

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	736.605	53%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	150.869	-36.887	113.981	113.981	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.230.562	-376	1.230.186	590.853	48%
121	Servicios	89.937	0	89.937	55.861	62%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	0	89.937	55.861	62%
122	Recursos de Capital	25.569	0	25.569	12.723	50%
1221	Cartera	58	0	58	15	26%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	0	25.511	12.707	50%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	522.054	47%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	-376	868	215	25%
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	841.736	198.706	61%	24%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.267.564	0	1.267.564	833.600	194.320	66%	23%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.404	0	84.404	66.981	47.294	79%	71%
2111	Personal	13.436	-10	13.426	9.693	9.610	72%	99%
2112	Prestación de Servicios	43.210	128	43.338	37.738	22.867	87%	61%
2113	Impuestos	6.997	-91	6.906	3.929	3.929	57%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-854	5.245	4.530	2.429	86%	54%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-33	669	191	191	29%	100%
2116	Seguros	3.760	241	4.001	3.886	3.886	97%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	755	2.318	1.178	825	51%	70%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	-244	38	25	7	65%	27%
2119	Gastos Diversos	8.354	109	8.463	5.812	3.549	69%	61%
212	INVERSION	16.223	0	16.223	13.457	12.297	83%	91%
2121	Proyectos de Inversión	14.917	-219	14.699	11.956	11.562	81%	97%
2122	Adquisición de Activos	1.305	219	1.524	1.501	735	99%	49%
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	1.938	23%	93%
216	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0%	0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.113.812	0	1.113.812	736.661	130.583	66%	18%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	0	9.723	1.338	1.338	14%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	0	34.150	13.071	871	38%	7%
2191	Transporte	1.786	0	1.786	457	27	26%	6%
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	4.386	58%	54%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	-20.235	95.944	0	0	0%	0%