

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A MARZO 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2	Gastos y Disponibilidad Final	203.687.287.727	0	0	203.687.287.727	64.830.931.330	53.836.072.125	14.135.932.279	12.968.287.343	26%
2.1	Funcionamiento	8.435.047.758	0	0	8.435.047.758	3.215.905.299	3.057.174.937	1.288.010.978	859.465.127	36%
2.1.1	Gastos de personal	2.272.727.482	0	0	2.272.727.482	344.053.033	344.053.033	344.053.033	305.976.925	15%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.272.727.482	0	0	2.272.727.482	344.053.033	344.053.033	344.053.033	305.976.925	15%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.602.038.920	0	0	1.602.038.920	273.237.953	273.237.953	273.237.953	256.319.145	17%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.602.038.920	0	0	1.602.038.920	273.237.953	273.237.953	273.237.953	256.319.145	17%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.222.143.424	0	0	1.222.143.424	257.954.189	257.954.189	257.954.189	241.035.381	21%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	15.279.723	0	0	15.279.723	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51.559.298	0	0	51.559.298	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	36.091.508	0	0	36.091.508	13.067.262	13.067.262	13.067.262	13.067.262	36%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	246.964.967	0	0	246.964.967	2.216.502	2.216.502	2.216.502	2.216.502	1%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	120.926.071	0	0	120.926.071	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	126.038.896	0	0	126.038.896	2.216.502	2.216.502	2.216.502	2.216.502	2%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	506.619.672	0	0	506.619.672	66.837.200	66.837.200	66.837.200	45.679.900	13%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	160.865.009	0	0	160.865.009	32.627.100	32.627.100	32.627.100	22.136.900	20%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	68.222.924	0	0	68.222.924	13.798.900	13.798.900	13.798.900	9.569.500	20%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	146.723.633	0	0	146.723.633	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	53.621.670	0	0	53.621.670	10.876.700	10.876.700	10.876.700	7.379.600	20%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.159.349	0	0	10.159.349	1.417.100	1.417.100	1.417.100	964.500	14%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	40.216.252	0	0	40.216.252	4.870.400	4.870.400	4.870.400	3.377.600	12%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26.810.835	0	0	26.810.835	3.247.000	3.247.000	3.247.000	2.251.800	12%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	164.068.890	0	0	164.068.890	3.977.880	3.977.880	3.977.880	3.977.880	2%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	164.068.890	0	0	164.068.890	3.977.880	3.977.880	3.977.880	3.977.880	2%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	126.038.896	0	0	126.038.896	3.694.168	3.694.168	3.694.168	3.694.168	3%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25.207.779	0	0	25.207.779	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	12.822.215	0	0	12.822.215	283.712	283.712	283.712	283.712	2%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.569.471.550	0	0	4.569.471.550	2.402.412.665	2.275.789.303	845.621.279	455.151.536	50%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.569.471.550	0	0	4.569.471.550	2.402.412.665	2.275.789.303	845.621.279	455.151.536	50%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	308.375.311	0	0	308.375.311	39.777.665	36.500.663	3.405.123	1.814.694	12%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	138.375.311	0	0	138.375.311	32.567.989	29.290.987	3.405.123	1.814.694	21%
2.1.2.02.01.003.01	Compra de equipo	52.000.000	0	0	52.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y suministros	73.727.310	0	0	73.727.310	26.896.142	23.619.140	1.886.768	918.500	32%
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles y Lubricantes	12.648.000	0	0	12.648.000	5.671.847	5.671.847	1.518.355	896.194	45%
2.1.2.02.01.003.04	Gastos Varios e imprevisos	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	170.000.000	0	0	170.000.000	7.209.676	7.209.676	0	0	4%
2.1.2.02.01.004.01	Adquisición de Software	170.000.000	0	0	170.000.000	7.209.676	7.209.676	0	0	4%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.261.096.239	0	0	4.261.096.239	2.362.635.000	2.239.288.639	842.216.155	453.336.842	53%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	43.094.916	0	0	43.094.916	29.325.000	8.308.370	7.960.170	7.663.370	19%
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	27.494.916	0	0	27.494.916	25.000.000	6.763.370	6.763.370	6.608.370	25%
2.1.2.02.02.006.02	Transporte y correo	15.600.000	0	0	15.600.000	4.325.000	1.545.000	1.196.800	1.055.000	10%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.166.890.151	0	0	1.166.890.151	405.602.784	403.237.801	290.164.477	112.606.265	35%
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos y gastos de Administración	571.341.104	0	0	571.341.104	177.967.278	177.967.277	69.893.954	45.052.003	31%
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	594.309.047	0	0	594.309.047	227.605.906	225.240.924	220.240.923	67.529.462	38%
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Financieros	1.240.000	0	0	1.240.000	29.600	29.600	29.600	24.800	2%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.974.883.172	0	0	2.974.883.172	1.890.509.440	1.797.451.983	544.004.536	333.067.207	60%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales Jurídicos	582.000.000	0	0	582.000.000	233.380.606	233.380.606	61.701.766	19.733.333	40%
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios Profesionales Técnicos	960.000.000	0	0	960.000.000	954.086.651	925.637.212	368.053.996	223.499.663	96%
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios Profesionales Administrativos y Contables	637.085.553	0	0	637.085.553	199.659.907	174.509.906	40.467.104	33.905.847	27%
2.1.2.02.02.008.04	Remuneración Servicios Técnicos	396.661.912	0	0	396.661.912	189.585.000	150.127.000	62.319.666	46.599.666	38%
2.1.2.02.02.008.05	Obligaciones Vigencias Anteriores	265.564.808	0	0	265.564.808	265.564.808	265.564.808	0	0	100%
2.1.2.02.02.008.06	Pasivos Exigibles	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	43.610.897	0	0	43.610.897	23.756.983	23.756.982	8.504.739	6.658.433	54%
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de comunicación	58.000.000	0	0	58.000.000	23.858.485	23.858.469	2.340.265	2.340.265	41%
2.1.2.02.02.008.09	Impresiones y Publicaciones	8.600.000	0	0	8.600.000	587.000	587.000	300.000	300.000	7%
2.1.2.02.02.008.10	Contingencias y otros	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.11	Peritos, costos y gastos judiciales	23.360.000	0	0	23.360.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009.01	Gastos de bienestar	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A MARZO 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2.1.2.02.02.009.02	Gasto de Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de capacitación	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	51.228.000	0	0	51.228.000	37.197.776	30.290.486	86.972	0	59%
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	51.228.000	0	0	51.228.000	37.197.776	30.290.486	86.972	0	59%
2.1.3	Transferencias corrientes	1.352.448.726	0	0	1.352.448.726	411.801.994	411.801.994	72.806.059	72.806.059	30%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.352.448.726	0	0	1.352.448.726	411.801.994	411.801.994	72.806.059	72.806.059	30%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.352.448.726	0	0	1.352.448.726	411.801.994	411.801.994	72.806.059	72.806.059	30%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	940.646.731	0	0	940.646.731	0	0	0	0	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	411.801.994	0	0	411.801.994	411.801.994	411.801.994	72.806.059	72.806.059	100%
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	240.400.000	0	0	240.400.000	57.637.607	25.530.607	25.530.607	25.530.607	11%
2.1.8.01	Impuestos	132.000.000	0	0	132.000.000	50.000.000	17.893.000	17.893.000	17.893.000	14%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	132.000.000	0	0	132.000.000	50.000.000	17.893.000	17.893.000	17.893.000	14%
2.1.8.04	Contribuciones	8.400.000	0	0	8.400.000	7.637.607	7.637.607	7.637.607	7.637.607	91%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	8.400.000	0	0	8.400.000	7.637.607	7.637.607	7.637.607	7.637.607	91%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.01.001	Multas	99.000.000	0	0	99.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0%
2.6	Gastos de Operación comercial	195.144.734.233	0	0	195.144.734.233	61.615.026.031	50.778.897.189	12.847.921.302	12.108.822.216	26%
2.6.5	Gastos de comercialización y producción	195.144.734.233	0	0	195.144.734.233	61.615.026.031	50.778.897.189	12.847.921.302	12.108.822.216	26%
2.6.5.02	Adquisición de servicios	195.144.734.233	0	0	195.144.734.233	61.615.026.031	50.778.897.189	12.847.921.302	12.108.822.216	26%
2.6.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	195.144.734.233	0	0	195.144.734.233	61.615.026.031	50.778.897.189	12.847.921.302	12.108.822.216	26%
2.6.5.02.09.01	Convenios o Contratos Interadministrativos (Bienes y Servicios) - Vigencia Actual	96.901.408.451	0	0	96.901.408.451	4.940.107.359	1.062.951.172	0	0	1%
2.6.5.02.09.02	Convenios o Contratos Interadministrativos (Bienes y Servicios) - Vigencias Anteriores	98.243.325.782	0	0	98.243.325.782	56.674.918.672	49.715.946.017	12.847.921.302	12.108.822.216	51%
2.2	Servicio de la deuda pública	4	0	0	4	0	0	0	0	0%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	4	0	0	4	0	0	0	0	0%
2.2.2.01	Principal	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02	Préstamos	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.001	Nación	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.2.2.02	Intereses	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02	Préstamos	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.001	Nación	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.03.02	Préstamos	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.03.02.001	Nación	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.03.02.002	Entidades financieras	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.3	Inversión	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2	0	0	2	0	0	0	0	0%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.4	Disponibilidad Final	107.505.730	0	0	107.505.730	0	0	0	0	0%
2.4.1.01.02.001	Disponibilidad Final	107.505.730	0	0	107.505.730	0	0	0	0	0%