

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Recaudo Ingresos 2018	% Recaudo
<b>1</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.225.522,18</b>	<b>14.737,83</b>	<b>2.240.260,00</b>	<b>1.248.694,53</b>	<b>55,7%</b>
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	170.846,43	11.996,69	182.843,12	182.843,12	100,0%
12	INGRESOS OPERACIONALES	2.051.989,12	0,00	2.051.989,12	1.064.804,48	51,9%
121	Servicios	158.801,39	0,00	158.801,39	52.523,47	33,1%
1211	Honorarios y Comisiones	158.801,39	0,00	158.801,39	52.523,47	33,1%
122	Recursos de Capital	61.941,62	0,00	61.941,62	38.911,54	62,8%
1221	Cartera	132,16	0,00	132,16	28,50	21,6%
1222	Rendimientos Financieros	61.809,46	0,00	61.809,46	38.883,04	62,9%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	973.360,72	53,2%
124	Otros Ingresos Operacionales	40,00	0,00	40,00	8,76	21,9%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.686,63	2.741,13	5.427,76	1.046,93	19,3%
131	Arrendamientos	1.751,67	0,00	1.751,67	989,76	56,5%
132	Venta de Activos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	934,95	2.741,13	3.676,09	57,17	1,6%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE  
Presupuesto Año 2018  
JULIO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Total CDP 2018	Total Compromisos 2018	Total Pagos 2018	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.225.522,18</b>	14.737,83	<b>2.240.260,00</b>	1.344.052,61	1.140.654,14	264.201,49	<b>50,9%</b>	<b>23,2%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.024.485,23</b>	5.041,09	<b>2.029.526,33</b>	1.341.064,07	1.140.654,14	264.201,49	<b>56,2%</b>	<b>23,2%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>113.037,76</b>	5.805,99	<b>118.843,75</b>	85.607,19	81.368,21	54.355,20	<b>68,5%</b>	<b>66,8%</b>
<b>2111</b>	<b>Personal</b>	<b>12.445,32</b>	0,00	<b>12.445,32</b>	6.166,85	6.090,77	6.076,29	<b>48,9%</b>	<b>99,8%</b>
<b>2112</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	<b>54.665,13</b>	-727,82	<b>53.937,31</b>	40.237,50	38.439,16	20.513,66	<b>71,3%</b>	<b>53,4%</b>
<b>2113</b>	<b>Impuestos</b>	<b>25.137,13</b>	6.445,50	<b>31.582,63</b>	23.855,64	23.855,64	23.855,64	<b>75,5%</b>	<b>100,0%</b>
<b>2114</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>5.680,43</b>	58,13	<b>5.738,56</b>	5.474,11	5.439,44	514,59	<b>94,8%</b>	<b>9,5%</b>
<b>2115</b>	<b>Contribuciones y Afiliaciones</b>	<b>630,74</b>	83,00	<b>713,74</b>	291,37	291,37	291,37	<b>40,8%</b>	<b>100,0%</b>
<b>2116</b>	<b>Seguros</b>	<b>2.503,88</b>	-440,69	<b>2.063,20</b>	1.473,84	1.468,60	1.467,19	<b>71,2%</b>	<b>99,9%</b>
<b>2117</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>3.310,09</b>	420,90	<b>3.730,99</b>	2.257,81	1.814,98	90,77	<b>48,6%</b>	<b>5,0%</b>
<b>2118</b>	<b>Adecuaciones e Instalaciones</b>	<b>802,01</b>	-48,20	<b>753,81</b>	661,76	30,12	30,11	<b>4,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>2119</b>	<b>Gastos Diversos</b>	<b>7.863,03</b>	15,16	<b>7.878,19</b>	5.188,32	3.938,13	1.515,57	<b>50,0%</b>	<b>38,5%</b>
<b>212</b>	<b>INVERSION</b>	<b>12.815,88</b>	-2.538,27	<b>10.277,61</b>	4.244,36	1.735,88	112,31	<b>16,9%</b>	<b>6,5%</b>
<b>2121</b>	<b>Proyectos de Inversión</b>	<b>4.878,91</b>	0,00	<b>4.878,91</b>	1.446,59	1.244,29	67,38	<b>25,5%</b>	<b>5,4%</b>
<b>2122</b>	<b>Adquisición de Activos</b>	<b>7.936,96</b>	-2.538,27	<b>5.398,69</b>	2.797,77	491,60	44,93	<b>9,1%</b>	<b>9,1%</b>
2123	Honorarios Consultorías	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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>1.500,00</b>	2.021,04	<b>3.521,04</b>	3.068,78	3.066,52	646,17	<b>87,1%</b>	<b>21,1%</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>1.831.206,10</b>	0,00	<b>1.831.206,10</b>	1.189.042,17	995.531,80	206.642,56	<b>54,4%</b>	<b>20,8%</b>
<b>218</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>2.120,00</b>	-247,67	<b>1.872,33</b>	1.776,38	1.775,93	1.775,93	<b>94,9%</b>	<b>100,0%</b>
<b>219</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>63.805,49</b>	0,00	<b>63.805,49</b>	57.325,18	57.175,80	669,31	<b>89,6%</b>	<b>1,2%</b>
2191	Transporte	2.357,03	0,00	<b>2.357,03</b>	519,45	398,47	18,22	<b>16,9%</b>	<b>4,6%</b>
<b>2192</b>	<b>Honorarios</b>	<b>61.448,46</b>	0,00	<b>61.448,46</b>	56.805,74	56.777,33	651,08	<b>92,4%</b>	<b>1,1%</b>