

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	960.432,46	57,8%
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	721.902,11	50,8%
121	Servicios	74.023,95	0,00	74.023,95	10.464,96	14,1%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	0,00	74.023,95	10.464,96	14,1%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	8.475,67	19,8%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	2,73	2,0%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	8.472,94	19,8%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.303.287,05	0,00	1.303.287,05	702.960,58	53,9%
124	Otros Ingresos Operacionales	30,00	0,00	30,00	0,90	3,0%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	0,00	2.441,33	325,21	13,3%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	325,04	16,7%
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	0,18	0,0%



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

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	1.013.855,85	854.161,45	55.726,16	51,4%	6,5%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	0,00	1.508.166,56	1.013.855,85	854.161,45	55.726,16	56,6%	6,5%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	0,00	130.447,60	28.520,66	26.012,12	8.639,11	19,9%	33,2%
2111	Personal	13.037,39	0,00	13.037,39	1.851,08	1.739,70	1.725,35	13,3%	99,2%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	0,00	31.969,64	13.458,95	13.015,42	1.860,12	40,7%	14,3%
2113	Impuestos	69.622,26	0,00	69.622,26	4.700,45	4.700,45	4.700,45	6,8%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	0,00	5.884,29	5.279,78	5.268,64	0,00	89,5%	0,0%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	648,50	0,00	648,50	112,55	112,55	112,55	17,4%	100,0%
2116	Seguros	1.220,32	0,00	1.220,32	1.106,81	40,22	40,22	3,3%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-95,00	2.508,54	275,04	176,66	0,95	7,0%	0,5%
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	1.736,00	958,48	199,46	17,6%	20,8%
212	INVERSION	22.350,16	0,00	22.350,16	11.758,59	11.579,25	11.321,12	51,8%	97,8%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	0,00	13.452,83	11.511,45	11.335,70	11.321,12	84,3%	99,9%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	247,14	243,55	0,00	2,7%	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	973.272,55	816.282,87	35.751,61	62,6%	4,4%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	16,37	14,70	13,70	0,2%	93,2%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	0,00	36.950,29	287,67	272,50	0,63	0,7%	0,2%
2191	Transporte	1.725,53	0,00	1.725,53	137,07	121,90	0,63	7,1%	0,5%
2192	Honorarios	35.224,77	0,00	35.224,77	150,60	150,60	0,00	0,4%	0,0%
22	Gastos No Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%