



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Presupuesto Año 2018

MAYO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Recaudo Ingresos 2018	% Recaudo
1	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.225.522,18</b>	<b>11.996,69</b>	<b>2.237.518,87</b>	<b>1.215.395,16</b>	<b>54,3%</b>
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	170.846,43	11.996,69	182.843,12	182.843,12	100,0%
12	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.051.989,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.989,12</b>	<b>1.031.841,97</b>	<b>50,3%</b>
121	Servicios	158.801,39	0,00	158.801,39	32.264,77	20,3%
1211	Honorarios y Comisiones	158.801,39	0,00	158.801,39	32.264,77	20,3%
122	Recursos de Capital	61.941,62	0,00	61.941,62	29.104,87	47,0%
1221	Cartera	132,16	0,00	132,16	17,22	13,0%
1222	Rendimientos Financieros	61.809,46	0,00	61.809,46	29.087,66	47,1%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	970.464,89	53,0%
124	Otros Ingresos Operacionales	40,00	0,00	40,00	7,45	18,6%
13	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,63</b>	<b>710,06</b>	<b>26,4%</b>
131	Arrendamientos	1.751,67	0,00	1.751,67	704,98	40,2%
132	Venta de Activos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	934,95	0,00	934,95	5,09	0,5%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Presupuesto Año 2018

MAYO

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>	11.996,69	<b>2.237.518,87</b>	1.210.390,19	1.049.116,82	184.767,19	<b>46,9%</b>	<b>17,6%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.024.485,23</b>	5.288,76	<b>2.029.773,99</b>	1.210.390,19	1.049.116,82	184.767,19	<b>51,7%</b>	<b>17,6%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>113.037,76</b>	5.805,99	<b>118.843,75</b>	57.255,26	51.634,09	33.312,50	<b>43,4%</b>	<b>64,5%</b>
2111	Personal	12.445,32	0,00	12.445,32	4.235,02	4.149,79	4.146,32	<b>33,3%</b>	<b>99,9%</b>
2112	Prestación de Servicios	54.665,13	-803,63	53.861,50	25.780,70	23.939,26	13.323,63	<b>44,4%</b>	<b>55,7%</b>
2113	Impuestos	25.137,13	6.119,24	31.256,37	14.458,27	14.458,27	14.458,27	<b>46,3%</b>	<b>100,0%</b>
2114	Arrendamientos	5.680,43	45,59	5.726,02	5.458,02	5.439,38	12,84	<b>95,0%</b>	<b>0,2%</b>
2115	Contribuciones y Afiliaciones	630,74	83,00	713,74	165,41	165,41	165,41	<b>23,2%</b>	<b>100,0%</b>
2116	Seguros	2.503,88	16,10	2.519,98	2.422,24	296,33	294,93	<b>11,8%</b>	<b>99,5%</b>
2117	Mantenimiento y Reparaciones	3.310,09	420,90	3.730,99	936,56	567,24	77,54	<b>15,2%</b>	<b>13,7%</b>
2118	Adecuaciones e Instalaciones	802,01	-48,20	753,81	661,76	30,12	21,73	<b>4,0%</b>	<b>72,1%</b>
2119	Gastos Diversos	7.863,03	-27,00	7.836,03	3.137,27	2.588,29	811,83	<b>33,0%</b>	<b>31,4%</b>
<b>212</b>	<b>INVERSION</b>	<b>12.815,88</b>	-2.538,27	<b>10.277,61</b>	2.173,57	1.287,84	80,02	<b>12,5%</b>	<b>6,2%</b>
2121	Proyectos de Inversión	4.878,91	0,00	4.878,91	1.446,59	1.244,29	44,92	<b>25,5%</b>	<b>3,6%</b>
2122	Adquisición de Activos	7.936,96	-2.538,27	5.398,69	726,98	43,55	35,10	<b>0,8%</b>	<b>80,6%</b>
213	COLOCACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
215	CONTINGENCIAS	1.500,00	2.021,04	3.521,04	3.047,27	3.044,86	16,08	<b>86,5%</b>	<b>0,5%</b>
216	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	1.089.948,38	935.505,16	150.811,57	<b>51,1%</b>	<b>16,1%</b>
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.120,00	0,00	2.120,00	813,55	565,88	541,43	<b>26,7%</b>	<b>95,7%</b>
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	63.805,49	0,00	63.805,49	57.152,16	57.078,97	5,59	<b>89,5%</b>	<b>0,0%</b>
2191	Transporte	2.357,03	0,00	2.357,03	380,57	307,38	5,59	<b>13,0%</b>	<b>1,8%</b>
2192	Honorarios	61.448,46	0,00	61.448,46	56.771,60	56.771,60	0,00	<b>92,4%</b>	<b>0,0%</b>