

EJECUCION PRESPUETAL FEBRERO 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	151,357,155,010	152,043,068,871	16%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	965,671,931,515	-	-	151,357,155,010	152,043,068,871	
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	46,497,160	-	
1-02-3-01-05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	46,497,160	-	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	965,671,931,515	-	965,671,931,515	151,310,657,850	152,043,068,871	16%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	951,045,814,696	-	951,045,814,696	150,515,721,234	151,507,635,783	15.8%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES. (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3,212,598,527	-	3,212,598,527	614,729,791	535,433,088	19.1%
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	8,040,753,892	1,639,609,150	3%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,367,940,465	-	2,367,940,465	280,431,702	394,656,744	12%
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	6,667,772	5,616,764	19.8%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	7,436,013,848	-	7,436,013,848	1,839,562,098	1,239,335,641	24.7%
2-13	REINTEGROS	30,283,934,277	-	30,283,934,277	5,914,092,320	-	19.5%
TOTAL INGRESOS		1,242,573,730,973	-	1,242,573,730,973	201,237,841,269	195,522,610,387	16.2%

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	88,025,026,098	74,125,202,609	16,515,287,517	78%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	31,419,506,888	-	31,419,506,888	16,345,907,443	2,618,292,241	3,733,453,911	52%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	23,807,156,929	-	23,807,156,929	12,167,900,612	1,983,929,744	2,939,338,536	51%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7,612,349,959	-	7,612,349,959	4,178,006,831	634,362,497	794,115,375	55%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,450,162,310	-	15,450,162,310	10,295,957,579	10,815,113,617	1,958,368,628	67%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,030,608	-	261,030,608	115,675,158	130,515,304	22,313,862	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	270,923,834	1,054,535,708	67%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	63,463,534,329	-	63,463,534,329	59,495,443,981	60,290,357,613	9,746,615,408	94%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	65,287,315,241	-	65,287,315,241	51,528,865,801	53,479,584,568	9,279,896,602	79%
C-10-01	PRINCIPAL	25,928,212,996	-	25,928,212,996	25,918,726,047	25,928,212,996	3,821,987,090	100%
C-10-02	INTERESES	39,359,102,245	-	39,359,102,245	25,610,139,754	27,551,371,572	5,457,909,512	65%
D	INVERSIÓN	1,064,016,638,591	-	1,064,016,638,591	946,649,455,681	931,590,829,905	157,880,081,890	89%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	20,678,989,843	-	20,678,989,843	20,136,103,885	10,068,051,943	-	97%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	952,443,711	-	952,443,711	367,947,529	400,026,359	1,020,258	39%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	934,261,422,691	-	934,261,422,691	855,122,633,215	850,177,894,649	139,068,027,438	92%
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	4,940,988,502	95%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	81,468,554,548	-	81,468,554,548	45,778,591,618	45,622,390,547	13,870,045,692	56%
TOTAL		1,242,573,730,973	-	1,242,573,730,973	1,086,203,347,580	1,059,195,617,081	183,675,266,009	87%

Maria Alejandra Gómez G.
MARIA ALEJANDRA GÓMEZ GIRALDO

Líder de Presupuesto