

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2019	Total Modificaciones 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Recaudo Ingresos 2019	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.660.866,00	122.797,65	1.783.663,65	1.038.635,44	58,2%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	238.205,13	4.981,21	243.186,33	243.186,33	100,0%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.420.219,54	107.516,44	1.527.735,99	794.009,48	52,0%
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	37.114,69	40,3%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	37.114,69	40,3%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	32.758,81	76,4%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	14,85	10,8%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	32.743,96	76,6%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	723.952,68	52,0%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	259,86	289,86	183,30	63,2%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	300,00	2.741,33	1.439,63	52,5%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	1.348,96	69,2%
132	Venta de Activos No Operacionales	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	492,32	0,00	492,32	90,66	18,4%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2019	Total Modificaciones 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Total CDP 2019	Total Compromisos 2019	Total Pagos 2019	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	1.660.866,00	122.797,65	1.783.663,65	1.125.375,94	1.029.906,98	337.846,80	57,7%	32,8%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	123.764,58	1.631.931,14	1.125.375,94	1.029.906,98	337.846,80	63,1%	32,8%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	31.824,51	162.272,12	102.993,74	101.651,36	82.707,48	62,6%	81,4%
2111	Personal	13.037,39	343,47	13.380,86	8.736,31	8.586,79	8.492,03	64,2%	98,9%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	9.088,03	41.057,66	32.469,72	32.031,19	20.102,34	78,0%	62,8%
2113	Impuestos	69.622,26	-588,13	69.034,13	47.692,73	47.692,73	47.692,73	69,1%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	163,97	6.048,26	5.306,18	5.306,12	1.640,01	87,7%	30,9%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	648,50	0,94	649,44	239,23	239,23	239,23	36,8%	100,0%
2116	Seguros	1.220,32	335,70	1.556,02	1.459,41	1.163,24	1.163,24	74,8%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-223,28	2.380,26	1.689,22	1.609,44	1.007,80	67,6%	62,6%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	189,42	314,62	296,25	231,43	16,58	73,6%	7,2%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.514,39	27.850,86	5.104,71	4.791,19	2.353,53	17,2%	49,1%
212	INVERSION	22.350,16	936,10	23.286,26	13.617,66	13.596,13	12.457,74	58,4%	91,6%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	936,10	14.388,93	13.262,84	13.262,84	12.446,94	92,2%	93,8%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	354,82	333,29	10,80	3,7%	3,2%
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	6.132,32	0,00	6.132,32	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	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	1.002.233,07	908.217,34	238.074,21	65,2%	26,2%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	4.272,93	4.271,25	4.270,25	47,5%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	1.932,11	38.882,40	2.258,54	2.170,91	337,12	5,6%	15,5%
2191	Transporte	1.725,53	510,96	2.236,49	1.934,19	1.846,56	190,75	82,6%	10,3%
2192	Honorarios	35.224,77	1.421,14	36.645,91	324,35	324,35	146,37	0,9%	45,1%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%