

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Recaudo Ingresos 2021	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.394.072	0	1.394.072	197.216	14%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	150.869	0	150.869	150.869	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.230.562	0	1.230.562	46.347	4%
121	Servicios	89.937	0	89.937	12.746	14%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	0	89.937	12.746	14%
122	Recursos de Capital	25.569	0	25.569	1.944	8%
1221	Cartera	58	0	58	0	0%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	0	25.511	1.944	8%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	31.656	3%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	0	1.244	0	0%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.314	0	2.314	0	0%
131	Arrendamientos	888	0	888	0	0%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	0	0	0	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	1.425	0	1.425	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.328	0	10.328	0	0%

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	0	1.394.072	654.882	20.001	47%	3%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.267.564	0	1.267.564	646.156	20.001	51%	3%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.404	0	84.404	11.801	2.705	14%	23%
2111	Personal	13.436	0	13.436	1.008	1.005	8%	100%
2112	Prestación de Servicios	43.210	0	43.210	4.955	38	11%	1%
2113	Impuestos	6.997	0	6.997	1.528	1.528	22%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	0	6.099	1.028	43	17%	4%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	0	702	0	0	0%	0%
2116	Seguros	3.760	0	3.760	12	12	0%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	0	1.564	7	0	0%	0%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	0	283	0	0	0%	0%
2119	Gastos Diversos	8.354	0	8.354	3.264	81	39%	2%
212	INVERSION	16.223	0	16.223	188	0	1%	0%
2121	Proyectos de Inversión	14.917	0	14.917	188	0	1%	0%
2122	Adquisición de Activos	1.305	0	1.305	0	0	0%	0%
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	634.166	17.295	57%	3%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	0	9.723	1	1	0%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	0	34.150	0	0	0%	0%
2191	Transporte	1.786	0	1.786	0	0	0%	0%
2192	Honorarios	32.364	0	32.364	0	0	0%	0%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	10.328	0	10.328	8.726	0	84%	0%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	0	116.179	0	0	0%	0%