

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	712.586	67%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	116.115	7.545	123.660	123.660	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	887.010	43.795	930.805	583.080	63%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	135.983	-3.552	132.431	45.964	35%
122	RECURSOS DE CAPITAL	26.831	14.000	40.831	35.626	87%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	15.672	-1.652	14.020	12.088	86%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	11.159	15.652	26.811	23.538	88%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	54	57	2	4%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	724.193	33.293	757.486	501.488	66%
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	678.296	226.655	67%	33%
21	GASTOS OPERACIONALES	921.575	25.693	947.268	613.107	201.926	65%	33%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.957	0	129.957	92.852	75.146	71%	81%
21101	PERSONAL	17.402	-233	17.169	13.051	12.903	76%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	53.903	-641	53.262	42.109	30.282	79%	72%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	22.186	-58	22.128	6.486	6.486	29%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.771	-617	7.154	6.759	5.261	94%	78%
21105	CONTRIBUCIONES	637	0	637	580	580	91%	100%
21106	SEGUROS	7.163	-34	7.129	4.279	4.276	60%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42	961	1.003	800	640	80%	80%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.419	-159	8.260	7.957	5.097	96%	64%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.370	782	13.152	10.831	9.621	82%	89%
212	INVERSIÓN	1.203	0	1.203	1.202	105	100%	9%
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	105	100%	9%
214	CONTINGENCIAS	3.950	0	3.950	0	0	0%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.648	0	10.648	5.487	5.357	52%	98%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	37.271	0	37.271	3.168	590	8%	19%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	3.366	0	3.366	1.231	533	37%	43%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	33.905	0	33.905	1.937	57	6%	3%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	738.546	25.693	764.239	510.398	120.728	67%	24%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	497	5.051	477	288	9%	60%
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	24.441	100%	38%