

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	966.772,50	58,2%
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	728.079,04	51,3%
121	Servicios	74.023,95	0,00	74.023,95	13.720,25	18,5%
1211	Honorarios y Comisiones	74.023,95	0,00	74.023,95	13.720,25	18,5%
122	Recursos de Capital	42.878,55	0,00	42.878,55	11.396,73	26,6%
1221	Cartera	137,09	0,00	137,09	3,97	2,9%
1222	Rendimientos Financieros	42.741,46	0,00	42.741,46	11.392,76	26,7%
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	1,47	4,9%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.441,33	0,00	2.441,33	488,33	20,0%
131	Arrendamientos	1.949,01	0,00	1.949,01	487,51	25,0%
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	0,82	0,2%



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Presupuesto Año 2019

MARZO

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	1.025.073,16	848.634,00	84.760,68	51,1%	10,0%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.508.166,56	0,00	1.508.166,56	1.025.073,16	848.634,00	84.760,68	56,3%	10,0%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.447,60	0,00	130.447,60	31.304,95	28.360,44	12.794,66	21,7%	45,1%
2111	Personal	13.037,39	0,00	13.037,39	2.712,47	2.611,26	2.600,02	20,0%	99,6%
2112	Prestación de Servicios	31.969,64	0,00	31.969,64	14.229,99	13.832,21	4.385,37	43,3%	31,7%
2113	Impuestos	69.622,26	0,00	69.622,26	5.155,42	5.155,42	5.155,42	7,4%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.884,29	0,00	5.884,29	5.279,78	5.278,53	3,30	89,7%	0,1%
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	1.112,71	46,12	46,12	3,8%	100,0%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	2.603,54	-95,00	2.508,54	313,99	208,79	1,42	8,3%	0,7%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	125,20	0,00	125,20	25,00	25,00	0,00	20,0%	0,0%
2119	Gastos Diversos	5.336,48	95,00	5.431,48	2.363,04	1.090,55	490,46	20,1%	45,0%
212	INVERSION	22.350,16	0,00	22.350,16	11.582,84	11.582,83	11.331,98	51,8%	97,8%
2121	Proyectos de Inversión	13.452,83	0,00	13.452,83	11.335,70	11.335,70	11.328,41	84,3%	99,9%
2122	Adquisición de Activos	8.897,33	0,00	8.897,33	247,14	247,13	3,58	2,8%	1,4%
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	981.860,80	808.382,64	60.609,92	62,0%	7,5%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.999,14	0,00	8.999,14	18,83	17,16	16,15	0,2%	94,1%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	36.950,29	0,00	36.950,29	305,75	290,94	7,96	0,8%	2,7%
2191	Transporte	1.725,53	0,00	1.725,53	155,15	140,34	7,96	8,1%	5,7%
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%