

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	649.524	47%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	150.869	-36.887	113.981	113.981	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.230.562	-376	1.230.186	525.586	43%
121	Servicios	89.937	0	89.937	32.256	36%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	0	89.937	32.256	36%
122	Recursos de Capital	25.569	0	25.569	6.398	25%
1221	Cartera	58	0	58	13	23%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	0	25.511	6.385	25%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	486.931	44%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	-376	868	1	0%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.314	17.028	19.342	4.035	21%
131	Arrendamientos	888	0	888	386	43%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	13.344	13.344	116	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	1.425	3.684	5.109	3.533	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	728.906	73.608	53%	10%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.267.564	0	1.267.564	719.741	72.452	57%	10%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.404	0	84.404	38.393	16.606	45%	43%
2111	Personal	13.436	-5	13.431	4.018	3.982	30%	99%
2112	Prestación de Servicios	43.210	-54	43.156	20.132	6.596	47%	33%
2113	Impuestos	6.997	-82	6.915	2.451	2.451	35%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-27	6.072	4.530	371	75%	8%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-33	669	82	82	12%	100%
2116	Seguros	3.760	25	3.786	2.246	2.246	59%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	0	1.564	961	46	61%	5%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	0	283	0	0	0%	0%
2119	Gastos Diversos	8.354	176	8.530	3.974	832	47%	21%
212	INVERSION	16.223	0	16.223	2.740	2.031	17%	74%
2121	Proyectos de Inversión	14.917	0	14.917	2.296	1.940	15%	84%
2122	Adquisición de Activos	1.305	0	1.305	443	90	34%	20%
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	0	0	0%	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	678.476	53.736	61%	8%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	0	9.723	80	80	1%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	0	34.150	52	0	0%	0%
2191	Transporte	1.786	0	1.786	30	0	2%	1%
2192	Honorarios	32.364	0	32.364	21	0	0%	0%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	10.328	367	10.695	9.165	1.156	86%	13%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	-20.235	95.944	0	0	0%	0%