

| Rubro | Descripción Rubro | Presupuesto 2018 | Total Modificaciones 2018 | Presupuesto Definitivo 2018 | Recaudo Ingresos 2018 | % Recaudo |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | TOTAL INGRESOS | 2.225.522,18 | 14.737,83 | 2.240.260,00 | 1.273.404,97 | 56,8% |
| 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 170.846,43 | 11.996,69 | 182.843,12 | 182.843,12 | 100,0% |
| 12 | INGRESOS OPERACIONALES | 2.051.989,12 | 0,00 | 2.051.989,12 | 1.086.626,72 | 53,0% |
| 121 | Servicios | 158.801,39 | 0,00 | 158.801,39 | 64.693,79 | 40,7% |
| 1211 | Honorarios y Comisiones | 158.801,39 | 0,00 | 158.801,39 | 64.693,79 | 40,7% |
| 122 | Recursos de Capital | 61.941,62 | 0,00 | 61.941,62 | 43.812,49 | 70,7% |
| 1221 | Cartera | 132,16 | 0,00 | 132,16 | 30,43 | 23,0% |
| 1222 | Rendimientos Financieros | 61.809,46 | 0,00 | 61.809,46 | 43.782,06 | 70,8% |
| 123 | Recursos de Gerencia de Proyectos | 1.831.206,10 | 0,00 | 1.831.206,10 | 978.110,37 | 53,4% |
| 124 | Otros Ingresos Operacionales | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 10,07 | 25,2% |
| 13 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.686,63 | 2.741,13 | 5.427,76 | 3.935,14 | 72,5% |
| 131 | Arrendamientos | 1.751,67 | 0,00 | 1.751,67 | 1.136,73 | 64,9% |
| 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 | 2.798,41 | 76,1% |



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

| 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 | 14.737,83 | 2.240.260,00 | 1.391.585,71 | 1.208.456,46 | 503.105,50 | 53,9% | 41,6% |
| 21 | GASTOS OPERACIONALES | 2.024.485,23 | 5.041,09 | 2.029.526,33 | 1.388.597,17 | 1.208.456,46 | 503.105,50 | 59,5% | 41,6% |
| 211 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 113.037,76 | 5.805,99 | 118.843,75 | 90.165,18 | 85.681,78 | 59.370,93 | 72,1% | 69,3% |
| 2111 | Personal | 12.445,32 | -57,00 | 12.388,32 | 7.187,99 | 7.032,97 | 7.005,73 | 56,8% | 99,6% |
| 2112 | Prestación de Servicios | 54.665,13 | -1.601,01 | 53.064,12 | 42.311,37 | 40.495,47 | 23.712,18 | 76,3% | 58,6% |
| 2113 | Impuestos | 25.137,13 | 6.445,50 | 31.582,63 | 24.143,22 | 24.143,22 | 24.143,22 | 76,4% | 100,0% |
| 2114 | Arrendamientos | 5.680,43 | 63,29 | 5.743,72 | 5.479,07 | 5.455,49 | 565,43 | 95,0% | 10,4% |
| 2115 | Contribuciones y Afiliaciones | 630,74 | 83,00 | 713,74 | 291,37 | 291,37 | 291,37 | 40,8% | 100,0% |
| 2116 | Seguros | 2.503,88 | -442,24 | 2.061,65 | 1.478,08 | 1.477,45 | 1.476,05 | 71,7% | 99,9% |
| 2117 | Mantenimiento y Reparaciones | 3.310,09 | 454,40 | 3.764,49 | 2.283,45 | 1.930,47 | 216,81 | 51,3% | 11,2% |
| 2118 | Adecuaciones e Instalaciones | 802,01 | -48,20 | 753,81 | 651,16 | 651,16 | 30,11 | 86,4% | 4,6% |
| 2119 | Gastos Diversos | 7.863,03 | 908,24 | 8.771,27 | 6.339,49 | 4.204,19 | 1.930,03 | 47,9% | 45,9% |
| 212 | INVERSION | 12.815,88 | -2.538,27 | 10.277,61 | 5.376,76 | 1.997,14 | 112,31 | 19,4% | 5,6% |
| 2121 | Proyectos de Inversión | 4.878,91 | 0,00 | 4.878,91 | 2.580,18 | 1.244,29 | 67,38 | 25,5% | 5,4% |
| 2122 | Adquisición de Activos | 7.936,96 | -2.538,27 | 5.398,69 | 2.796,58 | 752,85 | 44,93 | 13,9% | 6,0% |
| 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 | 3.078,17 | 653,96 | 87,4% | 21,2% |
| 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 | 1.230.871,34 | 1.058.662,62 | 439.714,94 | 57,8% | 41,5% |
| 218 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2.120,00 | -247,67 | 1.872,33 | 1.776,38 | 1.776,38 | 1.776,38 | 94,9% | 100,0% |
| 219 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 63.805,49 | 0,00 | 63.805,49 | 57.327,12 | 57.260,36 | 1.476,97 | 89,7% | 2,6% |
| 2191 | Transporte | 2.357,03 | 0,00 | 2.357,03 | 519,97 | 453,20 | 24,61 | 19,2% | 5,4% |
| 2192 | Honorarios | 61.448,46 | 0,00 | 61.448,46 | 56.807,16 | 56.807,16 | 1.452,36 | 92,4% | 2,6% |