

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	675.813	48%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	141.103	-12.734	128.369	128.369	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.248.622	0	1.248.622	532.190	43%
121	Servicios	119.142	0	119.142	28.180	24%
1211	Honorarios y Comisiones	119.142	0	119.142	28.180	24%
122	Recursos de Capital	33.555	0	33.555	17.376	52%
1221	Cartera	58	0	58	0	0%
1222	Rendimientos Financieros	33.497	0	33.497	17.376	52%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.094.471	0	1.094.471	485.606	44%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.454	0	1.454	1.028	71%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.221	0	2.221	977	44%
131	Arrendamientos	2.048	0	2.048	977	48%
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	852.329	750.356	86.030	54%	11%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.288.921	0	1.288.921	837.676	749.198	84.673	58%	11%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.534	-33	93.500	40.868	38.489	24.014	41%	62%
2111	Personal	13.518	15	13.532	5.973	5.747	5.708	42%	99%
2112	Prestación de Servicios	40.818	185	41.003	21.390	20.631	12.063	50%	58%
2113	Impuestos	17.664	-116	17.548	1.934	1.918	1.918	11%	100%
2114	Arrendamientos	5.528	134	5.662	4.869	4.869	378	86%	8%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	690	0	690	131	131	131	19%	100%
2116	Seguros	2.284	-26	2.258	1.869	1.866	1.866	83%	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	3.765	2.390	1.252	21%	52%
212	INVERSION	18.768	0	18.768	8.558	7.767	7.486	41%	96%
2121	Proyectos de Inversión	16.179	0	16.179	8.105	7.505	7.367	46%	98%
2122	Adquisición de Activos	2.589	0	2.589	453	262	119	10%	45%
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	1.276	34	16%	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	761.416	679.698	44.456	62%	7%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.236	0	10.236	1.054	1.054	1.054	10%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	64.140	33	64.173	23.650	20.914	7.629	33%	36%
2191	Transporte	2.678	33	2.711	630	575	3	21%	1%
2192	Honorarios	61.462	0	61.462	23.019	20.338	7.625	33%	37%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	6.000	14.051	20.051	14.653	1.158	1.357	6%	117%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	103.026	-12.734	90.292	0	0	0	0%	0%