

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Recaudo Ingresos 2021	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.394.072	-16.497	1.377.575	710.229	52%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	150.869	-36.887	113.981	113.981	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.230.562	-376	1.230.186	564.477	46%
121	Servicios	89.937	0	89.937	50.218	56%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	0	89.937	50.218	56%
122	Recursos de Capital	25.569	0	25.569	11.529	45%
1221	Cartera	58	0	58	15	26%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	0	25.511	11.514	45%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	502.574	45%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	-376	868	156	18%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.314	17.028	19.342	17.705	92%
131	Arrendamientos	888	0	888	826	93%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	13.344	13.344	13.344	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	1.425	3.684	5.109	3.535	69%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.328	3.738	14.067	14.067	100%

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	-16.497	1.377.575	833.564	155.674	61%	19%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.267.564	0	1.267.564	823.947	151.523	65%	18%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.404	0	84.404	63.990	41.493	76%	65%
2111	Personal	13.436	-5	13.431	8.658	8.581	64%	99%
2112	Prestación de Servicios	43.210	278	43.488	36.787	19.597	85%	53%
2113	Impuestos	6.997	-91	6.906	3.526	3.526	51%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-854	5.245	4.530	2.104	86%	46%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-33	669	191	191	29%	100%
2116	Seguros	3.760	11	3.771	3.624	3.624	96%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	755	2.318	1.175	760	51%	65%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	-244	38	25	7	65%	27%
2119	Gastos Diversos	8.354	184	8.538	5.474	3.103	64%	57%
212	INVERSION	16.223	0	16.223	13.353	11.909	82%	89%
2121	Proyectos de Inversión	14.917	-219	14.699	11.856	11.454	81%	97%
2122	Adquisición de Activos	1.305	219	1.524	1.497	455	98%	30%
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	2.091	24	23%	1%
216	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0%	0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.113.812	0	1.113.812	730.257	96.720	66%	13%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	0	9.723	1.338	1.338	14%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	0	34.150	12.918	38	38%	0%
2191	Transporte	1.786	0	1.786	453	17	25%	4%
2192	Honorarios	32.364	0	32.364	12.465	21	39%	0%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	10.328	3.738	14.067	9.617	4.151	68%	43%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	-20.235	95.944	0	0	0%	0%