

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Recaudo Ingresos 2021	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.394.072	-19.868	1.374.204	664.970	48%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	150.869	-36.887	113.981	113.981	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.230.562	-376	1.230.186	540.800	44%
121	Servicios	89.937	0	89.937	36.742	41%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	0	89.937	36.742	41%
122	Recursos de Capital	25.569	0	25.569	7.744	30%
1221	Cartera	58	0	58	14	24%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	0	25.511	7.730	30%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	496.281	45%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	-376	868	33	4%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.314	17.028	19.342	4.268	22%
131	Arrendamientos	888	0	888	617	69%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	13.344	13.344	116	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	1.425	3.684	5.109	3.535	69%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.328	367	10.695	5.922	55%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Total Compromisos 2021	Total Ordenes de Pago 2021	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	1.394.072	-19.868	1.374.204	833.950	100.406	61%	12%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.267.564	0	1.267.564	824.700	97.842	65%	12%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.404	0	84.404	42.674	22.841	51%	54%
2111	Personal	13.436	-5	13.431	5.045	5.006	38%	99%
2112	Prestación de Servicios	43.210	-54	43.156	21.596	9.803	50%	45%
2113	Impuestos	6.997	-82	6.915	2.659	2.659	38%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-27	6.072	4.530	799	75%	18%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-33	669	82	82	12%	100%
2116	Seguros	3.760	25	3.786	2.549	2.549	67%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	0	1.564	1.044	703	67%	67%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	0	283	0	0	0%	0%
2119	Gastos Diversos	8.354	176	8.530	5.170	1.241	61%	24%
212	INVERSION	16.223	0	16.223	12.122	11.544	75%	95%
2121	Proyectos de Inversión	14.917	-169	14.749	11.646	11.344	79%	97%
2122	Adquisición de Activos	1.305	169	1.474	475	200	32%	42%
2123	Honorarios Consultorías	0	0	0	0	0	0%	0%
213	COLOCACIONES	0	0	0	0	0	0%	0%
215	CONTINGENCIAS	9.252	0	9.252	244	0	3%	0%
216	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0%	0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.113.812	0	1.113.812	769.529	63.374	69%	8%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	0	9.723	80	80	1%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	0	34.150	52	4	0%	7%
2191	Transporte	1.786	0	1.786	31	1	2%	3%
2192	Honorarios	32.364	0	32.364	21	3	0%	13%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	10.328	367	10.695	9.250	2.563	86%	28%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	-20.235	95.944	0	0	0%	0%