

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	1.025.458,76	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	781.076,42	51,1%
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	31.215,18	33,9%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	31.215,18	33,9%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	25.945,68	60,5%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	9,55	7,0%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	25.936,13	60,7%
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	162,89	56,2%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	300,00	2.741,33	1.196,01	43,6%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	1.105,35	56,7%
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	112.797,65	1.773.663,65	1.107.154,28	1.010.583,69	281.049,08	57,0%	27,8%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	123.764,58	1.631.931,14	1.107.154,28	1.010.583,69	281.049,08	61,9%	27,8%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	31.824,51	162.272,12	96.501,11	93.821,76	72.833,69	57,8%	77,6%
2111	Personal	13.037,39	314,24	13.351,63	6.858,91	6.769,34	6.658,89	50,7%	98,4%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	9.019,90	40.989,54	29.655,32	28.098,44	14.770,68	68,6%	52,6%
2113	Impuestos	69.622,26	-577,19	69.045,07	46.981,22	46.981,22	46.981,22	68,0%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	232,07	6.116,36	5.306,18	5.286,33	870,17	86,4%	16,5%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	648,50	0,00	648,50	239,23	239,23	239,23	36,9%	100,0%
2116	Seguros	1.220,32	335,70	1.556,02	1.459,41	1.157,25	1.157,25	74,4%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-231,68	2.371,87	1.389,19	1.231,92	460,65	51,9%	37,4%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	226,42	351,62	156,42	25,00	3,20	7,1%	12,8%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.505,04	27.841,52	4.455,23	4.033,05	1.692,42	14,5%	42,0%
212	INVERSION	22.350,16	936,10	23.286,26	13.394,08	12.997,30	12.311,70	55,8%	94,7%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	936,10	14.388,93	13.126,77	12.742,19	12.308,13	88,6%	96,6%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	267,31	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	990.545,88	897.103,90	192.145,73	64,4%	21,4%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	4.526,00	4.524,33	3.676,39	50,3%	81,3%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	1.932,11	38.882,40	2.187,20	2.136,41	81,56	5,5%	3,8%
2191	Transporte	1.725,53	510,96	2.236,49	1.862,85	1.812,06	34,84	81,0%	1,9%
2192	Honorarios	35.224,77	1.421,14	36.645,91	324,35	324,35	46,73	0,9%	14,4%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%