

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	1.015.826,58	57,3%
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	771.694,73	50,5%
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	25.911,07	28,1%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	25.911,07	28,1%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	22.804,72	53,2%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	7,95	5,8%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	22.796,77	53,3%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	722.816,58	51,9%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	259,86	289,86	162,37	56,0%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	300,00	2.741,33	945,51	34,5%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	940,73	48,3%
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	4,77	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	112.687,65	1.773.553,65	1.058.355,38	953.817,50	206.184,85	53,8%	21,6%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	123.654,58	1.631.821,14	1.058.355,38	953.817,50	206.184,85	58,5%	21,6%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	31.714,51	162.162,12	86.554,98	81.872,88	66.521,10	50,5%	81,2%
2111	Personal	13.037,39	314,24	13.351,63	5.696,59	5.602,57	5.495,66	42,0%	98,1%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	8.909,90	40.879,54	21.784,95	21.003,37	12.147,83	51,4%	57,8%
2113	Impuestos	69.622,26	-577,19	69.045,07	46.371,42	46.371,42	46.371,42	67,2%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	232,07	6.116,36	5.286,38	5.286,33	462,08	86,4%	8,7%
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	335,70	1.556,02	1.450,96	81,63	81,63	5,2%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-231,68	2.371,87	1.384,75	1.184,10	453,45	49,9%	38,3%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	226,42	351,62	25,00	25,00	3,20	7,1%	12,8%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.505,04	27.841,52	4.442,38	2.205,92	1.393,29	7,9%	63,2%
212	INVERSION	22.350,16	936,10	23.286,26	12.947,28	12.589,74	12.289,96	54,1%	97,6%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	936,10	14.388,93	12.690,30	12.341,86	12.286,38	85,8%	99,6%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	256,98	247,88	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	952.157,65	854.483,15	122.830,90	61,4%	14,4%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	4.526,00	4.524,33	4.523,33	50,3%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	1.932,11	38.882,40	2.169,47	347,40	19,57	0,9%	5,6%
2191	Transporte	1.725,53	510,96	2.236,49	1.845,12	196,80	19,57	8,8%	9,9%
2192	Honorarios	35.224,77	1.421,14	36.645,91	324,35	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%