

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	1.031.110,62	57,8%
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	786.532,41	51,5%
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	33.593,73	36,4%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	33.593,73	36,4%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	29.022,99	67,7%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	11,86	8,7%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	29.011,13	67,9%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	723.752,68	52,0%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	259,86	289,86	163,01	56,2%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	300,00	2.741,33	1.391,87	50,8%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	1.301,07	66,8%
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	90,80	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	1.121.671,59	1.020.745,51	311.951,04	57,2%	30,6%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	123.764,58	1.631.931,14	1.121.671,59	1.020.745,51	311.951,04	62,5%	30,6%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	31.824,51	162.272,12	100.379,98	98.381,50	77.109,48	60,6%	78,4%
2111	Personal	13.037,39	343,47	13.380,86	7.764,00	7.653,73	7.559,36	57,2%	98,8%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	8.990,67	40.960,30	31.615,26	31.130,16	17.258,22	76,0%	55,4%
2113	Impuestos	69.622,26	-578,13	69.044,13	47.146,19	47.146,19	47.146,19	68,3%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	240,33	6.124,62	5.306,18	5.306,12	1.279,27	86,6%	24,1%
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	-232,28	2.371,26	1.661,18	1.472,03	464,49	62,1%	31,6%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	226,42	351,62	231,43	156,42	13,25	44,5%	8,5%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.497,39	27.833,86	4.957,11	4.114,39	1.986,23	14,8%	48,3%
212	INVERSION	22.350,16	936,10	23.286,26	13.420,57	13.384,41	12.334,94	57,5%	92,2%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	936,10	14.388,93	13.165,45	13.129,30	12.331,36	91,2%	93,9%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	255,12	255,11	3,58	2,9%	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	1.001.379,73	902.572,81	218.102,11	64,8%	24,2%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	4.270,92	4.269,25	4.268,24	47,4%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	1.932,11	38.882,40	2.220,40	2.137,53	136,27	5,5%	6,4%
2191	Transporte	1.725,53	510,96	2.236,49	1.896,05	1.813,18	39,72	81,1%	2,2%
2192	Honorarios	35.224,77	1.421,14	36.645,91	324,35	324,35	96,55	0,9%	29,8%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%