

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2019	Total Modificaciones 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Recaudo Ingresos 2019	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.660.866,00	0,00	1.660.866,00	937.192,40	56,4%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	238.205,13	0,00	238.205,13	238.205,13	100,0%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.420.219,54	0,00	1.420.219,54	698.856,88	49,2%
121	Servicios	74.023,95	0,00	74.023,95	4.792,49	6,5%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	0,00	74.023,95	4.792,49	6,5%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	2.923,26	6,8%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	1,48	1,1%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	2.921,78	6,8%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	0,00	1.303.287,05	691.140,75	53,0%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	0,00	30,00	0,37	1,2%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	0,00	2.441,33	130,39	5,3%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	130,35	6,7%
132	Venta de Activos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	492,32	0,00	492,32	0,04	0,0%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Presupuesto Año 2019
ENERO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2019	Total Modificaciones 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Total CDP 2019	Total Compromisos 2019	Total Pagos 2019	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	1.660.866,00	0,00	1.660.866,00	987.978,98	825.383,99	15.545,84	49,7%	1,9%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	0,00	1.508.166,56	987.978,98	825.383,99	15.545,84	54,7%	1,9%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	0,00	130.447,60	22.209,54	18.183,22	1.932,31	13,9%	10,6%
2111	Personal	13.037,39	0,00	13.037,39	983,02	858,42	857,62	6,6%	99,9%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	0,00	31.969,64	11.972,88	10.331,03	46,21	32,3%	0,4%
2113	Impuestos	69.622,26	0,00	69.622,26	924,33	924,33	924,33	1,3%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	0,00	5.884,29	5.268,69	5.268,64	0,00	89,5%	0,0%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	648,50	0,00	648,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2116	Seguros	1.220,32	0,00	1.220,32	1.085,67	19,08	19,08	1,6%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-95,00	2.508,54	240,41	19,75	0,51	0,8%	2,6%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	95,00	5.431,48	1.734,54	761,98	84,56	14,0%	11,1%
212	INVERSION	22.350,16	0,00	22.350,16	11.793,42	21,87	0,00	0,1%	0,0%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	0,00	13.452,83	11.511,45	21,87	0,00	0,2%	0,0%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	281,97	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	6.132,32	0,00	6.132,32	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1.303.287,05	0,00	1.303.287,05	953.843,87	807.178,06	13.612,70	61,9%	1,7%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	2,27	0,60	0,60	0,0%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	0,00	36.950,29	129,88	0,23	0,23	0,0%	100,0%
2191	Transporte	1.725,53	0,00	1.725,53	129,88	0,23	0,23	0,0%	100,0%
2192	Honorarios	35.224,77	0,00	35.224,77	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	0,0%	0,0%