

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	723.062	68%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	116.115	7.545	123.660	123.660	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	887.010	43.796	930.806	593.397	64%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	135.983	-3.552	132.431	52.183	39%
122	RECURSOS DE CAPITAL	26.831	14.000	40.831	39.669	97%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	15.672	-1.652	14.020	13.077	93%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	11.159	15.652	26.811	26.592	99%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	54	57	56	98%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	724.193	33.294	757.487	501.489	66%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.243	0	1.243	954	77%
131	ARRENDAMIENTOS	961	0	961	954	99%
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	775.733	265.602	76%	34%
21	GASTOS OPERACIONALES	921.575	25.693	947.268	710.608	240.108	75%	34%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.957	0	129.957	97.634	84.053	75%	86%
21101	PERSONAL	17.402	-233	17.169	14.806	14.646	86%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	53.903	-642	53.261	43.148	35.146	81%	81%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	22.186	-58	22.128	6.918	6.918	31%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.771	-617	7.154	6.855	5.796	96%	85%
21105	CONTRIBUCIONES	637	0	637	580	580	91%	100%
21106	SEGUROS	7.163	-34	7.129	4.453	4.449	62%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42	961	1.003	937	640	93%	68%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.419	-159	8.260	7.868	5.703	95%	72%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.370	782	13.152	12.069	10.175	92%	84%
212	INVERSIÓN	1.203	0	1.203	1.202	144	100%	12%
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	144	100%	12%
214	CONTINGENCIAS	3.950	0	3.950	855	0	22%	0%
216	SENTENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS	10.648	0	10.648	5.465	5.465	51%	100%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	37.271	0	37.271	10.992	688	29%	6%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	3.366	0	3.366	1.232	631	37%	51%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	33.905	0	33.905	9.760	57	29%	1%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	738.546	25.693	764.239	594.460	149.758	78%	25%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	497	5.051	477	296	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	64.648	25.198	100%	39%