

5,00 18

19,00 32,00

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	1.081.579,89	60,6%
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	836.578,24	54,8%
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	49.174,21	53,3%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	49.174,21	53,3%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	35.547,28	82,9%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	14,85	10,8%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	35.532,43	83,1%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	751.605,70	54,0%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	259,86	289,86	251,05	86,6%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	300,00	2.741,33	1.815,32	66,2%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	1.674,66	85,9%
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	140,66	28,6%

6,00

19,00

20,00

33,00

46,00

59,00

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	1.132.954,20	1.039.782,29	366.245,97	58,3%	35,2%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	124.375,83	1.632.542,39	1.129.310,71	1.039.530,02	366.245,97	63,7%	35,2%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	31.612,51	162.060,12	106.691,78	104.584,85	88.037,68	64,5%	84,2%
2111	Personal	13.037,39	336,98	13.374,36	9.744,32	9.597,09	9.478,33	71,8%	98,8%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	9.124,92	41.094,56	33.787,74	33.107,04	23.042,44	80,6%	69,6%
2113	Impuestos	69.622,26	-956,69	68.665,57	47.886,35	47.886,35	47.886,35	69,7%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	163,97	6.048,26	5.325,03	5.312,05	2.003,23	87,8%	37,7%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	648,50	-33,33	615,17	239,23	239,23	239,23	38,9%	100,0%
2116	Seguros	1.220,32	404,26	1.624,58	1.459,41	1.163,24	1.163,24	71,6%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-273,94	2.329,60	1.736,64	1.626,55	1.023,98	69,8%	63,0%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	263,42	388,62	296,25	296,25	21,68	76,2%	7,3%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.582,91	27.919,38	6.216,81	5.357,05	3.179,20	19,2%	59,3%
212	INVERSION	22.350,16	1.547,36	23.897,52	14.236,14	13.596,13	12.554,88	56,9%	92,3%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	1.547,36	15.000,19	13.874,09	13.262,84	12.526,69	88,4%	94,4%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	362,05	333,29	28,19	3,7%	8,5%
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	1.001.220,67	914.239,98	260.217,42	65,7%	28,5%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	4.903,58	4.901,91	4.900,91	54,5%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	2.144,11	39.094,40	2.258,54	2.207,15	535,08	5,6%	24,2%
2191	Transporte	1.725,53	722,96	2.448,49	1.934,19	1.882,80	335,86	76,9%	17,8%
2192	Honorarios	35.224,77	1.421,14	36.645,91	324,35	324,35	199,23	0,9%	61,4%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%