

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Recaudo Ingresos 2018	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	2.225.522,18	21.552,23	2.247.074,41	1.411.871,87	62,8%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	170.846,43	11.996,69	182.843,12	182.843,12	100,0%
12	INGRESOS OPERACIONALES	2.051.989,12	6.082,53	2.058.071,65	1.223.022,68	59,4%
121	Servicios	158.801,39	0,00	158.801,39	99.105,49	62,4%
1211	Honorarios y Comisiones	158.801,39	0,00	158.801,39	99.105,49	62,4%
122	Recursos de Capital	61.941,62	4.500,00	66.441,62	64.173,72	96,6%
1221	Cartera	132,16	0,00	132,16	41,39	31,3%
1222	Rendimientos Financieros	61.809,46	4.500,00	66.309,46	64.132,33	96,7%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	1.058.147,10	57,8%
124	Otros Ingresos Operacionales	40,00	1.582,53	1.622,53	1.596,37	98,4%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.686,63	3.473,01	6.159,64	6.006,08	97,5%
131	Arrendamientos	1.751,67	0,00	1.751,67	1.730,16	98,8%
132	Venta de Activos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	934,95	3.473,01	4.407,96	4.275,92	97,0%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Presupuesto Año 2018

DICIEMBRE

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Total CDP 2018	Total Compromisos 2018	Total Pagos 2018	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	2.225.522,18	21.552,23	2.247.074,41	1.336.872,85	1.335.156,61	673.729,85	59,4%	50,5%
21	GASTOS OPERACIONALES	2.024.485,23	429,14	2.024.914,37	1.333.770,81	1.332.054,56	672.738,11	65,8%	50,5%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.037,76	5.810,19	118.847,95	100.234,40	99.258,69	86.998,93	83,5%	87,6%
2111	Personal	12.445,32	-352,89	12.092,43	11.027,12	10.975,06	10.826,10	90,8%	98,6%
2112	Prestación de Servicios	54.665,13	-5.879,87	48.785,26	42.995,92	42.694,84	36.923,99	87,5%	86,5%
2113	Impuestos	25.137,13	11.859,43	36.996,56	27.074,22	27.074,22	27.074,22	73,2%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.680,43	603,87	6.284,30	6.180,48	6.166,36	3.026,33	98,1%	49,1%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	630,74	45,50	676,24	634,42	634,42	634,42	93,8%	100,0%
2116	Seguros	2.503,88	-73,12	2.430,76	2.328,20	2.318,18	2.318,18	95,4%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	3.310,09	234,01	3.544,10	2.916,66	2.368,66	1.116,79	66,8%	47,1%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	802,01	-48,20	753,81	722,15	722,15	624,54	95,8%	86,5%
2119	Gastos Diversos	7.863,03	-578,54	7.284,49	6.355,24	6.304,81	4.454,37	86,6%	70,7%
212	INVERSION	12.815,88	-7.243,02	5.572,86	4.065,98	3.353,83	2.460,12	60,2%	73,4%
2121	Proyectos de Inversión	4.878,91	-1.349,96	3.528,95	2.619,41	2.417,10	1.929,18	68,5%	79,8%
2122	Adquisición de Activos	7.936,96	-5.893,06	2.043,91	1.446,57	936,73	530,94	45,8%	56,7%
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	1.500,00	2.021,04	3.521,04	3.080,38	3.078,28	962,21	87,4%	31,3%
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	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	1.166.705,74	1.166.705,69	577.235,57	63,7%	49,5%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.120,00	767,33	2.887,33	1.893,33	1.889,97	1.875,55	65,5%	99,2%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	63.805,49	-926,41	62.879,09	57.790,98	57.768,10	3.205,74	91,9%	5,5%
2191	Transporte	2.357,03	-926,41	1.430,62	922,56	899,68	92,73	62,9%	10,3%
2192	Honorarios	61.448,46	0,00	61.448,46	56.868,42	56.868,42	3.113,01	92,5%	5,5%
22	Gastos No Operacionales	3.168,80	3.168,80	3.168,80	3.102,04	3.102,04	991,74	97,9%	32,0%