

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	674.525	49%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	150.869	-36.887	113.981	113.981	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.230.562	-376	1.230.186	550.354	45%
121	Servicios	89.937	0	89.937	40.904	45%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	0	89.937	40.904	45%
122	Recursos de Capital	25.569	0	25.569	9.160	36%
1221	Cartera	58	0	58	14	24%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	0	25.511	9.146	36%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	500.141	45%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	-376	868	149	17%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.314	17.028	19.342	4.268	22%
131	Arrendamientos	888	0	888	618	70%
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	3.738	14.067	5.922	42%

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	842.627	115.982	61%	14%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.267.564	0	1.267.564	833.378	112.741	66%	14%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.404	0	84.404	45.051	28.472	53%	63%
2111	Personal	13.436	-5	13.431	6.248	6.138	47%	98%
2112	Prestación de Servicios	43.210	-26	43.184	22.176	13.081	51%	59%
2113	Impuestos	6.997	-91	6.906	2.954	2.954	43%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-854	5.245	4.530	1.225	86%	27%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-33	669	82	82	12%	100%
2116	Seguros	3.760	11	3.771	2.637	2.637	70%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	699	2.262	1.119	712	49%	64%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	-188	94	25	0	26%	0%
2119	Gastos Diversos	8.354	489	8.843	5.280	1.642	60%	31%
212	INVERSION	16.223	0	16.223	12.257	11.698	76%	95%
2121	Proyectos de Inversión	14.917	-219	14.699	11.751	11.381	80%	97%
2122	Adquisición de Activos	1.305	219	1.524	506	318	33%	63%
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	775.110	72.010	70%	9%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	0	9.723	663	554	7%	84%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	0	34.150	53	6	0%	11%
2191	Transporte	1.786	0	1.786	31	3	2%	10%
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	3.738	14.067	9.250	3.242	66%	35%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	-20.235	95.944	0	0	0%	0%