

EJECUCION PRESPUESTAL JULIO DE 2024

INGRESOS							
CODIGO	NOMBRE	Presupuesto Inicial 2024	Modificaciones	Presupuesto Definitivo 2024	Recaudo 2024	Mensualización	% Recaudo
0	Disponibilidad inicial	5,724,944,749	-	5,724,944,749	41,839,932,367	41,839,932,367	731%
1	INGRESOS CORRIENTES	965,671,931,515	88,060,000	965,759,991,515	511,827,442,765	561,922,297,764	53%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	965,671,931,515	-	-	511,827,442,765	561,922,297,764	
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	185,886,640	-	
1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	185,886,640	-	
1-02-3-01-05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	185,886,640	-	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	965,671,931,515	88,060,000	965,759,991,515	511,641,556,125	561,922,297,764	53%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	951,045,814,696	-	951,045,814,696	509,492,876,893	554,776,725,239	53.6%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3,212,598,527	-	3,212,598,527	1,968,472,407	1,874,015,807	61.3%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11,413,518,292	88,060,000	11,501,578,292	180,206,825	5,271,556,717	1.6%
2	RECURSOS DE CAPITAL	271,176,854,709	611,700,000	271,788,554,709	50,403,687,232	36,379,391,301	19%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,367,940,465	-	2,367,940,465	863,660,911	1,381,298,605	36%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	231,055,265,533	-	231,055,265,533	-	-	0.0%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	33,700,586	183,300,000	217,000,586	140,373,129	126,583,675	64.7%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	7,436,013,848	428,400,000	7,864,413,848	2,293,107,242	4,587,574,745	29.2%
2-13	REINTEGROS	30,283,934,277	-	30,283,934,277	47,106,545,950	30,283,934,277	155.5%
TOTAL INGRESOS		1,242,573,730,973	699,760,000	1,243,273,490,973	604,071,062,364	640,141,621,432	48.6%

GASTOS								
CODIGO	NOMBRE	Presupuesto Inicial 2024	Modificaciones	Presupuesto Definitivo 2024	Compromisos 2024	Mensualización	Pagos 2024	%Presupuesto / Compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113,269,777,141	271,360,000	113,541,137,141	101,700,896,016	103,369,387,837	55,108,775,848	90%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	31,419,506,888	19,401,496	31,438,908,384	27,022,927,057	27,215,308,406	15,671,232,966	86%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	23,807,156,929	-	23,807,156,929	21,918,748,545	21,823,227,184.92	12,028,329,294	92%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7,612,349,959	19,401,496	7,631,751,455	5,104,178,512	5,392,081,221	3,642,903,672	67%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,450,162,310	13,924,070	15,464,086,380	11,607,913,718	11,896,624,978.70	6,332,921,551	75%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,030,608	-	261,030,608	140,169,375	154,008,058.72	24,759,862	54%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	50,000,000	183,300,000	233,300,000	118,900,000	130,000,000	118,900,000	51%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	2,625,543,006	-	2,625,543,006	1,772,041,937	1,725,543,006	1,080,050,149	67%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	63,463,534,329	54,734,434	63,518,268,763	61,038,943,929	62,247,903,388	31,880,911,320	96%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	65,287,315,241	-	65,287,315,241	60,041,523,744	65,287,315,241	33,070,826,390	92%
C-10-01	PRINCIPAL	25,928,212,996	-	25,928,212,996	25,918,726,047	25,928,212,996	14,177,577,241	100%
C-10-02	INTERESES	39,359,102,245	-	39,359,102,245	34,122,797,697	39,359,102,245	18,893,249,149	87%
D	INVERSIÓN	1,064,016,638,591	428,400,000	1,064,445,038,591	1,008,843,944,252	1,011,249,444,082	524,226,028,919	95%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	20,678,989,843	-	20,678,989,843	20,136,103,885	11,074,857,137	1,646,729,810	97%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	952,443,711	-	952,443,711	741,220,831	714,332,783	120,857,251	78%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	934,261,422,691	-	934,261,422,691	885,993,220,578	896,890,965,783	478,921,412,732	95%
D-2102-1900-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	26,655,227,798	428,400,000	27,083,627,798	25,238,665,116	25,988,847,103	13,808,120,479	93%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	81,468,554,548	-	81,468,554,548	76,734,733,842	76,580,441,275	29,728,908,647	94%
TOTAL	GASTOS	1,242,573,730,973	699,760,000	1,243,273,490,973	1,170,586,364,012	1,179,906,147,160	612,405,631,157	94%

Maria Alejandra Gómez G
 MARIA ALEJANDRA GÓMEZ GIRALDO
 Líder de Presupuesto