

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	2.247.074,41	1.339.561,46	59,6%
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	2.058.071,65	1.151.992,89	56,0%
121	Servicios	158.801,39	0,00	158.801,39	83.037,07	52,3%
1211	Honorarios y Comisiones	158.801,39	0,00	158.801,39	83.037,07	52,3%
122	Recursos de Capital	61.941,62	0,00	66.441,62	60.229,01	90,6%
1221	Cartera	132,16	0,00	132,16	33,61	25,4%
1222	Rendimientos Financieros	61.809,46	0,00	66.309,46	60.195,40	90,8%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	1.007.467,38	55,0%
124	Otros Ingresos Operacionales	40,00	0,00	1.622,53	1.259,42	77,6%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.686,63	2.741,13	6.159,64	4.725,45	76,7%
131	Arrendamientos	1.751,67	0,00	1.751,67	1.577,65	90,1%
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	4.407,96	3.147,80	71,4%



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

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	21.552,23	2.247.074,41	1.399.045,88	1.250.719,87	605.480,76	55,7%	48,4%
21	GASTOS OPERACIONALES	2.024.485,23	429,14	2.024.914,37	1.396.122,53	1.247.796,52	605.480,76	61,6%	48,5%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.037,76	5.810,19	118.847,95	97.776,18	96.658,14	78.905,28	81,3%	81,6%
2111	Personal	12.445,32	-349,89	12.095,43	9.680,15	9.617,49	9.464,25	79,5%	98,4%
2112	Prestación de Servicios	54.665,13	-5.716,91	48.948,22	43.304,88	42.797,76	32.938,74	87,4%	77,0%
2113	Impuestos	25.137,13	11.859,43	36.996,56	26.883,28	26.883,28	26.883,28	72,7%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.680,43	603,87	6.284,30	6.084,97	6.084,92	1.973,23	96,8%	32,4%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	630,74	45,50	676,24	634,42	634,42	634,42	93,8%	100,0%
2116	Seguros	2.503,88	-239,08	2.264,80	1.582,56	1.576,03	1.574,63	69,6%	99,9%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	3.310,09	213,89	3.523,98	2.604,62	2.141,07	970,89	60,8%	45,3%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	802,01	-48,20	753,81	693,83	693,83	410,90	92,0%	59,2%
2119	Gastos Diversos	7.863,03	-558,42	7.304,61	6.307,46	6.229,33	4.054,94	85,3%	65,1%
212	INVERSION	12.815,88	-7.243,02	5.572,86	3.600,28	3.277,46	1.012,89	58,8%	30,9%
2121	Proyectos de Inversión	4.878,91	-1.349,96	3.528,95	2.619,41	2.417,10	481,95	68,5%	19,9%
2122	Adquisición de Activos	7.936,96	-5.893,06	2.043,91	980,87	860,36	530,94	42,1%	61,7%
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	3.078,28	919,05	87,4%	29,9%
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	1.232.001,48	1.085.215,91	520.296,50	59,3%	47,9%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.120,00	767,33	2.887,33	1.878,25	1.878,25	1.876,35	65,1%	99,9%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	63.805,49	-926,41	62.879,09	57.785,96	57.688,47	2.470,69	91,7%	4,3%
2191	Transporte	2.357,03	-926,41	1.430,62	917,54	820,05	70,06	57,3%	8,5%
2192	Honorarios	61.448,46	0,00	61.448,46	56.868,42	56.868,42	2.400,64	92,5%	4,2%
22	Gastos No Operacionales	3.168,80	3.168,80	3.168,80	2.923,35	2.923,35	0,00	92,3%	0,0%