

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2019	Total Modificaciones 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Recaudo Ingresos 2019	% Recaudo
1	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.660.866,00</b>	<b>122.797,65</b>	<b>1.783.663,65</b>	<b>1.112.856,67</b>	<b>62,4%</b>
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	238.205,13	4.981,21	243.186,33	243.186,33	100,0%
12	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.420.219,54</b>	<b>107.516,44</b>	<b>1.527.735,99</b>	<b>867.580,67</b>	<b>56,8%</b>
121	Servicios	74.023,95	18.184,73	92.208,67	60.569,29	65,7%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	18.184,73	92.208,67	60.569,29	65,7%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	42.288,09	98,6%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	14,85	10,8%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	42.273,24	98,9%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	89.071,85	1.392.358,90	764.471,61	54,9%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	259,86	289,86	251,67	86,8%
13	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.441,33</b>	<b>300,00</b>	<b>2.741,33</b>	<b>2.089,67</b>	<b>76,2%</b>
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	1.949,01	100,0%
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	140,66	28,6%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2019	Total Modificaciones 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Total CDP 2019	Total Compromisos 2019	Total Pagos 2019	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.660.866,00</b>	122.797,65	<b>1.783.663,65</b>	1.098.232,83	1.095.186,10	438.629,25	<b>61,4%</b>	<b>40,1%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.508.166,56</b>	129.438,50	<b>1.637.605,05</b>	1.094.373,56	1.091.368,29	438.486,49	<b>66,6%</b>	<b>40,2%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>130.447,60</b>	31.612,51	<b>162.060,12</b>	112.086,92	111.643,63	101.607,48	<b>68,9%</b>	<b>91,0%</b>
2111	Personal	13.037,39	336,98	13.374,36	11.967,83	11.905,26	11.794,84	89,0%	99,1%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	8.829,35	40.798,99	34.447,87	34.216,51	29.334,72	83,9%	85,7%
2113	Impuestos	69.622,26	-956,69	68.665,57	49.586,07	49.586,07	49.586,07	72,2%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	132,40	6.016,68	5.484,00	5.484,00	3.298,34	91,1%	60,1%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	648,50	-33,33	615,17	522,95	522,95	522,95	85,0%	100,0%
2116	Seguros	1.220,32	796,05	2.016,37	1.299,66	1.257,07	1.257,07	62,3%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-273,98	2.329,56	1.735,22	1.735,22	1.360,47	74,5%	78,4%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	249,73	374,93	300,53	300,53	146,54	80,2%	48,8%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	22.532,01	27.868,48	6.742,80	6.636,02	4.306,47	23,8%	64,9%
<b>212</b>	<b>INVERSION</b>	<b>22.350,16</b>	6.610,02	<b>28.960,18</b>	22.852,93	22.829,63	13.703,65	<b>78,8%</b>	<b>60,0%</b>
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	6.610,02	20.062,85	18.993,44	18.974,80	13.391,47	94,6%	70,6%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	3.859,49	3.854,83	312,18	43,3%	8,1%
2123	Honorarios Consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>213</b>	<b>COLOCACIONES</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>215</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>6.132,32</b>	0,00	<b>6.132,32</b>	5.689,39	5.689,39	3.415,54	<b>92,8%</b>	<b>60,0%</b>
<b>216</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>217</b>	<b>RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS</b>	<b>1.303.287,05</b>	89.071,85	<b>1.392.358,90</b>	929.348,04	926.861,48	300.581,30	<b>66,6%</b>	<b>32,4%</b>
<b>218</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>8.999,14</b>	0,00	<b>8.999,14</b>	6.555,97	6.554,29	6.544,63	<b>72,8%</b>	<b>99,9%</b>
<b>219</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36.950,29</b>	2.144,11	<b>39.094,40</b>	17.840,31	17.789,88	12.633,88	<b>45,5%</b>	<b>71,0%</b>
2191	Transporte	1.725,53	722,96	2.448,49	2.076,82	2.026,39	616,62	82,8%	30,4%
2192	Honorarios	35.224,77	1.421,14	36.645,91	15.763,49	15.763,49	12.017,26	43,0%	76,2%
<b>22</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>