

EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 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	-	965,671,931,515	229,822,064,292	241,417,982,879	24%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	965,671,931,515	-	-	229,822,064,292	241,417,982,879	-
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	69,745,740	-	-
1-02-3-01-05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	69,745,740	-	-
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	965,671,931,515	-	965,671,931,515	229,752,318,552	241,417,982,879	24%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	951,045,814,696	-	951,045,814,696	228,554,014,954	237,761,453,674	24.0%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3,212,598,527	-	3,212,598,527	1,018,096,773	803,149,632	31.7%
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	2,853,379,573	1.6%
2	RECURSOS DE CAPITAL	271,176,854,709	-	271,176,854,709	8,453,905,429	2,459,413,725	3%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,367,940,465	-	2,367,940,465	384,919,605	591,985,116	16%
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	11,623,903	8,425,147	34.5%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	7,436,013,848	-	7,436,013,848	2,089,055,650	1,859,003,462	28.1%
2-13	REINTEGROS	30,283,934,277	-	30,283,934,277	5,968,306,271	-	19.7%
TOTAL INGRESOS		1,242,573,730,973	-	1,242,573,730,973	280,115,902,088	285,717,328,971	22.5%

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	88,714,748,185	84,037,078,434	24,485,244,486	78%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	31,419,506,888	-	31,419,506,888	16,354,077,731	9,757,964,212	5,835,070,356	52%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	23,807,156,929	-	23,807,156,929	12,171,255,744	5,951,789,232.25	4,512,605,812	51%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7,612,349,959	-	7,612,349,959	4,182,821,987	3,806,174,980	1,322,464,544	55%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,450,162,310	-	15,450,162,310	10,852,808,859	11,587,621,732.50	2,671,428,159	70%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,030,608	-	261,030,608	138,035,677	140,956,528.32	22,313,862	53%
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	1,625,543,006	1,056,407,435	67%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	63,463,534,329	-	63,463,534,329	59,597,783,981	60,924,992,956	14,900,024,674	94%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	65,287,315,241	-	65,287,315,241	51,528,865,801	53,479,584,568	13,663,917,960	79%
C-10-01	PRINCIPAL	25,928,212,996	-	25,928,212,996	25,918,726,047	25,928,212,996	6,182,980,635	100%
C-10-02	INTERESES	39,359,102,245	-	39,359,102,245	25,610,139,754	27,551,371,572	7,480,937,325	65%
D	INVERSIÓN	1,064,016,638,591	-	1,064,016,638,591	946,660,393,047	960,892,377,690	224,397,038,349	89%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	20,678,989,843	-	20,678,989,843	20,136,103,885	8,054,441,554	-	97%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	952,443,711	-	952,443,711	552,457,124	428,599,670	77,788,044	58%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	934,261,422,691	-	934,261,422,691	852,163,281,903	878,205,737,330	199,904,914,271	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	7,177,423,227	95%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	81,468,554,548	-	81,468,554,548	48,564,370,701	48,881,132,729	17,236,912,807	60%
TOTAL	GASTOS	1,242,573,730,973	-	1,242,573,730,973	1,086,904,007,033	1,098,409,040,692	262,546,200,795	87%


 MARIA ALEJANDRA GÓMEZ GIRALDO
 Líder de Presupuesto