



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

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Recaudo Ingresos 2018	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	2.225.522,18	11.996,69	2.237.518,87	1.232.676,34	55,1%
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	1.048.949,54	51,1%
121	Servicios	158.801,39	0,00	158.801,39	44.801,39	28,2%
1211	Honorarios y Comisiones	158.801,39	0,00	158.801,39	44.801,39	28,2%
122	Recursos de Capital	61.941,62	0,00	61.941,62	33.554,36	54,2%
1221	Cartera	132,16	0,00	132,16	19,84	15,0%
1222	Rendimientos Financieros	61.809,46	0,00	61.809,46	33.534,52	54,3%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	970.585,72	53,0%
124	Otros Ingresos Operacionales	40,00	0,00	40,00	8,08	20,2%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.686,63	0,00	2.686,63	883,68	32,9%
131	Arrendamientos	1.751,67	0,00	1.751,67	845,97	48,3%
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	37,71	4,0%



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

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	11.996,69	2.237.518,87	1.236.643,38	1.090.524,34	233.031,23	48,7%	21,4%
21	GASTOS OPERACIONALES	2.024.485,23	5.288,76	2.029.773,99	1.236.643,38	1.090.524,34	233.031,23	53,7%	21,4%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.037,76	5.805,99	118.843,75	69.352,96	63.622,06	47.697,28	53,5%	75,0%
2111	Personal	12.445,32	0,00	12.445,32	5.103,93	5.034,93	5.020,18	40,5%	99,7%
2112	Prestación de Servicios	54.665,13	-715,28	53.949,85	26.521,95	24.540,15	17.109,10	45,5%	69,7%
2113	Impuestos	25.137,13	6.445,50	31.582,63	23.245,03	23.245,03	23.245,03	73,6%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.680,43	45,59	5.726,02	5.458,06	5.439,42	16,08	95,0%	0,3%
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	-440,69	2.063,20	1.539,23	796,49	795,08	38,6%	99,8%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	3.310,09	420,90	3.730,99	2.162,08	1.300,79	87,79	34,9%	6,7%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	802,01	-48,20	753,81	661,76	30,12	30,11	4,0%	100,0%
2119	Gastos Diversos	7.863,03	15,16	7.878,19	4.369,56	2.943,77	1.102,53	37,4%	37,5%
212	INVERSION	12.815,88	-2.538,27	10.277,61	3.834,90	1.367,51	91,25	13,3%	6,7%
2121	Proyectos de Inversión	4.878,91	0,00	4.878,91	1.446,59	1.244,29	56,15	25,5%	4,5%
2122	Adquisición de Activos	7.936,96	-2.538,27	5.398,69	2.388,31	123,22	35,10	2,3%	28,5%
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	3.068,78	3.066,44	631,19	87,1%	20,6%
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	1.101.330,23	963.933,59	182.770,05	52,6%	19,0%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.120,00	0,00	2.120,00	1.789,58	1.444,47	1.444,47	68,1%	100,0%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	63.805,49	0,00	63.805,49	57.266,94	57.090,28	397,01	89,5%	0,7%
2191	Transporte	2.357,03	0,00	2.357,03	461,20	318,69	7,49	13,5%	2,3%
2192	Honorarios	61.448,46	0,00	61.448,46	56.805,74	56.771,60	389,52	92,4%	0,7%