

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>1.311.407,05</b>	<b>58,5%</b>
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	1.124.481,81	54,8%
121	Servicios	158.801,39	0,00	158.801,39	78.579,79	49,5%
1211	Honorarios y Comisiones	158.801,39	0,00	158.801,39	78.579,79	49,5%
122	Recursos de Capital	61.941,62	0,00	61.941,62	48.724,22	78,7%
1221	Cartera	132,16	0,00	132,16	32,30	24,4%
1222	Rendimientos Financieros	61.809,46	0,00	61.809,46	48.691,92	78,8%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.831.206,10	0,00	1.831.206,10	997.167,18	54,5%
124	Otros Ingresos Operacionales	40,00	0,00	40,00	10,62	26,6%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.686,63	2.741,13	5.427,76	4.082,12	75,2%
131	Arrendamientos	1.751,67	0,00	1.751,67	1.283,71	73,3%
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	3.676,09	2.798,41	76,1%



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

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>	1.396.595,57	1.225.634,43	531.454,09	<b>54,7%</b>	<b>43,4%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.024.485,23</b>	5.041,09	<b>2.029.526,33</b>	1.393.607,03	1.225.634,43	531.454,09	<b>60,4%</b>	<b>43,4%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>113.037,76</b>	5.805,99	<b>118.843,75</b>	93.270,76	90.198,33	64.842,48	<b>75,9%</b>	<b>71,9%</b>
2111	Personal	12.445,32	-359,15	12.086,18	8.097,48	7.840,83	7.799,38	<b>64,9%</b>	<b>99,5%</b>
2112	Prestación de Servicios	54.665,13	-5.724,85	48.940,28	43.233,42	41.549,72	26.821,39	<b>84,9%</b>	<b>64,6%</b>
2113	Impuestos	25.137,13	11.859,43	36.996,56	24.947,50	24.947,50	24.947,50	<b>67,4%</b>	<b>100,0%</b>
2114	Arrendamientos	5.680,43	-10,17	5.670,26	5.486,98	5.455,49	615,62	<b>96,2%</b>	<b>11,3%</b>
2115	Contribuciones y Afiliaciones	630,74	45,50	676,24	291,37	291,37	291,37	<b>43,1%</b>	<b>100,0%</b>
2116	Seguros	2.503,88	-210,08	2.293,80	1.576,46	1.575,84	1.574,44	<b>68,7%</b>	<b>99,9%</b>
2117	Mantenimiento y Reparaciones	3.310,09	200,83	3.510,92	2.368,64	2.043,68	228,59	<b>58,2%</b>	<b>11,2%</b>
2118	Adecuaciones e Instalaciones	802,01	-48,20	753,81	693,83	651,16	30,11	<b>86,4%</b>	<b>4,6%</b>
2119	Gastos Diversos	7.863,03	52,68	7.915,71	6.575,07	5.842,74	2.534,08	<b>73,8%</b>	<b>43,4%</b>
<b>212</b>	<b>INVERSION</b>	<b>12.815,88</b>	-2.538,27	<b>10.277,61</b>	5.399,92	2.020,30	515,68	<b>19,7%</b>	<b>25,5%</b>
2121	Proyectos de Inversión	4.878,91	0,00	4.878,91	2.603,34	1.267,45	470,74	<b>26,0%</b>	<b>37,1%</b>
2122	Adquisición de Activos	7.936,96	-2.538,27	5.398,69	2.796,58	752,85	44,93	<b>13,9%</b>	<b>6,0%</b>
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	3.078,23	722,93	<b>87,4%</b>	<b>23,5%</b>
<b>216</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</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>217</b>	<b>RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS</b>	<b>1.831.206,10</b>	0,00	<b>1.831.206,10</b>	1.232.328,42	1.070.935,92	461.676,13	<b>58,5%</b>	<b>43,1%</b>
<b>218</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>2.120,00</b>	-247,67	<b>1.872,33</b>	1.818,20	1.818,20	1.818,20	<b>97,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>219</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>63.805,49</b>	0,00	<b>63.805,49</b>	57.709,34	57.583,46	1.878,68	<b>90,2%</b>	<b>3,3%</b>
2191	Transporte	2.357,03	0,00	2.357,03	840,92	776,31	38,95	<b>32,9%</b>	<b>5,0%</b>
<b>2192</b>	<b>Honorarios</b>	<b>61.448,46</b>	0,00	<b>61.448,46</b>	56.868,42	56.807,16	1.839,72	<b>92,4%</b>	<b>3,2%</b>