

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Recaudo Ingresos 2021	% Recaudo
1	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.394.072</b>	<b>-7.440</b>	<b>1.386.633</b>	<b>750.435</b>	<b>54%</b>
11	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>150.869</b>	<b>-36.887</b>	<b>113.981</b>	<b>113.981</b>	<b>100%</b>
12	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.230.562</b>	<b>-3.367</b>	<b>1.227.195</b>	<b>604.633</b>	<b>49%</b>
121	Servicios	89.937	5.660	95.596	66.538	70%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	5.660	95.596	66.538	70%
122	Recursos de Capital	25.569	-8.651	16.919	13.733	81%
1221	Cartera	58	0	58	17	28%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	-8.651	16.860	13.716	81%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	524.097	47%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	-376	868	265	31%
13	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.314</b>	<b>29.076</b>	<b>31.390</b>	<b>17.754</b>	<b>57%</b>
131	Arrendamientos	888	343	1.231	829	67%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	13.344	13.344	13.344	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	1.425	15.390	16.815	3.581	21%
14	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>10.328</b>	<b>3.738</b>	<b>14.067</b>	<b>14.067</b>	<b>100%</b>

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Total Compromisos 2021	Total Ordenes de Pago 2021	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.394.072</b>	-7.440	<b>1.386.633</b>	858.230	239.247	<b>62%</b>	<b>28%</b>
21	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.267.564</b>	-1.817	<b>1.265.747</b>	850.094	234.670	<b>67%</b>	<b>28%</b>
211	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>84.404</b>	1.122	<b>85.526</b>	70.609	53.406	<b>83%</b>	<b>76%</b>
2111	Personal	13.436	183	13.619	10.745	10.663	79%	99%
2112	Prestación de Servicios	43.210	-20	43.189	39.098	26.340	91%	67%
2113	Impuestos	6.997	-98	6.899	4.279	4.279	62%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-855	5.244	4.530	2.803	86%	62%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-39	663	638	638	96%	100%
2116	Seguros	3.760	1.161	4.921	3.889	3.889	79%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	781	2.345	1.200	892	51%	74%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	-253	30	25	7	83%	27%
2119	Gastos Diversos	8.354	262	8.615	6.206	3.895	72%	63%
212	<b>INVERSION</b>	<b>16.223</b>	0	<b>16.223</b>	13.494	12.484	<b>83%</b>	<b>93%</b>
2121	Proyectos de Inversión	14.917	-239	14.678	11.982	11.629	82%	97%
2122	Adquisición de Activos	1.305	239	1.544	1.512	855	98%	57%
2123	Honorarios Consultorías	0	0	0	0	0	0%	0%
213	<b>COLOCACIONES</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>	<b>0%</b>
215	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>9.252</b>	0	<b>9.252</b>	2.117	2.042	<b>23%</b>	<b>96%</b>
216	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0%	0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.113.812	0	1.113.812	749.282	164.453	67%	22%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	-2.805	6.918	1.405	1.405	20%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	-134	34.016	13.187	881	39%	7%
2191	Transporte	1.786	-134	1.652	573	38	35%	7%
2192	Honorarios	32.364	0	32.364	12.614	843	39%	7%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	10.328	3.738	14.067	8.136	4.576	58%	56%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	-9.361	106.819	0	0	0%	0%