

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2020	Total Modificaciones 2020	Presupuesto Definitivo 2020	Recaudo Ingresos 2020	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.397.947	13.868	1.411.815	651.045	46%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	141.103	0	141.103	141.103	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.248.622	0	1.248.622	495.331	40%
121	Servicios	119.142	0	119.142	9.326	8%
1211	Honorarios y Comisiones	119.142	0	119.142	9.326	8%
122	Recursos de Capital	33.555	0	33.555	9.162	27%
1221	Cartera	58	0	58	0	0%
1222	Rendimientos Financieros	33.497	0	33.497	9.162	27%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.094.471	0	1.094.471	476.839	44%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.454	0	1.454	3	0%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.221	0	2.221	515	23%
131	Arrendamientos	2.048	0	2.048	515	25%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	0	0	0	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	173	0	173	0	0%

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	1.397.947	13.868	1.411.815	794.470	695.039	34.260	49%	5%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.288.921	0	1.288.921	793.628	694.272	33.917	54%	5%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.534	0	93.534	31.757	23.501	8.789	25%	37%
2111	Personal	13.518	15	13.532	2.988	2.834	2.821	21%	100%
2112	Prestación de Servicios	40.818	157	40.975	16.624	15.927	3.778	39%	24%
2113	Impuestos	17.664	-116	17.548	1.271	1.256	1.256	7%	100%
2114	Arrendamientos	5.528	134	5.662	5.222	997	93	18%	9%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	690	0	690	119	119	119	17%	100%
2116	Seguros	2.284	35	2.319	1.824	223	223	10%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.415	4	1.419	892	70	34	5%	48%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	110	0	110	0	0	0	0%	0%
2119	Gastos Diversos	11.506	-229	11.277	2.818	2.075	466	18%	22%
212	INVERSION	18.768	0	18.768	1.506	228	9	1%	4%
2121	Proyectos de Inversión	16.179	0	16.179	1.291	19	0	0%	0%
2122	Adquisición de Activos	2.589	0	2.589	214	209	9	8%	4%
2123	Honorarios Consultorías	0	0	0	0	0	0	0%	0%
213	COLOCACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0%
215	CONTINGENCIAS	7.773	0	7.773	1.090	32	0	0%	0%
216	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0%	0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.094.471	0	1.094.471	738.107	653.998	24.740	60%	4%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.236	0	10.236	376	376	376	4%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	64.140	0	64.140	20.794	16.137	3	25%	0%
2191	Transporte	2.678	0	2.678	630	3	3	0%	100%
2192	Honorarios	61.462	0	61.462	20.163	16.134	0	26%	0%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0%