



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, FONDOS DE LEY E INVERSIONES AÑO 2020

Agosto 20 de 2020



PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2020

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO INICIAL	% Var	\$ Var
	2020	2020		
Total Ingresos por Aportes	114.691.529	127.599.664	-10,12%	-12.908.135
Total Ingresos Salud IPS	49.541.327	58.542.527	-15,38%	-9.001.200
Total Ingresos Servicios Subsidiados	3.766.567	6.622.440	-43,12%	-2.855.873
Total Ingresos Créditos Sociales	9.448.840	11.185.717	-15,53%	-1.736.877
Total Ingresos Negocios de Servicios	2.706.424	7.050.531	-61,61%	-4.344.107
Total Ingresos No Operac. De Admon	7.735.803	5.250.120	47,35%	2.485.683
TOTAL INGRESOS	187.890.490	216.251.000	-13,11%	-28.360.509

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO INICIAL	% Var	\$ Var
	2020	2020		
Total Costos por Subsidios	44.387.554	47.161.377	-5,88%	-2.773.823
Total Apropriaciones	33.352.874	37.118.125	-10,14%	-3.765.251
Total Gastos Administración 8%	9.135.036	10.166.303	-10,14%	-1.031.267
Total Costos y Gastos Salud IPS	50.417.163	55.400.775	-9,00%	-4.983.611
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	23.738.106	30.433.304	-22,00%	-6.695.199
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	7.765.958	8.483.885	-8,46%	-717.927
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	3.728.512	6.712.127	-44,45%	-2.983.615
Total Gastos No Operac. De Admon	2.479.951	2.204.124	12,51%	275.827
TOTAL COSTOS Y GASTOS	175.005.155	197.680.020	-11,47%	-22.674.866
REMANENTES DEL EJERCICIO	12.885.336	18.570.979	-30,62%	-5.685.644



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2020 (Cifras en Pesos)	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO FEBRERO 2020	DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS EN REALIZACIÓN	-	-	-
PROYECTOS NUEVOS	-	-	-
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	5.778.825.272	2.457.586.972	3.321.238.300
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	1.938.416.760	1.056.520.097	881.896.663
ADMINISTRACIÓN	1.901.943.232	805.476.550	1.096.466.682
SALUD - IPS	1.113.080.000	101.903.046	1.011.176.954
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	251.220.000	124.508.000	126.712.000
EDUCACIÓN FORMAL	187.337.280	48.081.280	139.256.000
CRÉDITOS SOCIALES	159.744.000	134.054.000	25.690.000
BIBLIOTECAS	136.760.000	118.040.000	18.720.000
CULTURA	83.824.000	62.503.999	21.320.001
VIVIENDA	6.500.000	6.500.000	-
FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES	19.500.000.000	2.000.000.000	17.500.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - SALDO DE OBRAS Y PROG.	17.000.000.000	2.000.000.000	15.000.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - REMANENTES DEL SERVICIO	2.500.000.000	-	2.500.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	25.278.825.272	4.457.586.972	20.821.238.300