

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	660.196	47%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	141.103	-12.734	128.369	128.369	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.248.622	0	1.248.622	516.692	41%
121	Servicios	119.142	0	119.142	22.775	19%
1211	Honorarios y Comisiones	119.142	0	119.142	22.775	19%
122	Recursos de Capital	33.555	0	33.555	14.741	44%
1221	Cartera	58	0	58	0	0%
1222	Rendimientos Financieros	33.497	0	33.497	14.741	44%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.094.471	0	1.094.471	478.274	44%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.454	0	1.454	904	62%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.221	0	2.221	858	39%
131	Arrendamientos	2.048	0	2.048	857	42%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	0	0	0	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	173	0	173	0	0%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6.000	14.051	20.051	14.277	71%

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	1.316	1.399.263	844.030	731.512	66.170	52%	9%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.288.921	0	1.288.921	829.669	730.409	65.531	57%	9%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.534	-33	93.500	38.015	36.378	19.685	39%	54%
2111	Personal	13.518	15	13.532	4.925	4.764	4.751	35%	100%
2112	Prestación de Servicios	40.818	185	41.003	20.601	19.826	9.270	48%	47%
2113	Impuestos	17.664	-116	17.548	1.790	1.775	1.775	10%	100%
2114	Arrendamientos	5.528	134	5.662	4.869	4.869	285	86%	6%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	690	0	690	131	131	131	19%	100%
2116	Seguros	2.284	-26	2.258	1.850	1.847	1.847	82%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.415	4	1.419	937	935	698	66%	75%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	110	0	110	0	0	0	0%	0%
2119	Gastos Diversos	11.506	-229	11.277	2.911	2.230	928	20%	42%
212	INVERSION	18.768	0	18.768	8.289	412	96	2%	23%
2121	Proyectos de Inversión	16.179	0	16.179	8.040	172	17	1%	10%
2122	Adquisición de Activos	2.589	0	2.589	250	240	79	9%	33%
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	2.130	300	9	4%	3%
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	756.534	671.923	37.061	61%	6%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.236	0	10.236	1.051	1.051	1.051	10%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	64.140	33	64.173	23.650	20.345	7.629	32%	37%
2191	Transporte	2.678	33	2.711	630	575	3	21%	1%
2192	Honorarios	61.462	0	61.462	23.019	19.770	7.625	32%	39%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	6.000	14.051	20.051	14.360	1.103	639	6%	58%