

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	1.001.216,84	56,4%
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	757.245,42	49,6%
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	22.648,48	24,6%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	22.648,48	24,6%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	19.267,70	44,9%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	7,35	5,4%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	19.260,35	45,1%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	715.166,98	51,4%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	259,86	289,86	162,26	56,0%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	300,00	2.741,33	785,09	28,6%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	780,31	40,0%
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	112.773,73	1.773.663,65	1.046.497,88	916.060,20	159.540,44	51,6%	17,4%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	123.740,66	1.631.931,14	1.046.497,88	916.060,20	159.540,44	56,1%	17,4%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	31.800,59	162.272,12	82.008,76	57.206,16	41.899,58	35,3%	73,2%
2111	Personal	13.037,39	394,04	13.431,43	4.738,62	4.536,39	4.522,94	33,8%	99,7%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	8.618,18	40.611,74	18.963,47	18.421,03	9.580,61	45,4%	52,0%
2113	Impuestos	69.622,26	-444,56	69.177,70	46.192,91	26.065,62	26.065,62	37,7%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	232,07	6.116,36	5.286,38	5.286,33	9,90	86,4%	0,2%
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	1.148,21	81,63	81,63	5,2%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-93,00	2.510,54	1.367,85	658,77	451,00	26,2%	68,5%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	95,00	220,20	25,00	25,00	0,00	11,4%	0,0%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.663,16	27.999,64	4.173,75	2.018,84	1.075,34	7,2%	53,3%
212	INVERSION	22.350,16	936,10	23.286,26	12.768,35	12.540,80	12.282,67	53,9%	97,9%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	936,10	14.388,93	12.520,41	12.293,67	12.279,09	85,4%	99,9%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	247,95	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	946.755,29	842.998,80	102.379,66	60,5%	12,1%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	2.969,76	2.968,09	2.967,08	33,0%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	1.932,11	38.882,40	1.995,72	346,35	11,45	0,9%	3,3%
2191	Transporte	1.725,53	510,96	2.236,49	1.845,12	195,75	11,45	8,8%	5,8%
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%