

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2020	Total Modificaciones 2020	Presupuesto Definitivo 2020	Recaudo Ingresos 2020	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.397.947	1.316	1.399.263	779.548	56%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	141.103	-12.734	128.369	128.369	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.248.622	-13.228	1.235.394	620.856	50%
121	Servicios	119.142	-13.228	105.914	55.613	53%
1211	Honorarios y Comisiones	119.142	-13.228	105.914	55.613	53%
122	Recursos de Capital	33.556	0	33.556	30.346	90%
1221	Cartera	58	0	58	0	0%
1222	Rendimientos Financieros	33.498	0	33.498	30.346	91%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.094.471	0	1.094.471	533.445	49%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.454	0	1.454	1.452	100%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.221	13.228	15.449	15.046	97%
131	Arrendamientos	2.048	0	2.048	1.816	89%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	13.228	13.228	13.228	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	173	0	173	2	1%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6.000	14.051	20.051	15.277	76%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2020	Total Modificaciones 2020	Presupuesto Definitivo 2020	Total Compromisos 2020	Total Ordenes de Pago 2020	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	1.397.947	1.316	1.399.263	857.077	217.990	61%	25%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.288.921	0	1.288.921	847.722	214.758	66%	25%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.534	-33	93.500	71.429	59.482	76%	83%
2111	Personal	13.518	216	13.733	12.503	12.220	91%	98%
2112	Prestación de Servicios	40.818	268	41.086	38.123	31.997	93%	84%
2113	Impuestos	17.664	-561	17.104	3.193	3.193	19%	100%
2114	Arrendamientos	5.528	-273	5.255	4.902	3.357	93%	68%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	690	20	710	652	652	92%	100%
2116	Seguros	2.284	503	2.787	2.669	2.669	96%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.415	667	2.083	1.875	1.026	90%	55%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	110	-100	10	0	0	0%	0%
2119	Gastos Diversos	11.506	-773	10.733	7.511	4.367	70%	58%
212	INVERSION	18.768	0	18.768	15.626	13.373	83%	86%
2121	Proyectos de Inversión	16.179	-200	15.979	12.866	12.779	81%	99%
2122	Adquisición de Activos	2.589	200	2.789	2.761	595	99%	22%
2123	Honorarios Consultorías	0	0	0	0	0	0%	0%
213	COLOCACIONES	0	0	0	0	0	0%	0%
215	CONTINGENCIAS	7.773	0	7.773	3.206	1.726	41%	54%
216	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0%	0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.094.471	0	1.094.471	729.479	125.928	67%	17%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.236	0	10.236	3.551	3.101	35%	87%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	64.140	33	64.173	24.431	11.147	38%	46%
2191	Transporte	2.678	33	2.711	1.408	92	52%	7%
2192	Honorarios	61.462	0	61.462	23.023	11.055	37%	48%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	6.000	14.051	20.051	9.355	3.232	47%	35%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	103.026	-12.734	90.292	0	0	0%	0%