

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A ABRIL 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2	Gastos y Disponibilidad Final	203.687.287.727	426.552.615	426.552.615	203.687.287.727	68.500.875.812	59.947.893.030	16.390.854.262	15.846.206.586	29%
2.1	Funcionamiento	8.435.047.758	426.552.615	426.552.615	8.435.047.758	3.868.367.638	3.523.222.693	1.679.823.222	1.139.125.547	42%
2.1.1	Gastos de personal	2.272.727.482	0	47.728.968	2.224.998.514	464.270.178	457.496.459	451.620.143	344.053.033	21%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.272.727.482	0	47.728.968	2.224.998.514	464.270.178	457.496.459	451.620.143	344.053.033	21%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.602.038.920	0	47.728.968	1.554.309.952	363.775.211	361.095.733	358.753.997	273.237.953	23%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.602.038.920	0	47.728.968	1.554.309.952	363.775.211	361.095.733	358.753.997	273.237.953	23%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.222.143.424	0	37.728.968	1.184.414.456	342.812.465	342.812.465	342.812.465	257.954.189	29%
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	307.247	307.247	307.247	0	1%
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	7.421.258	4.741.780	2.525.278	2.216.502	2%
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	7.421.258	4.741.780	2.525.278	2.216.502	4%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	10.000.000	20.000.000	166.979	166.979	41.745	0	1%
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	10.000.000	20.000.000	166.979	166.979	41.745	0	1%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	506.619.672	0	0	506.619.672	87.985.600	87.985.600	87.985.600	66.837.200	17%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	160.865.009	0	0	160.865.009	43.117.300	43.117.300	43.117.300	32.627.100	27%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	68.222.924	0	0	68.222.924	18.028.300	18.028.300	18.028.300	13.798.900	26%
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	14.373.800	14.373.800	14.373.800	10.876.700	27%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.159.349	0	0	10.159.349	1.860.800	1.860.800	1.860.800	1.417.100	18%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	40.216.252	0	0	40.216.252	6.363.200	6.363.200	6.363.200	4.870.400	16%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26.810.835	0	0	26.810.835	4.242.200	4.242.200	4.242.200	3.247.000	16%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	164.068.890	0	0	164.068.890	12.509.367	8.415.126	4.880.546	3.977.880	5%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	164.068.890	0	0	164.068.890	12.509.367	8.415.126	4.880.546	3.977.880	5%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	126.038.896	0	0	126.038.896	10.696.304	6.945.036	3.694.168	3.694.168	6%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25.207.779	0	0	25.207.779	861.700	861.700	861.700	0	3%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	12.822.215	0	0	12.822.215	951.363	608.390	324.678	283.712	5%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.569.471.550	426.552.615	378.823.647	4.617.200.518	2.934.657.859	2.624.898.633	1.115.436.060	682.305.495	57%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.569.471.550	426.552.615	378.823.647	4.617.200.518	2.934.657.859	2.624.898.633	1.115.436.060	682.305.495	57%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	308.375.311	29.022.015	5.000.000	332.397.326	67.436.418	48.715.732	6.027.902	3.405.123	15%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	138.375.311	9.587.400	5.000.000	142.962.711	52.426.742	41.506.056	6.027.902	3.405.123	29%
2.1.2.02.01.003.01	Compra de equipo	52.000.000	0	5.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y suministros	73.727.310	9.587.400	0	83.314.710	46.754.895	35.834.209	3.823.305	1.886.768	43%
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles y Lubricantes	12.648.000	0	0	12.648.000	5.671.847	5.671.847	2.204.597	1.518.355	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	19.434.615	0	189.434.615	15.009.676	7.209.676	0	0	4%
2.1.2.02.01.004.01	Adquisición de Software	170.000.000	19.434.615	0	189.434.615	15.009.676	7.209.676	0	0	4%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.261.096.239	397.530.600	373.823.647	4.284.803.192	2.867.221.441	2.576.182.901	1.109.408.158	678.900.371	60%
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	29.452.200	11.080.930	10.528.630	10.238.330	26%
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	27.494.916	0	0	27.494.916	25.000.000	9.188.730	9.188.730	9.093.330	33%
2.1.2.02.02.006.02	Transporte y correo	15.600.000	0	0	15.600.000	4.452.200	1.892.200	1.339.900	1.145.000	12%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.166.890.151	0	119.000.000	1.047.890.151	446.190.280	446.031.434	360.693.388	135.638.195	43%
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos y gastos de Administración	571.341.104	0	119.000.000	452.341.104	177.967.278	177.967.277	97.629.232	65.297.293	39%
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	594.309.047	0	0	594.309.047	268.193.402	268.034.557	263.034.556	70.311.302	45%
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Financieros	1.240.000	0	0	1.240.000	29.600	29.600	29.600	29.600	2%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.974.883.172	397.530.600	254.823.647	3.117.590.125	2.354.381.185	2.088.647.854	738.034.808	533.023.846	67%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales Jurídicos	582.000.000	0	0	582.000.000	306.380.606	292.380.606	88.436.866	50.566.666	50%
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios Profesionales Técnicos	960.000.000	372.000.000	0	1.332.000.000	1.241.687.212	1.085.457.212	504.763.996	377.207.996	81%
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios Profesionales Administrativos y Contables	637.085.533	0	219.705.647	417.379.906	258.339.907	189.189.906	51.806.694	36.467.514	45%
2.1.2.02.02.008.04	Remuneración Servicios Técnicos	396.661.912	0	35.118.000	361.543.912	209.067.000	184.727.000	78.989.651	57.319.666	51%
2.1.2.02.02.008.05	Obligaciones Vigencias Anteriores	265.564.808	0	0	265.564.808	265.564.808	265.564.808	265.564.808	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	25.530.600	0	69.141.497	48.789.167	46.775.854	10.355.004	8.504.739	68%
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de comunicación	58.000.000	0	0	58.000.000	23.858.485	23.858.469	2.988.597	2.340.265	41%
2.1.2.02.02.008.09	Impresiones y Publicaciones	8.600.000	0	0	8.600.000	664.000	664.000	664.000	587.000	8%
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%
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%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A ABRIL 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
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	30.422.683	151.332	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	30.422.683	151.332	0	59%
2.1.3	Transferencias corrientes	1.352.448.726	0	0	1.352.448.726	411.801.994	411.801.994	83.741.412	83.741.412	30%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.352.448.726	0	0	1.352.448.726	411.801.994	411.801.994	83.741.412	83.741.412	30%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.352.448.726	0	0	1.352.448.726	411.801.994	411.801.994	83.741.412	83.741.412	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	83.741.412	83.741.412	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	29.025.607	29.025.607	29.025.607	12%
2.1.8.01	Impuestos	132.000.000	0	0	132.000.000	50.000.000	21.388.000	21.388.000	21.388.000	16%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	132.000.000	0	0	132.000.000	50.000.000	21.388.000	21.388.000	21.388.000	16%
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	64.632.508.174	56.424.670.337	14.711.031.040	14.707.081.040	29%
2.6.5	Gastos de comercialización y producción	195.144.734.233	0	0	195.144.734.233	64.632.508.174	56.424.670.337	14.711.031.040	14.707.081.040	29%
2.6.5.02	Adquisición de servicios	195.144.734.233	0	0	195.144.734.233	64.632.508.174	56.424.670.337	14.711.031.040	14.707.081.040	29%
2.6.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	195.144.734.233	0	0	195.144.734.233	64.632.508.174	56.424.670.337	14.711.031.040	14.707.081.040	29%
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	5.092.973.649	4.718.849.148	244.845.866	244.845.866	5%
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	59.539.534.525	51.705.821.189	14.466.185.174	14.462.235.174	53%
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%