



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Presupuesto Año 2016

ENERO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2016 (Aprobado)	Presupuesto 2016	Presupuesto Definitivo 2016	Recaudo Enero	Ejecución Ingresos 2016	% Ejecución	Saldo por Recaudar
1	TOTAL INGRESOS	2.866.323.980.013,20	2.866.323.980.013,20	2.866.323.980.013,20	33.452.380.228,76	165.524.372.200,90	5,8%	2.700.799.607.812,30
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	132.071.991.972,14	132.071.991.972,14	132.071.991.972,14	0,00	132.071.991.972,14	100,0%	0,00
12	INGRESOS OPERACIONALES	2.725.800.656.441,11	2.725.800.656.441,11	2.725.800.656.441,11	33.367.594.797,18	33.367.594.797,18	1,2%	2.692.433.061.643,93
121	Servicios	140.542.128.881,55	140.542.128.881,55	140.542.128.881,55	3.209.552.734,00	3.209.552.734,00	2,3%	137.332.576.147,55
1211	Honorarios y Comisiones	140.542.128.881,55	140.542.128.881,55	140.542.128.881,55	3.209.552.734,00	3.209.552.734,00	2,3%	137.332.576.147,55
121101	Gerencia de Proyectos RN	90.709.422.921,98	90.709.422.921,98	90.709.422.921,98	2.232.621.170,00	2.232.621.170,00	2,5%	88.476.801.751,98
121102	Gerencia de Proyectos RI	1.014.529.498,00	1.014.529.498,00	1.014.529.498,00	0,00	0,00	0,0%	1.014.529.498,00
121103	Gestión de Recursos	8.213.018.391,00	8.213.018.391,00	8.213.018.391,00	0,00	0,00	0,0%	8.213.018.391,00
121104	Estructuración de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
121105	Evaluación de Proyectos	32.405.158.070,57	32.405.158.070,57	32.405.158.070,57	976.931.564,00	976.931.564,00	3,0%	31.428.226.506,57
121106	Gerencia de Proyectos Estructuración	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	8.200.000.000,00
122	Recursos de Capital	57.299.629.679,00	57.299.629.679,00	57.299.629.679,00	3.978.800.572,52	3.978.800.572,52	6,9%	53.320.829.106,48
1221	Cartera	293.619.713,00	293.619.713,00	293.619.713,00	5.527.414,00	5.527.414,00	1,9%	288.092.299,00
122101	Capital	286.697.044,00	286.697.044,00	286.697.044,00	4.406.543,00	4.406.543,00	1,5%	282.290.501,00
122102	Intereses	6.922.669,00	6.922.669,00	6.922.669,00	1.120.871,00	1.120.871,00	16,2%	5.801.798,00
1222	Rendimientos Financieros	57.006.009.966,00	57.006.009.966,00	57.006.009.966,00	3.973.273.158,52	3.973.273.158,52	7,0%	53.032.736.807,48
122201	Rendimientos Fonade	7.806.652.113,00	7.806.652.113,00	7.806.652.113,00	900.249.099,97	900.249.099,97	11,5%	6.906.403.013,03
122202	Rendimientos Gerencia de Proyectos	49.199.357.853,00	49.199.357.853,00	49.199.357.853,00	3.073.024.058,55	3.073.024.058,55	6,2%	46.126.333.794,45
1223	Recursos de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1224	Venta de Activos Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
122401	Dación en pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
122402	Bienes Realizables - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	2.527.528.897.880,56	2.527.528.897.880,56	2.527.528.897.880,56	26.177.563.690,66	26.177.563.690,66	1,0%	2.501.351.334.189,90
1231	Disponibilidad Inicial	1.060.871.573.728,25	1.060.871.573.728,25	1.060.871.573.728,25	0,00	0,00	0,0%	1.060.871.573.728,25
1232	Fuente de Recursos	1.466.657.324.152,31	1.466.657.324.152,31	1.466.657.324.152,31	26.177.563.690,66	26.177.563.690,66	1,8%	1.440.479.760.461,65
124	Otros Ingresos Operacionales	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	1.677.800,00	1.677.800,00	0,4%	428.322.200,00
1242	Certificaciones	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1.677.800,00	1.677.800,00	5,6%	28.322.200,00
1243	Pliegos	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	400.000.000,00
1244	Suministro de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	8.451.331.599,95	8.451.331.599,95	8.451.331.599,95	84.785.431,58	84.785.431,58	1,0%	8.366.546.168,37
131	Arrendamientos	1.096.363.208,00	1.096.363.208,00	1.096.363.208,00	63.114.879,00	63.114.879,00	5,8%	1.033.248.329,00
132	Venta de Activos No Operacionales	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	60.000.000,00
1321	Vehiculos	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	60.000.000,00
1322	Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
133	Otros Ingresos No Operacionales	7.294.968.391,95	7.294.968.391,95	7.294.968.391,95	21.670.552,58	21.670.552,58	0,3%	7.273.297.839,37
1331	Indemnizaciones y Reclamaciones	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	1.000.000.000,00
1332	Recuperaciones y/o Devoluciones	132.510.000,00	132.510.000,00	132.510.000,00	21.080.344,58	21.080.344,58	15,9%	111.429.655,42
1333	Otros	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	590.208,00	590.208,00	9,8%	5.409.792,00
1334	Reintegro rendimientos financieros no ejecutados	6.156.458.391,95	6.156.458.391,95	6.156.458.391,95	0,00	0,00	0,0%	6.156.458.391,95
14	INGRESOS DE REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Presupuesto Año 2016
ENERO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2016 (Aprobado)	Presupuesto 2016	Modificación Enero	Total Modificaciones 2016	Presupuesto Definitivo 2016	CDP Enero	Total CDP 2016	Registro Enero	Total Compromisos 2016	Pagos Enero	Total Pagos 2016	% Ejecución / Compromisos	% Ejecución / Pagos
2	TOTAL GASTOS	2.866.323.980.013,20	2.866.323.980.013,20	0,00	0,00	2.866.323.980.013,20	1.189.906.526.559,32	1.189.906.526.559,32	1.112.508.696.548,69	1.112.508.696.548,69	158.700.695.239,59	158.700.695.239,59	38,8%	5,5%
21	GASTOS OPERACIONALES	2.736.252.876.540,84	2.736.252.876.540,84	0,00	0,00	2.736.252.876.540,84	1.067.573.395.312,87	1.067.573.395.312,87	979.486.387.987,77	979.486.387.987,77	22.370.978.537,40	22.370.978.537,40	35,8%	0,8%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.219.426.991,52	115.219.426.991,52	0,00	0,00	115.219.426.991,52	13.357.927.120,19	13.357.927.120,19	6.310.443.949,32	6.310.443.949,32	3.003.035.808,05	3.003.035.808,05	5,5%	2,6%
2111	Personal	11.601.367.138,00	11.601.367.138,00	0,00	0,00	11.601.367.138,00	861.525.457,98	861.525.457,98	766.807.046,12	766.807.046,12	763.722.866,55	763.722.866,55	6,6%	6,6%
211101	Sueldos	5.563.100.433,00	5.563.100.433,00	0,00	0,00	5.563.100.433,00	415.640.083,56	415.640.083,56	415.640.083,56	415.640.083,56	415.640.083,56	415.640.083,56	7,5%	7,5%
211102	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211103	Subsidio de Alimentación	108.245.171,00	108.245.171,00	0,00	0,00	108.245.171,00	7.304.488,55	7.304.488,55	7.304.488,55	7.304.488,55	7.304.488,55	7.304.488,55	6,7%	6,7%
211104	Cesantías	610.687.690,00	610.687.690,00	0,00	0,00	610.687.690,00	43.114.833,21	43.114.833,21	43.114.833,21	43.114.833,21	43.114.833,21	43.114.833,21	7,1%	7,1%
211105	Prima de Navidad	563.711.717,00	563.711.717,00	0,00	0,00	563.711.717,00	1.622.388,70	1.622.388,70	1.622.388,70	1.622.388,70	1.622.388,70	1.622.388,70	0,3%	0,3%
211106	Prima de Servicios	265.293.343,00	265.293.343,00	0,00	0,00	265.293.343,00	5.866.229,43	5.866.229,43	5.866.229,43	5.866.229,43	5.866.229,43	5.866.229,43	2,2%	2,2%
211107	Prima Técnica -Form. Avanzada - Expe	387.307.298,00	387.307.298,00	0,00	0,00	387.307.298,00	24.868.536,82	24.868.536,82	24.868.536,82	24.868.536,82	24.868.536,82	24.868.536,82	6,4%	6,4%
211108	Prima Técnica Trabajadores Oficiales	95.870.922,00	95.870.922,00	0,00	0,00	95.870.922,00	3.402.331,10	3.402.331,10	3.402.331,10	3.402.331,10	3.402.331,10	3.402.331,10	3,5%	3,5%
211109	Prima de Vacaciones	538.888.215,00	538.888.215,00	0,00	0,00	538.888.215,00	20.780.853,25	20.780.853,25	20.780.853,25	20.780.853,25	20.780.853,25	20.780.853,25	3,9%	3,9%
211110	Indemnización de Vacaciones	180.123.434,00	180.123.434,00	0,00	0,00	180.123.434,00	24.427.862,16	24.427.862,16	24.427.862,16	24.427.862,16	24.427.862,16	24.427.862,16	13,6%	13,6%
211111	Bonificaciones por Servicios Prestados	281.295.708,00	281.295.708,00	0,00	0,00	281.295.708,00	22.300.865,07	22.300.865,07	22.300.865,07	22.300.865,07	22.300.865,07	22.300.865,07	7,9%	7,9%
211112	Bonificaciones por Recreación	6.009.702,00	6.009.702,00	0,00	0,00	6.009.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211113	Bonificaciones por Pacto Colectivo	39.071.028,00	39.071.028,00	0,00	0,00	39.071.028,00	6.200.685,93	6.200.685,93	6.200.685,93	6.200.685,93	6.200.685,93	6.200.685,93	15,9%	15,9%
211114	Bonificaciones por Term. de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211115	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211116	Aportes Pensiones	715.243.072,00	715.243.072,00	0,00	0,00	715.243.072,00	57.331.211,20	57.331.211,20	57.331.211,20	57.331.211,20	57.331.211,20	57.331.211,20	8,0%	8,0%
211117	Aportes Salud	419.384.388,00	419.384.388,00	0,00	0,00	419.384.388,00	30.874.907,60	30.874.907,60	30.874.907,60	30.874.907,60	30.874.907,60	30.874.907,60	7,4%	7,4%
211118	Caja de Compensación Familiar	298.695.604,00	298.695.604,00	0,00	0,00	298.695.604,00	20.847.558,00	20.847.558,00	20.847.558,00	20.847.558,00	20.847.558,00	20.847.558,00	7,0%	7,0%
211119	ICBF	187.866.001,00	187.866.001,00	0,00	0,00	187.866.001,00	12.608.031,20	12.608.031,20	12.608.031,20	12.608.031,20	12.608.031,20	12.608.031,20	6,7%	6,7%
211120	SENA	125.244.003,00	125.244.003,00	0,00	0,00	125.244.003,00	8.406.090,40	8.406.090,40	8.406.090,40	8.406.090,40	8.406.090,40	8.406.090,40	6,7%	6,7%
211121	Riesgos Profesionales	95.564.313,00	95.564.313,00	0,00	0,00	95.564.313,00	5.139.877,60	5.139.877,60	5.139.877,60	5.139.877,60	5.139.877,60	5.139.877,60	5,4%	5,4%
211122	Beneficio Pacto Colectivo Educativo Fur	82.149.429,00	82.149.429,00	0,00	0,00	82.149.429,00	6.421.153,28	6.421.153,28	6.421.153,28	6.421.153,28	6.421.153,28	6.421.153,28	7,8%	7,8%
211123	Beneficio Pacto Colectivo Educativo Hij	105.006.667,00	105.006.667,00	0,00	0,00	105.006.667,00	31.841.743,54	31.841.743,54	31.841.743,54	31.841.743,54	31.841.743,54	31.841.743,54	30,3%	30,3%
211124	Bienestar Social	507.864.000,00	507.864.000,00	0,00	0,00	507.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211125	Capacitación	139.832.000,00	139.832.000,00	0,00	0,00	139.832.000,00	2.428.274,40	2.428.274,40	2.428.274,40	2.428.274,40	0,00	0,00	1,7%	0,0%
211126	Salud Ocupacional	84.913.000,00	84.913.000,00	0,00	0,00	84.913.000,00	6.544.392,28	6.544.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211127	Viaticos	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	103.553.060,70	103.553.060,70	15.379.041,12	15.379.041,12	14.723.135,95	14.723.135,95	7,7%	7,4%
2112	Prestación de Servicios	66.459.059.167,30	66.459.059.167,30	0,00	0,00	66.459.059.167,30	6.467.382.421,82	6.467.382.421,82	2.058.701.773,10	2.058.701.773,10	53.516.867,61	53.516.867,61	3,1%	0,1%
211201	Honorarios Revisoría Fiscal	317.464.800,00	317.464.800,00	0,00	0,00	317.464.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211202	Honorarios Avaluos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211203	Honorarios Asesorías Jurídicas	4.191.798.818,69	4.191.798.818,69	0,00	0,00	4.191.798.818,69	818.493.420,97	818.493.420,97	243.813.708,36	243.813.708,36	0,00	0,00	5,8%	0,0%
211204	Honorarios Asesorías Tributarias	139.233.913,79	139.233.913,79	0,00	0,00	139.233.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211205	Honorarios Asesoría Gerencial	1.327.427.719,15	1.327.427.719,15	0,00	0,00	1.327.427.719,15	375.256.724,71	375.256.724,71	6.922.128,20	6.922.128,20	5.537.702,56	5.537.702,56	0,5%	0,4%
211206	Honorarios Asesorías Sistemas	1.942.590.968,63	1.942.590.968,63	0,00	0,00	1.942.590.968,63	186.366.480,94	186.366.480,94	186.366.480,94	186.366.480,94	0,00	0,00	9,6%	0,0%
211207	Honorarios Otros Servicios	23.752.096.295,04	23.752.096.295,04	7.088.070.000,00	7.088.070.000,00	30.840.166.295,04	2.296.774.201,81	2.296.774.201,81	341.412.468,03	341.412.468,03	0,00	0,00	1,1%	0,0%
20120701	Honorarios Ejecución Convenios	21.242.297.095,04	21.242.297.095,04	0,00	0,00	21.242.297.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21120702	Honorarios Estudios Previos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21120703	HONORARIOS PROCESOS DE SELECCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21120704	HONORARIOS GESTION CONTRACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21120705	Honorarios Liquidación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21120706	Honorarios Evaluación de Proyectos	0,00	0,00	634.641.000,00	634.641.000,00	634.641.000,00	205.198.311,13	205.198.311,13	94.903.244,57	94.903.244,57	0,00	0,00	15,0%	0,0%
21120707	Honorarios Estructuración de Proyectos	0,00	0,00	368.915.000,00	368.915.000,00	368.915.000,00	72.645.253,33	72.645.253,33	15.283.390,00	15.283.390,00	0,00	0,00	4,1%	0,0%
21120708	Honorarios Ejecución y Liquidación	0,00	0,00	6.084.514.000,00	6.084.514.000,00	6.084.514.000,00	1.979.683.558,49	1.979.683.558,49	231.225.833,46	231.225.833,46	0,00	0,00	3,8%	0,0%
21120709	Honorarios Asesoría Financiera	2.509.799.200,00	2.509.799.200,00	0,00	0,00	2.509.799.200,00	39.247.078,86	39.247.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
211208	Apoyo Operativo	0,00	0,00	4.896.114.000,00	4.896.114.000,00	4.896.114.000,00	2.738.356.280,99	2.738.356.280,99	1.228.051.675,17	1.228.051.675,17	3.902.213,67	3.902.213,67	25,1%	0,1%
21120801	Honorarios Apoyo Jurídico	0,00	0,00	79.265.000,00	79.265.000,00	79.265.000,00	41.118.976,62	41.118.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21120802	Honorarios Apoyo Financiero	0,00	0,00	974.637.000,00	974.637.000,00	974.637.000,00	532.009.560,00	532.009.560,00	290.873.358,00	290.873.358,00	0,00	0,00	29,8%	0,0%
21120803	Honorarios Apoyo Administrativo	0,00	0,00	631.748.000,00	631.748.000,00	631.748.000,00	358.051.167,68	358.051.167,68	56.375.000,60	56.375.000,60	0,00	0,00	8,9	



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Presupuesto Año 2016
ENERO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2016 (Aprobado)	Presupuesto 2016	Modificación Enero	Total Modificaciones 2016	Presupuesto Definitivo 2016	CDP Enero	Total CDP 2016	Registro Enero	Total Compromisos 2016	Pagos Enero	Total Pagos 2016	% Ejecución / Compromisos	% Ejecución / Pagos
2171	Aplicaciones de Recursos	1.574.663.242.364,41	1.574.663.242.364,41	0,00	0,00	1.574.663.242.364,41	98.883.316.090,50	98.883.316.090,50	21.485.486.079,87	21.485.486.079,87	787.831.053,79	787.831.053,79	1,4%	0,1%
2172	Cuentas por pagar y Obligaciones vigentes	952.865.655.516,15	952.865.655.516,15	0,00	0,00	952.865.655.516,15	951.676.401.958,58	951.676.401.958,58	951.676.401.958,58	951.676.401.958,58	18.566.055.675,56	18.566.055.675,56	99,9%	1,9%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	13.962.138.467,00	13.962.138.467,00	0,00	0,00	13.962.138.467,00	143.494.834,56	143.494.834,56	14.056.000,00	14.056.000,00	14.056.000,00	14.056.000,00	0,1%	0,1%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	13.511.746.252,57	13.511.746.252,57	0,00	0,00	13.511.746.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2191	Transporte	4.464.099.852,57	4.464.099.852,57	0,00	0,00	4.464.099.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2192	Honorarios	9.047.646.400,00	9.047.646.400,00	0,00	0,00	9.047.646.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
219201	Consultorías	11.646.400,00	11.646.400,00	0,00	0,00	11.646.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
219202	Interventorías	9.036.000.000,00	9.036.000.000,00	0,00	0,00	9.036.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
241	Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
241101	Adquisición de Equipos Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
242	Evaluación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
243	Estructuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
244	Interventorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	130.071.103.472,36	130.071.103.472,36	0,00	0,00	130.071.103.472,36	122.333.131.246,45	122.333.131.246,45	133.022.308.560,92	133.022.308.560,92	136.329.716.702,19	136.329.716.702,19	0,0%	0,0%

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
INDICADOR SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL**

VARIABLE 1 - INGRESOS OPERACIONALES		2016	2016
CODIGO	RUBRO	APROPIADO	ENERO
1211	HONORARIOS Y COMISIONES	140.542.128.881,55	3.209.552.734,00
1242	CERTIFICACIONES	30.000.000,00	1.677.800,00
1243	PLIEGOS	400.000.000,00	0,00
TOTALES		140.972.128.881,55	3.211.230.534,00

VARIABLE 2 - GASTOS OPERACIONALES		2016	2016
CODIGO	RUBRO	APROPIADO	APROPIADO
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.219.426.991,52	3.003.035.808,05
211301	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-4.006.383.000,00	-217.741.496,00
211311	IMPUESTO CREE	-7.772.079.000,00	-217.832.860,00
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	13.511.746.252,57	0,00
TOTALES		116.952.711.244,09	2.567.461.452,05

CONCEPTO	2016	2016
	APROPIADO	ENERO
VARIABLE 1 - INGRESOS OPERACIONALES	140.972.128.881,55	3.211.230.534,00
VARIABLE 2 - GASTOS OPERACIONALES	116.952.711.244,09	2.567.461.452,05
DIFERENCIA	24.019.417.637,46	643.769.081,95
INDICADOR	121%	125%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Presupuesto Año 2016
Cuentas por Pagar
ENERO

Código	Descripción Rubro	Cuentas Por Pagar Constituidas 2015	Total Registros 2016	Pagos Enero 2016	Total Pagos 2016	Saldo por Pagar	% Ejecución
2	TOTAL APLICACIONES	59.211.022.993,05	59.211.022.993,05	8.009.579.777,30	8.009.579.777,30	51.201.443.215,75	13,5%
2-1	APLICACIONES OPERACIONALES	59.211.022.993,05	59.211.022.993,05	8.009.579.777,30	8.009.579.777,30	51.201.443.215,75	13,5%
2-1-1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.293.475.725,46	16.293.475.725,46	5.071.706.049,14	5.071.706.049,14	11.221.769.676,32	31,1%
2-1-1-1	PERSONAL	238.122.524,31	238.122.524,31	3.721.631,22	3.721.631,22	234.400.893,09	1,6%
2-1-1-1-24-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR BIENESTAR SOCIAL	237.329.142,43	237.329.142,43	3.721.631,22	3.721.631,22	233.607.511,21	1,6%
2-1-1-1-27-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	793.381,88	793.381,88	0,00	0,00	793.381,88	0,0%
2-1-1-2	PRESTACION DE SERVICIOS	12.473.879.225,30	12.473.879.225,30	3.673.118.436,08	3.673.118.436,08	8.800.760.789,22	29,4%
2-1-1-2-01-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS REVISORIA FISCAL	198.792.000,00	198.792.000,00	22.088.000,00	22.088.000,00	176.704.000,00	11,1%
2-1-1-2-03-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS ASESORIAS JURIDICAS	4.395.959.766,21	4.395.959.766,21	236.675.613,74	236.675.613,74	4.159.284.152,47	5,4%
2-1-1-2-04-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS ASESORIAS TRIBUTARIAS	11.375.320,00	11.375.320,00	11.375.320,00	11.375.320,00	0,00	100,0%
2-1-1-2-05-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS ASESORIA GERENCIAL	59.612.440,76	59.612.440,76	39.243.548,80	39.243.548,80	20.368.891,96	65,8%
2-1-1-2-06-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS ASESORIAS SISTEMAS	1.077.020.754,24	1.077.020.754,24	348.672.207,09	348.672.207,09	728.348.547,15	32,4%
2-1-1-2-07-02-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS ESTUDIOS PREVIOS	163.533.594,26	163.533.594,26	116.793.107,18	116.793.107,18	46.740.487,08	71,4%
2-1-1-2-07-03-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROCESOS DE SELECCION	137.666.473,01	137.666.473,01	106.189.064,00	106.189.064,00	31.477.409,01	77,1%
2-1-1-2-07-04-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS GESTION CONTRACTUAL	145.571.640,69	145.571.640,69	123.062.736,79	123.062.736,79	22.508.903,90	84,5%
2-1-1-2-07-05-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS LIQUIDACIONES	81.049.378,88	81.049.378,88	51.889.637,89	51.889.637,89	29.159.740,99	64,0%
2-1-1-2-07-06-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS EVALUACION DE PROYECTOS	1.636.290.687,67	1.636.290.687,67	509.868.485,55	509.868.485,55	1.126.422.202,12	31,2%
2-1-1-2-07-07-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	384.303.579,96	384.303.579,96	107.725.549,48	107.725.549,48	276.578.030,48	28,0%
2-1-1-2-07-08-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS EJECUCION Y LIQUIDACION	2.919.247.232,94	2.919.247.232,94	1.261.657.090,26	1.261.657.090,26	1.657.590.142,68	43,2%
2-1-1-2-08-01-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO JURIDICO	42.608.477,90	42.608.477,90	26.497.568,00	26.497.568,00	16.110.909,90	62,2%
2-1-1-2-08-02-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO FINANCIERO	335.097.268,88	335.097.268,88	233.624.003,93	233.624.003,93	101.473.264,95	69,7%
2-1-1-2-08-03-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO	270.817.267,27	270.817.267,27	136.762.766,58	136.762.766,58	134.054.500,69	50,5%
2-1-1-2-08-04-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO CONTROL INTERNO	63.452.572,09	63.452.572,09	42.609.532,09	42.609.532,09	20.843.040,00	67,2%
2-1-1-2-08-05-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO RIESGOS	34.548.171,11	34.548.171,11	29.146.349,91	29.146.349,91	5.401.821,20	84,4%
2-1-1-2-08-06-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO PLANEACION	10.685.907,34	10.685.907,34	10.685.907,34	10.685.907,34	0,00	100,0%
2-1-1-2-08-07-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO SUBGERENCIA DE CONTRATACION	57.701.553,67	57.701.553,67	40.834.353,67	40.834.353,67	16.867.200,00	70,8%
2-1-1-2-08-10-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO A LA GERENCIA	55.857.241,81	55.857.241,81	23.817.079,77	23.817.079,77	32.040.162,04	42,6%
2-1-1-2-08-11-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO SUBGERENCIA TECNICA	87.248.065,86	87.248.065,86	49.555.213,13	49.555.213,13	37.692.852,73	56,8%
2-1-1-2-08-12-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO SISTEMAS	281.642.508,70	281.642.508,70	139.827.300,88	139.827.300,88	141.815.207,82	49,6%
2-1-1-2-08-13-00-02	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS APOYO GESTION HUMANA	7.680.600,00	7.680.600,00	4.518.000,00	4.518.000,00	3.162.600,00	58,8%
2-1-1-2-11-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS TEMPORALES	16.116.722,05	16.116.722,05	0,00	0,00	16.116.722,05	0,0%
2-1-1-4	ARRENDAMIENTOS	1.801.397.155,76	1.801.397.155,76	1.178.752.476,19	1.178.752.476,19	622.644.679,57	65,4%
2-1-1-4-02-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTO SOFTWARE	271.669.390,17	271.669.390,17	15.847.472,96	15.847.472,96	255.821.917,21	5,8%
2-1-1-4-03-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTO HARDWARE	1.529.727.765,59	1.529.727.765,59	1.162.905.003,23	1.162.905.003,23	366.822.762,36	76,0%
2-1-1-6	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2-1-1-6-08-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR SEGUROS CUMPLIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2-1-1-7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	685.256.877,59	685.256.877,59	29.414.404,66	29.414.404,66	655.842.472,93	4,3%
2-1-1-7-01-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	71.194.095,82	71.194.095,82	19.446.145,69	19.446.145,69	51.747.950,13	27,3%
2-1-1-7-02-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2-1-1-7-03-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	64.832.967,68	64.832.967,68	0,00	0,00	64.832.967,68	0,0%
2-1-1-7-04-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.643.581,32	4.643.581,32	3.478.003,58	3.478.003,58	1.165.577,74	74,9%
2-1-1-7-05-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO SOFTWARE	539.930.684,77	539.930.684,77	6.490.255,39	6.490.255,39	533.440.429,38	1,2%
2-1-1-7-07-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR OTROS MANTENIMIENTOS	4.655.548,00	4.655.548,00	0,00	0,00	4.655.548,00	0,0%
2-1-1-8	ADECUACIONES E INTALACIONES	26.254.600,00	26.254.600,00	0,00	0,00	26.254.600,00	0,0%
2-1-1-8-01-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR INSTALACIONES ELECTRICAS	26.254.600,00	26.254.600,00	0,00	0,00	26.254.600,00	0,0%
2-1-1-9	GASTOS DIVERSOS	1.068.565.342,50	1.068.565.342,50	186.699.100,99	186.699.100,99	881.866.241,51	17,5%
2-1-1-9-01-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR ASEO Y VIGILANCIA	199.443.937,36	199.443.937,36	55.398.540,32	55.398.540,32	144.045.397,04	27,8%
2-1-1-9-03-05-00-02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE INTERNET	55.120.375,29	55.120.375,29	18.373.458,43	18.373.458,43	36.746.916,86	33,3%
2-1-1-9-05-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR UTILES Y PAPELERIA - MATERIAL DOCUMENTACION	36.331.409,66	36.331.409,66	0,00	0,00	36.331.409,66	0,0%
2-1-1-9-06-02-00-02	CUENTAS POR PAGAR SUSCRIPCIONES	5.403.929,60	5.403.929,60	0,00	0,00	5.403.929,60	0,0%
2-1-1-9-06-03-00-02	CUENTAS POR PAGAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.048.757,90	120.048.757,90	0,00	0,00	120.048.757,90	0,0%
2-1-1-9-06-04-00-02	CUENTAS POR PAGAR FOTOCOPIADO E IMPRESION DIGITAL	75.629.588,10	75.629.588,10	0,00	0,00	75.629.588,10	0,0%
2-1-1-9-06-07-00-02	CUENTAS POR PAGAR CENTRALES DE RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2-1-1-9-06-08-00-02	CUENTAS POR PAGAR CUSTODIA Y DIGITALIZACION	218.205.500,62	218.205.500,62	13.181.580,26	13.181.580,26	205.023.920,36	6,0%
2-1-1-9-06-11-00-02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO BVC	2.754.388,66	2.754.388,66	0,00	0,00	2.754.388,66	0,0%
2-1-1-9-06-12-00-02	CUENTAS POR PAGAR CORREOS Y PORTES	86.001.038,62	86.001.038,62	14.488.894,68	14.488.894,68	71.512.143,94	16,8%
2-1-1-9-06-14-00-02	CUENTAS POR PAGAR PROMOCION INSTITUCIONAL	140.324.822,04	140.324.822,04	64.742.342,63	64.742.342,63	75.582.479,41	46,1%
2-1-1-9-06-10-00-02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DECEVAL	96.624.930,88	96.624.930,88	18.953.989,90	18.953.989,90	77.670.940,98	19,6%
2-1-1-9-06-15-00-02	CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCIONES	32.676.663,77	32.676.663,77	1.560.294,77	1.560.294,77	31.116.369,00	4,8%
2-1-2	INVERSION	6.692.616.755,73	6.692.616.755,73	858.851.936,33	858.851.936,33	5.833.764.819,40	12,8%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
 Presupuesto Año 2016
 Cuentas por Pagar
 ENERO

Código	Descripción Rubro	Cuentas Por Pagar Constituidas 2015	Total Registros 2016	Pagos Enero 2016	Total Pagos 2016	Saldo por Pagar	% Ejecución
2-1-2-1	PROYECTOS DE INVERSION	6.536.795.505,94	6.536.795.505,94	758.050.336,33	758.050.336,33	5.778.745.169,61	11,6%
2-1-2-1-01-01-00-02	CUENTAS POR PAGAR APORTES RENDIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2-1-2-1-01-02-06-02	CUENTAS POR PAGAR EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84.763.225,09	84.763.225,09	0,00	0,00	84.763.225,09	0,0%
2-1-2-1-01-02-10-02	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS - INTERVENTORIAS	2.908.701.066,46	2.908.701.066,46	147.807.456,33	147.807.456,33	2.760.893.610,13	5,1%
2-1-2-1-02-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS PROPIOS (FUENTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES)	3.543.331.214,39	3.543.331.214,39	610.242.880,00	610.242.880,00	2.933.088.334,39	17,2%
2-1-2-2	ADQUISICION DE ACTIVOS	155.821.249,79	155.821.249,79	100.801.600,00	100.801.600,00	55.019.649,79	64,7%
2-1-2-2-02-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2-1-2-2-03-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR COMPRA DE HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2-1-2-2-04-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR COMPRA DE SOFTWARE	155.821.249,79	155.821.249,79	100.801.600,00	100.801.600,00	55.019.649,79	64,7%
2-1-5	CONTINGENCIAS	3.725.558.074,10	3.725.558.074,10	9.960.230,44	9.960.230,44	3.715.597.843,66	0,3%
2-1-5-0-00-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR CONTINGENCIAS	3.725.558.074,10	3.725.558.074,10	9.960.230,44	9.960.230,44	3.715.597.843,66	0,3%
2-1-9	OTROS GASTOS OPERACIONALES	32.499.372.437,76	32.499.372.437,76	2.069.061.561,39	2.069.061.561,39	30.430.310.876,37	6,4%
2-1-9-1-00-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE	987.251.570,17	987.251.570,17	118.916.090,52	118.916.090,52	868.335.479,65	12,0%
2-1-9-2	HONORARIOS	31.512.120.867,59	31.512.120.867,59	1.950.145.470,87	1.950.145.470,87	29.561.975.396,72	6,2%
2-1-9-2-01-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	2.898.143.519,28	2.898.143.519,28	0,00	0,00	2.898.143.519,28	0,0%
2-1-9-2-02-00-00-02	CUENTAS POR PAGAR INTERVENTORIAS	28.613.977.348,31	28.613.977.348,31	1.950.145.470,87	1.950.145.470,87	26.663.831.877,44	6,8%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
 Presupuesto Año 2016
 Pasivos y Obligaciones
 ENERO

Código	Concepto	Total CDP 2016	Pasivos Constituidos 2016	Pagos Enero 2016	Total Pagos 2016	Saldo por Pagar	% Ejecución
2	TOTAL APLICACIONES	1.409.566.903,26	1.409.566.903,26	0,00	0,00	1.409.566.903,26	0,0%
2-1	APLICACIONES OPERACIONALES	1.409.566.903,26	1.409.566.903,26	0,00	0,00	1.409.566.903,26	0,0%
2-1-1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.404.680.961,48	1.404.680.961,48	0,00	0,00	1.404.680.961,48	0,0%
2-1-1-1	PERSONAL	817.701,77	817.701,77	0,00	0,00	817.701,77	0,0%
2-1-1-1-27-00-00-03	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	817.701,77	817.701,77	0,00	0,00	817.701,77	0,0%
2-1-1-2	PRESTACION DE SERVICIOS	1.403.863.259,71	1.403.863.259,71	0,00	0,00	1.403.863.259,71	0,0%
2-1-1-2-03-00-00-03	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES HONORARIOS ASESORIAS JURIDICAS	1.263.108.102,19	1.263.108.102,19	0,00	0,00	1.263.108.102,19	0,0%
2-1-1-2-07-07-00-03	OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	12.551.638,53	12.551.638,53	0,00	0,00	12.551.638,53	0,0%
2-1-1-2-07-08-00-03	OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES HONORARIOS EJECUCION Y LIQUIDACION	74.006.848,00	74.006.848,00	0,00	0,00	74.006.848,00	0,0%
2-1-1-2-08-02-00-03	OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES HONORARIOS APOYO FINANCIERO	34.186.200,00	34.186.200,00	0,00	0,00	34.186.200,00	0,0%
2-1-1-2-08-07-00-03	OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES HONORARIOS APOYO SUBGERENCIA DE CONTRA	20.010.470,99	20.010.470,99	0,00	0,00	20.010.470,99	0,0%
2-1-5	CONTINGENCIAS	4.885.941,78	4.885.941,78	0,00	0,00	4.885.941,78	0,0%
2-1-5-0-00-00-00-03	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES CONTINGENCIAS	4.885.941,78	4.885.941,78	0,00	0,00	4.885.941,78	0,0%