

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Recaudo Ingresos 2018	% Recaudo
<b>1</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.225.522,18</b>	<b>14.737,83</b>	<b>2.240.260,00</b>	<b>1.323.356,07</b>	<b>59,1%</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	170.846,43	11.996,69	182.843,12	182.843,12	100,0%
<b>12</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.051.989,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.989,12</b>	<b>1.136.031,62</b>	<b>55,4%</b>
<b>121</b>	<b>Servicios</b>	<b>158.801,39</b>	<b>0,00</b>	<b>158.801,39</b>	<b>79.441,72</b>	<b>50,0%</b>
<b>1211</b>	<b>Honorarios y Comisiones</b>	<b>158.801,39</b>	<b>0,00</b>	<b>158.801,39</b>	<b>79.441,72</b>	<b>50,0%</b>
<b>122</b>	<b>Recursos de Capital</b>	<b>61.941,62</b>	<b>0,00</b>	<b>61.941,62</b>	<b>52.763,90</b>	<b>85,2%</b>
<b>1221</b>	<b>Cartera</b>	<b>132,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132,16</b>	<b>64,60</b>	<b>48,9%</b>
<b>1222</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>61.809,46</b>	<b>0,00</b>	<b>61.809,46</b>	<b>52.699,30</b>	<b>85,3%</b>
<b>123</b>	<b>Recursos de Gerencia de Proyectos</b>	<b>1.831.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.206,10</b>	<b>1.003.814,04</b>	<b>54,8%</b>
<b>124</b>	<b>Otros Ingresos Operacionales</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>11,96</b>	<b>29,9%</b>
<b>13</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.686,63</b>	<b>2.741,13</b>	<b>5.427,76</b>	<b>4.481,33</b>	<b>82,6%</b>
<b>131</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>1.751,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,67</b>	<b>1.392,19</b>	<b>79,5%</b>
<b>132</b>	<b>Venta de Activos No Operacionales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>133</b>	<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>934,95</b>	<b>2.741,13</b>	<b>3.676,09</b>	<b>3.089,14</b>	<b>84,0%</b>



**Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE**  
**Presupuesto Año 2018**  
**OCTUBRE**

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2018	Total Modificaciones 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Total CDP 2018	Total Compromisos 2018	Total Pagos 2018	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.225.522,18</b>	14.737,83	<b>2.240.260,00</b>	1.343.132,22	1.228.724,73	565.158,30	<b>54,8%</b>	<b>46,0%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.024.485,23</b>	6.056,09	<b>2.030.541,33</b>	1.340.143,68	1.228.724,73	565.158,30	<b>60,5%</b>	<b>46,0%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>113.037,76</b>	5.805,99	<b>118.843,75</b>	94.204,73	93.135,78	72.161,68	<b>78,4%</b>	<b>77,5%</b>
2111	Personal	12.445,32	-349,89	12.095,43	8.781,24	8.705,95	8.555,22	72,0%	98,3%
2112	Prestación de Servicios	54.665,13	-5.716,91	48.948,22	43.118,21	42.608,05	29.927,16	87,0%	70,2%
2113	Impuestos	25.137,13	11.859,43	36.996,56	25.186,58	25.186,58	25.186,58	68,1%	100,0%
2114	Arrendamientos	5.680,43	-10,17	5.670,26	5.487,00	5.468,36	1.579,54	96,4%	28,9%
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	1.576,66	1.575,90	1.574,49	69,6%	99,9%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	3.310,09	213,89	3.523,98	2.368,03	2.116,67	963,32	60,1%	45,5%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	802,01	-48,20	753,81	693,83	693,83	30,11	92,0%	4,3%
2119	Gastos Diversos	7.863,03	51,42	7.914,45	6.358,75	6.146,01	3.710,83	77,7%	60,4%
<b>212</b>	<b>INVERSION</b>	<b>12.815,88</b>	-2.538,27	<b>10.277,61</b>	5.477,22	2.097,59	922,02	<b>20,4%</b>	<b>44,0%</b>
2121	Proyectos de Inversión	4.878,91	0,00	4.878,91	2.611,38	1.275,48	476,35	26,1%	37,3%
2122	Adquisición de Activos	7.936,96	-2.538,27	5.398,69	2.865,84	822,11	445,67	15,2%	54,2%
2123	Honorarios Consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>213</b>	<b>COLOCACIONES</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>215</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>1.500,00</b>	2.021,04	<b>3.521,04</b>	3.080,38	3.078,28	785,39	<b>87,4%</b>	<b>25,5%</b>
216	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>217</b>	<b>RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS</b>	<b>1.831.206,10</b>	0,00	<b>1.831.206,10</b>	1.177.790,27	1.070.935,92	487.551,58	<b>58,5%</b>	<b>45,5%</b>
<b>218</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>2.120,00</b>	767,33	<b>2.887,33</b>	1.839,79	1.831,04	1.829,14	<b>63,4%</b>	<b>99,9%</b>
<b>219</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>63.805,49</b>	0,00	<b>63.805,49</b>	57.751,30	57.646,12	1.908,50	<b>90,3%</b>	<b>3,3%</b>
2191	Transporte	2.357,03	0,00	2.357,03	882,88	777,70	56,22	33,0%	7,2%
<b>2192</b>	<b>Honorarios</b>	<b>61.448,46</b>	0,00	<b>61.448,46</b>	56.868,42	56.868,42	1.852,27	<b>92,5%</b>	<b>3,3%</b>