

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2019	Total Modificaciones 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Recaudo Ingresos 2019	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.660.866,00	112.797,65	1.773.663,65	980.323,87	55,3%
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	736.434,88	48,2%
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	17.991,39	19,5%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	17.991,39	19,5%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	15.203,65	35,5%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	6,75	4,9%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	15.196,90	35,6%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	703.237,59	50,5%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	259,86	289,86	2,25	0,8%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	300,00	2.741,33	702,65	25,6%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	697,90	35,8%
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	4,75	1,0%

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	112.773,73	1.773.663,65	1.081.286,55	881.160,32	127.477,00	49,7%	14,5%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	123.740,66	1.631.931,14	1.081.286,55	881.160,32	127.477,00	54,0%	14,5%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	31.805,59	162.277,12	77.720,41	53.310,03	36.826,52	32,9%	69,1%
2111	Personal	13.037,39	407,05	13.444,43	3.588,09	3.485,31	3.471,33	25,9%	99,6%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	8.582,65	40.576,20	17.179,69	16.507,14	6.880,45	40,7%	41,7%
2113	Impuestos	69.622,26	0,00	69.622,26	45.707,89	25.580,60	25.580,60	36,7%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	182,68	6.066,96	5.279,78	5.279,73	6,60	87,0%	0,1%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	648,50	0,00	648,50	112,55	112,55	112,55	17,4%	100,0%
2116	Seguros	1.220,32	9,41	1.229,73	1.112,71	46,12	46,12	3,8%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-93,00	2.510,54	765,46	658,29	1,93	26,2%	0,3%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	45,00	170,20	25,00	25,00	0,00	14,7%	0,0%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.671,82	28.008,29	3.949,24	1.615,28	726,93	5,8%	45,0%
212	INVERSION	22.350,16	936,10	23.286,26	12.540,81	12.540,80	11.339,27	53,9%	90,4%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	936,10	14.388,93	12.293,67	12.293,67	11.335,70	85,4%	92,2%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	247,14	247,13	3,58	2,8%	1,4%
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	989.572,20	815.001,09	79.284,47	58,5%	9,7%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	18,83	17,16	16,15	0,2%	94,1%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	1.927,11	38.877,40	1.434,30	291,25	10,59	0,7%	3,6%
2191	Transporte	1.725,53	505,96	2.231,49	1.283,70	140,65	10,59	6,3%	7,5%
2192	Honorarios	35.224,77	1.421,14	36.645,91	150,60	150,60	0,00	0,4%	0,0%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%