

## EJECUCION PRESPUESTAL JUNIO 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	436,255,928,649	481,921,530,900	45%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	965,671,931,515	-	-	436,255,928,649	481,921,530,900	
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	116,242,900	-	
1-02-3-01-05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	139,496,480	-	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	965,671,931,515	88,060,000	965,759,991,515	436,116,432,169	481,921,530,900	45%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	951,045,814,696	-	951,045,814,696	434,244,430,777	475,522,907,348	45.7%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3,212,598,527	-	3,212,598,527	1,691,794,567	1,606,299,264	52.7%
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	4,792,324,288	1.6%
2	RECURSOS DE CAPITAL	271,176,854,709	611,700,000	271,788,554,709	8,998,189,695	5,224,677,450	3%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,367,940,465	-	2,367,940,465	760,412,274	1,183,970,233	32%
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	18,314,230	108,500,293	8.4%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	7,436,013,848	428,400,000	7,864,413,848	2,247,659,509	3,932,206,924	28.6%
2-13	REINTEGROS	30,283,934,277	-	30,283,934,277	5,971,803,682	-	19.7%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,242,573,730,973</b>	<b>699,760,000</b>	<b>1,243,273,490,973</b>	<b>487,094,050,711</b>	<b>528,986,140,716</b>	<b>39.2%</b>

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	92,540,873,045	94,382,125,116	47,761,971,361	82%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	31,419,506,888	19,401,496	31,438,908,384	18,139,632,209	18,328,045,685	13,464,189,069	58%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	23,807,156,929	-	23,807,156,929	13,774,663,878	13,887,508,208.58	10,370,186,241	58%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7,612,349,959	19,401,496	7,631,751,455	4,364,968,331	4,440,537,476	3,094,002,828	57%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,450,162,310	13,924,070	15,464,086,380	11,114,522,369	11,896,624,978.70	5,200,233,831	72%
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	118,424,400	51%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	2,625,543,006	-	2,625,543,006	1,772,041,937	1,625,543,006	1,062,588,430	67%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	63,463,534,329	54,734,434	63,518,268,763	61,255,607,155	62,247,903,388	27,891,775,769	96%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	65,287,315,241	-	65,287,315,241	62,319,170,569	65,287,315,241	28,474,090,623	95%
C-10-01	PRINCIPAL	25,928,212,996	-	25,928,212,996	25,918,726,047	25,928,212,996	12,716,583,696	100%
C-10-02	INTERESES	39,359,102,245	-	39,359,102,245	36,400,444,522	39,359,102,245	15,757,506,927	92%
D	INVERSIÓN	1,064,016,638,591	428,400,000	1,064,445,038,591	994,052,962,126	1,002,634,326,282	448,776,569,187	93%
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	936,174,612	97%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	952,443,711	-	952,443,711	691,320,831	571,466,227	102,885,344	73%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	934,261,422,691	-	934,261,422,691	878,389,758,974	896,890,965,783	413,647,341,788	94%
D-2102-1900-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	26,655,227,798	428,400,000	27,083,627,798	25,243,909,309	25,855,570,964	11,177,813,055	93%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	81,468,554,548	-	81,468,554,548	69,591,869,127	69,248,271,366	22,912,354,388	85%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,242,573,730,973</b>	<b>699,760,000</b>	<b>1,243,273,490,973</b>	<b>1,148,913,005,740</b>	<b>1,162,303,766,639</b>	<b>525,012,631,171</b>	<b>92%</b>

María Alejandra Gómez G.  
 MARIA ALEJANDRA GÓMEZ GIRALDO  
 Líder de Presupuesto