

EJECUCION PRESPUESTAL ENERO 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	-	965,671,931,515	76,972,528,313	79,521,534,435	8%	
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	965,671,931,515	-	-	76,972,528,313	79,521,534,435		
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	23,248,580	-		
1-02-3-01-05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	23,248,580	-		
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	965,671,931,515	-	965,671,931,515	76,949,279,733	79,521,534,435	8%	
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	951,045,814,696	-	951,045,814,696	76,529,257,906	79,253,817,891	8.0%	
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3,212,598,527	-	3,212,598,527	239,815,002	267,716,544	7.5%	
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11,413,518,292	-	11,413,518,292	180,206,825	-	1.6%	
2	RECURSOS DE CAPITAL	271,176,854,709	-	271,176,854,709	7,861,625,862	819,804,575	3%	
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,367,940,465	-	2,367,940,465	160,293,158	197,328,372	7%	
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	-	33,700,586	3,804,050	2,808,382	11.3%	
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	7,436,013,848	-	7,436,013,848	1,787,233,403	619,667,821	24.0%	
2-13	REINTEGROS	30,283,934,277	-	30,283,934,277	5,910,295,251	-	19.5%	
TOTAL INGRESOS		1,242,573,730,973	-	1,242,573,730,973	126,674,086,542	122,181,271,377	10.2%	

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	-	113,269,777,141	86,606,959,572	72,431,672,930	7,968,888,221	76%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	31,419,506,888	-	31,419,506,888	15,912,763,270	2,618,292,241	1,599,181,530	51%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	23,807,156,929	-	23,807,156,929	12,126,558,073	1,983,929,744.08	1,295,325,094	51%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7,612,349,959	-	7,612,349,959	3,786,205,197	634,362,497	303,856,436	50%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,450,162,310	-	15,450,162,310	9,449,490,378	9,270,097,386	1,081,263,258	61%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,030,608	-	261,030,608	114,452,158	117,463,774	-	44%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	0%
A-07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,625,543,006	-	2,625,543,006	1,772,041,937	135,461,917	116,186,128	67%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	63,463,534,329	-	63,463,534,329	59,358,211,829	60,290,357,613	5,172,257,305	94%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	65,287,315,241	-	65,287,315,241	51,528,865,801	53,479,584,568	4,095,465,754	79%
C-10-01	PRINCIPAL	25,928,212,996	-	25,928,212,996	25,918,726,047	25,928,212,996	1,460,993,545	100%
C-10-02	INTERESES	39,359,102,245	-	39,359,102,245	25,610,139,754	27,551,371,572	2,634,472,209	65%
D	INVERSIÓN	1,064,016,638,591	-	1,064,016,638,591	941,046,345,765	908,883,323,805	81,071,300,965	88%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TEMPORAL PAIPA	20,678,989,843	-	20,678,989,843	20,136,103,885	-	-	97%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN NPCH's	952,443,711	-	952,443,711	367,947,529	361,928,610	1,020,258	39%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	934,261,422,691	-	934,261,422,691	850,769,913,770	840,835,280,422	71,209,857,847	91%
D-2102-1900-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	26,655,227,798	-	26,655,227,798	25,244,179,434	25,322,466,408.10	3,631,251,338	95%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	81,468,554,548	-	81,468,554,548	44,528,201,147	42,363,648,365	6,229,171,522	55%
TOTAL GASTOS		1,242,573,730,973	-	1,242,573,730,973	1,079,182,171,138	1,034,794,581,303	93,135,654,940	87%


 MARIA ALEJANDRA GÓMEZ GIRALDO

Líder de Presupuesto