

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2024	Total Modificaciones 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Recaudo Ingresos 2024	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.008.922	0	1.008.922	498.737	49%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	116.115	0	116.115	116.115	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	887.010	0	887.010	377.996	43%
121	SERVICIOS - HONORARIOS Y COMISIONES	135.983	0	135.983	1.146	1%
122	RECURSOS DE CAPITAL	26.831	0	26.831	2.335	9%
12201	CARTERA	0	0	0	0	0%
12202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTERRITORIO	15.672	0	15.672	814	5%
12203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERENCIA DE PROYECTOS	11.159	0	11.159	1.521	14%
12205	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%
123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3	0	3	0	0%
129	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	724.193	0	724.193	374.515	52%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.243	0	1.243	72	6%
131	ARRENDAMIENTOS	961	0	961	72	7%
132	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	282	0	282	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	0	4.554	4.554	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	-1.568	990.869	373.355	11.669	38%	3%
21	GASTOS OPERACIONALES	921.575	0	921.575	308.273	5.699	33%	2%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.958	0	129.958	11.271	1.469	9%	13%
21101	PERSONAL	17.402	0	17.402	1.097	1.081	6%	99%
21102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIAS	53.903	0	53.903	3.926	33	7%	1%
21103	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	22.186	0	22.186	180	180	1%	100%
21104	ARRENDAMIENTOS	7.772	0	7.772	1.920	0	25%	0%
21105	CONTRIBUCIONES	637	0	637	0	0	0%	0%
21106	SEGUROS	7.163	0	7.163	90	90	1%	100%
21107	SOFTWARE, HARDWARE, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42	0	42	0	0	0%	0%
21108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.419	0	8.419	955	1	11%	0%
21109	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64	0	64	0	0	0%	0%
21110	GASTOS DIVERSOS	12.370	0	12.370	3.103	84	25%	3%
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	3.354	0	31%	0%
217	OTROS GASTOS OPERACIONALES	37.270	0	37.270	1	1	0%	100%
21701	TRANSPORTE VIGENCIA ACTUAL	3.366	0	3.366	1	1	0%	100%
21702	CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS PROYECTOS	33.904	0	33.904	0	0	0%	0%
219	RECURSOS GERENCIA DE PROYECTOS	738.546	0	738.546	293.647	4.229	40%	1%
23	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.554	0	4.554	342	70	8%	20%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	30.838	0	30.838	0	0	0%	0%
	CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES VIG. ANTERIORES	66.308	-1.568	64.740	64.740	5.900	100%	9%