

FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS  
FOPRIDEH

DETALLE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

INGRESOS PARA COSTOS OPERATIVOS

| No.      | DESCRIPCION                                                   | PRESUPUESTO APROBADO ASAMBLEA 2012 | PRESUPUESTO APROBADO 2013 | VARIACION CON RELACION AL AÑO 2012 | VARIACION % | NOTAS |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| <b>1</b> | <b>INGRESOS CORRIENTES /Ingresos Internos</b>                 | <b>L. 818,268.00</b>               | <b>L. 945,000.00</b>      | <b>L. 126,732.00</b>               |             |       |
| 1.1      | CUOTAS AFILIADAS                                              | 150,000.00                         | 160,000.00                | 10,000.00                          | 7%          | 1     |
| 1.2      | INGRESOS POR ALQUILERES DE OFICINAS                           | 124,400.00                         | 100,000.00                | - 24,400.00                        | -20%        | 2     |
| 1.3      | INGRESOS POR ALQUILER DE SALON                                | 15,000.00                          | 10,000.00                 | - 5,000.00                         | -33%        | 3     |
| 1.4      | INTERESES S/DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO                    | 15,000.00                          | 25,000.00                 | 10,000.00                          | 67%         | 4     |
| 1.5      | INTERESES INVERSIONES (Finsocial y BAMER, Reserva Inst.)      | 413,868.00                         | 450,000.00                | 36,132.00                          | 9%          | 5     |
| 1.6      | SERVICIOS DE CAPACITACION A ORGANIZACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL    | 100,000.00                         | 200,000.00                | 100,000.00                         | 100%        | 6     |
| <b>2</b> | <b>INGRESOS OPERATIVOS</b>                                    | <b>686,743.32</b>                  | <b>634,885.00</b>         | <b>- 51,858.32</b>                 |             |       |
| 2.1      | ADMINISTRACION DE PROYECTOS                                   | 611,143.32                         | 634,885.00                | 23,741.68                          | 4%          |       |
| 2.2      | OTROS INGRESOS                                                | 75,600.00                          | -                         | - 75,600.00                        | 0%          |       |
|          | PROYECTO COSUDE                                               | 45,600.00                          | -                         | - 45,600.00                        | 0%          |       |
|          | PROYECTO METAS                                                | 254,315.39                         | -                         | - 254,315.39                       | 0%          |       |
|          | Proyecto NCSC                                                 | 11,360.64                          | 46,340.00                 | 34,979.36                          | 308%        | 7     |
|          | Proyecto Noruego                                              | 45,581.86                          | 48,805.00                 | 3,223.14                           | 7%          | 8     |
|          | Proyecto Apicola UE                                           | -                                  | 111,275.00                | 111,275.00                         | 100%        | 9     |
|          | PROYECTOS EN GESTION Y RECUPERACION DE MOROSIDAD DE AFILIADAS | 254,285.43                         | 428,465.00                | 174,179.57                         | 68%         | 10    |
|          | <b>TOTAL INGRESOS FONDOS PROPIOS</b>                          | <b>1,505,011.32</b>                | <b>1,579,885.00</b>       | <b>74,873.68</b>                   | <b>5%</b>   |       |

3

| NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | Se hara conciencia en las afiliadas a FOPRIDEH para que cumplan con la responsabilidad estatutaria según artículo 11 inciso b. estar solvente con las cuotas ordinarias y extraordinarias que se establezcan. De esta manera se espera que todas las 80 afiliadas cumplan anualmente con esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                     | Se espera demanda por parte de algunas organizaciones afiliadas y no afiliadas para desarrollar eventos de capacitacion, talleres y otros, tambien pagos de alquileres de espacios fisicos a proyectos de la Federación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 y 4                                 | Los intereses sobre depositos en cuentas de ahorro, se espera que aumenten con las nuevas negociaciones con la banca financiera con los Depositos a Plazo Fijo en el año 2013 se estara recibiendo menos ingresos por concepto de este rubro financiero. Los ingresos por concepto de intereses sobre inversiones con Certificados de Deposito son conservadores porque la tendencia en la banca a continuar con la misma tasa de interes (8%) para el año 2013. Los intereses sobre depositos en cuentas de ahorro, la federacion cuenta con 2 cuentas de ahorro: <b>1)</b> en moneda de Lps. La cuenta # 1-201-297355 Banco Ficohsa. <b>2)</b> En moneda de dolares \$ la cuenta # 903524701 Bac-Credomatic . esta ultima cuenta se colocaron los fondos en una inversion a plazo fijo para aumentar los ingresos por concepto de intereses. mas ingresos por intereses de las inversiones que se tienen con el Consorcio Finsocial y Bac-Credomatic. |
| 5                                     | Se tiene un inversión con el Consorcio Finsocial por la cantidad de Lps. 3,421,000.00 a una tasa de interes del 10.80% la cual genera interes que seran utilizados para los gastos operativos de FOPRIDEH y al mismo tiempo se espera que se mejore esta tasa para el año 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                     | Se espera recibir ingresos con la implementacion de 10 talleres que se realizaran en todo el año 2013 iniciando en el mes de Febrero 2013, que sera dirigido a organizaciones civiles e incluyendo las afiliadas a FOPRIDEH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7, 8, y 9                             | Se obtendran fondos por concepto de overhead de algunos proyectos provenientes de fondos de NCSC, Fondo Noruego, Fundacion Cordaid, Union Europea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                    | Se esta negociando con una probabilidad de 95% de éxito tres proyecto por con USAID, COUNTERPART y COSUDE que generaria ingresos que cubrirán gastos operativos de la Federación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |