

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>0</b>	<b>1.394.072</b>	<b>647.118</b>	<b>46%</b>
11	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>150.869</b>	<b>0</b>	<b>150.869</b>	<b>150.869</b>	<b>100%</b>
12	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.230.562</b>	<b>0</b>	<b>1.230.562</b>	<b>489.996</b>	<b>40%</b>
121	<b>Servicios</b>	<b>89.937</b>	<b>0</b>	<b>89.937</b>	<b>27.529</b>	<b>31%</b>
1211	<b>Honorarios y Comisiones</b>	<b>89.937</b>	<b>0</b>	<b>89.937</b>	<b>27.529</b>	<b>31%</b>
122	<b>Recursos de Capital</b>	<b>25.569</b>	<b>0</b>	<b>25.569</b>	<b>4.749</b>	<b>19%</b>
1221	<b>Cartera</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>22%</b>
1222	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>25.511</b>	<b>0</b>	<b>25.511</b>	<b>4.737</b>	<b>19%</b>
123	<b>Recursos de Gerencia de Proyectos</b>	<b>1.113.812</b>	<b>0</b>	<b>1.113.812</b>	<b>457.717</b>	<b>41%</b>
124	<b>Otros Ingresos Operacionales</b>	<b>1.244</b>	<b>0</b>	<b>1.244</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
13	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.314</b>	<b>0</b>	<b>2.314</b>	<b>332</b>	<b>14%</b>
131	<b>Arrendamientos</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>332</b>	<b>37%</b>
132	<b>Venta de Activos No Operacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
133	<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>10.328</b>	<b>0</b>	<b>10.328</b>	<b>5.922</b>	<b>57%</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>	0	<b>1.394.072</b>	716.426	60.044	<b>51%</b>	<b>8%</b>
21	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.267.564</b>	0	<b>1.267.564</b>	716.413	59.422	<b>57%</b>	<b>8%</b>
211	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>84.404</b>	0	<b>84.404</b>	35.757	11.453	<b>42%</b>	<b>32%</b>
2111	Personal	13.436	7	13.443	2.916	2.889	22%	99%
2112	Prestación de Servicios	43.210	-41	43.169	18.882	3.451	44%	18%
2113	Impuestos	6.997	-82	6.915	2.254	2.254	33%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-27	6.072	4.530	216	75%	5%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-33	669	82	82	12%	100%
2116	Seguros	3.760	0	3.760	2.245	2.221	60%	99%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	0	1.564	953	8	61%	1%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	0	283	0	0	0%	0%
2119	Gastos Diversos	8.354	176	8.530	3.895	332	46%	9%
212	<b>INVERSION</b>	<b>16.223</b>	0	<b>16.223</b>	2.653	1.927	<b>16%</b>	<b>73%</b>
2121	Proyectos de Inversión	14.917	0	14.917	2.296	1.904	15%	83%
2122	Adquisición de Activos	1.305	0	1.305	356	24	27%	7%
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>	0	0	<b>0%</b>	<b>0%</b>
216	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>	<b>0%</b>
217	<b>RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS</b>	<b>1.113.812</b>	0	<b>1.113.812</b>	677.894	45.962	<b>61%</b>	<b>7%</b>
218	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>9.723</b>	0	<b>9.723</b>	80	80	<b>1%</b>	<b>100%</b>
219	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>34.150</b>	0	<b>34.150</b>	30	0	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2191	Transporte	1.786	0	1.786	30	0	2%	0%
2192	Honorarios	32.364	0	32.364	0	0	0%	0%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	<b>RECURSOS DE REGALIAS</b>	<b>10.328</b>	0	<b>10.328</b>	13	622	<b>0%</b>	<b>4917%</b>
29	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>116.179</b>	0	<b>116.179</b>	0	0	<b>0%</b>	<b>0%</b>