

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2020	Total Modificaciones 2020	Presupuesto Definitivo 2020	Recaudo Ingresos 2020	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.397.946,64	0,00	1.397.946,64	626.393,64	44,8%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	141.103,43	0,00	141.103,43	141.103,43	100,0%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.248.621,92	0,00	1.248.621,92	485.152,74	38,9%
121	Servicios	119.141,74	0,00	119.141,74	5.797,04	4,9%
1211	Honorarios y Comisiones	119.141,74	0,00	119.141,74	5.797,04	4,9%
122	Recursos de Capital	33.555,36	0,00	33.555,36	3.241,84	9,7%
1221	Cartera	57,98	0,00	57,98	0,00	0,0%
1222	Rendimientos Financieros	33.497,38	0,00	33.497,38	3.241,84	9,7%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.094.470,57	0,00	1.094.470,57	476.112,91	43,5%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.454,25	0,00	1.454,25	0,95	0,1%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.221,28	0,00	2.221,28	137,47	6,2%
131	Arrendamientos	2.047,92	0,00	2.047,92	137,37	6,7%
132	Venta de Activos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	173,36	0,00	173,36	0,10	0,1%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2020	Total Modificaciones 2020	Presupuesto Definitivo 2020	Total CDP 2020	Total Compromisos 2020	Total Ordenes de Pago 2020	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	1.397.946,64	0,00	1.397.946,64	760.428,74	666.645,72	10.216,84	47,7%	1,5%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.288.920,55	0,00	1.288.920,55	756.569,49	662.827,92	10.104,60	51,4%	1,5%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.533,50	0,00	93.533,50	18.753,93	9.767,21	1.953,04	10,4%	20,0%
2111	Personal	13.517,69	0,00	13.517,69	1.097,77	970,05	969,05	7,2%	99,9%
2112	Prestación de Servicios	40.817,77	0,00	40.817,77	12.422,48	7.788,47	41,38	19,1%	0,5%
2113	Impuestos	17.664,41	0,00	17.664,41	870,92	675,18	675,18	3,8%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.527,97	0,00	5.527,97	15,90	15,81	0,05	0,3%	0,3%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	689,93	0,00	689,93	118,98	118,98	118,98	17,2%	100,0%
2116	Seguros	2.283,67	0,00	2.283,67	1.760,30	66,05	66,05	2,9%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.415,31	0,00	1.415,31	50,69	50,69	0,37	3,6%	0,7%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2119	Gastos Diversos	11.506,34	0,00	11.506,34	2.416,89	81,98	81,98	0,7%	100,0%
212	INVERSION	18.767,77	0,00	18.767,77	74,19	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2121	Proyectos de Inversión	16.179,08	0,00	16.179,08	18,64	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2122	Adquisición de Activos	2.588,70	0,00	2.588,70	55,56	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2123	Honorarios Consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
213	COLOCACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
215	CONTINGENCIAS	7.772,88	0,00	7.772,88	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
216	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.094.470,57	0,00	1.094.470,57	737.604,60	653.027,28	8.118,13	59,7%	1,2%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.235,54	0,00	10.235,54	31,29	31,29	31,29	0,3%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	64.140,28	0,00	64.140,28	105,49	2,14	2,14	0,0%	100,0%
2191	Transporte	2.678,07	0,00	2.678,07	105,49	2,14	2,14	0,1%	100,0%
2192	Honorarios	61.462,21	0,00	61.462,21	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%