.502	37.333	31.998	86%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	15.672	0	15.672	11.082	71%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	11.159	10.502	21.661	20.916	97%
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	494.637	65%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.243	0	1.243	795	64%
131	ARRENDAMIENTOS	961	0	961	795	83%
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	673.869	200.021	66%	30%
21	GASTOS OPERACIONALES	921.575	25.693	947.268	608.680	176.204	64%	29%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.957	0	129.957	88.784	67.561	68%	76%
21101	PERSONAL	17.402	-233	17.169	11.886	11.744	69%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	53.903	-642	53.261	40.510	26.842	76%	66%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	22.186	-58	22.128	5.366	5.366	24%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.771	-617	7.154	6.759	4.762	94%	70%
21105	CONTRIBUCIONES	637	0	637	580	580	91%	100%
21106	SEGUROS	7.163	-34	7.129	4.254	4.251	60%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42	961	1.003	800	560	80%	70%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.419	-159	8.260	7.909	4.519	96%	57%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.370	782	13.152	10.720	8.937	82%	83%
212	INVERSIÓN	1.203	0	1.203	1.202	69	100%	6%
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	69	100%	6%
214	CONTINGENCIAS	3.950	0	3.950	0	0	0%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.648	0	10.648	5.042	5.001	47%	99%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	37.271	0	37.271	3.168	438	8%	14%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	3.366	0	3.366	1.231	429	37%	35%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	33.905	0	33.905	1.937	9	6%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	738.546	25.693	764.239	510.484	103.135	67%	20%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	497	5.051	477	280	9%	59%
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	23.537	100%	36%