

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A JULIO 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2	Gastos y Disponibilidad Final	203,687,287,727	1,121,481,660	1,121,481,660	203,687,287,727	92,331,339,525	74,181,483,140	26,959,445,234	26,422,312,190	36%
2.1	Funcionamiento	8,435,047,758	1,121,481,660	1,121,481,660	8,435,047,758	5,299,200,437	5,070,610,979	2,999,515,463	2,582,481,373	60%
2.1.1	Gastos de personal	2,272,727,482	0	0	2,215,165,493	858,034,471	851,260,752	850,231,832	813,195,232	38%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,272,727,482	0	0	2,215,165,493	858,034,471	851,260,752	850,231,832	813,195,232	38%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,602,038,920	0	0	1,544,476,931	678,168,858	675,489,380	674,460,460	661,579,760	44%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,602,038,920	0	0	1,544,476,931	678,168,858	675,489,380	674,460,460	661,579,760	44%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,222,143,424.00	0	37,728,968	1,184,414,456	609,215,588	609,215,588	608,186,668	595,305,968	51%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	15,279,723.00	0	0	15,279,723	2,010,116	2,010,116	2,010,116	2,010,116	13%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,559,298.00	0	0	51,559,298	40,928,699	40,928,699	40,928,699	40,928,699	79%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	36,091,508.00	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	12,780,214	10,100,736	10,100,736	10,100,736	4%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	120,926,071.00	0	0	120,926,071	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	126,038,896.00	0	0	126,038,896	12,780,214	10,100,736	10,100,736	10,100,736	8%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30,000,000	0	19,833,021	10,166,979	166,979	166,979	166,979	166,979	2%
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	30,000,000.00	0	19,833,021	10,166,979	166,979	166,979	166,979	166,979	2%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	506,619,672	0	0	506,619,672	158,810,500	158,810,500	158,810,500	134,654,600	31%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	160,865,009.00	0	0	160,865,009	76,527,300	76,527,300	76,527,300	64,761,600	48%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	68,222,924.00	0	0	68,222,924	31,919,300	31,919,300	31,919,300	26,888,100	47%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	146,723,633.00	0	0	146,723,633	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	53,621,670.00	0	0	53,621,670	27,136,700	27,136,700	27,136,700	23,214,300	51%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10,159,349.00	0	0	10,159,349	3,259,200	3,259,200	3,259,200	2,782,300	32%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	40,216,252.00	0	0	40,216,252	11,980,700	11,980,700	11,980,700	10,204,900	30%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26,810,835.00	0	0	26,810,835	7,987,300	7,987,300	7,987,300	6,803,400	30%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	164,068,890	0	0	164,068,890	21,055,113	16,960,872	16,960,872	16,960,872	10%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	164,068,890	0	0	164,068,890	21,055,113	16,960,872	16,960,872	16,960,872	10%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	126,038,896.00	0	0	126,038,896	18,556,104	14,804,836	14,804,836	14,804,836	12%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25,207,779.00	0	0	25,207,779	861,700	861,700	861,700	861,700	3%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	12,822,215.00	0	0	12,822,215	1,637,309	1,294,336	1,294,336	1,294,336	10%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4,569,471,550	861,306,660	448,906,547	4,981,871,663	3,827,451,365	3,623,023,312	1,942,226,553	1,562,229,063	73%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,569,471,550	861,306,660	448,906,547	4,981,871,663	3,827,451,365	3,623,023,312	1,942,226,553	1,562,229,063	73%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	308,375,311	46,784,408	6,476,000	348,683,719	50,277,855	50,277,854	14,949,988	14,470,580	14%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	138,375,311	9,587,400	6,476,000	141,486,711	38,268,547	38,268,546	7,740,312	7,260,904	27%
2.1.2.02.01.003.01	Compra de equipo	52,000,000.00	0	5,000,000	47,000,000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y suministros	73,727,310.00	9,587,400	0	83,314,710	28,563,905	28,563,904	4,289,398	4,161,674	34%
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles y lubricantes	12,648,000.00	0	1,476,000	11,172,000	9,704,642	9,704,642	3,450,914	3,099,230	87%
2.1.2.02.01.003.04	Gastos Varios e Imprevistos	1.00	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	170,000,000	37,197,008	0	207,197,008	12,009,308	12,009,308	7,209,676	7,209,676	6%
2.1.2.02.01.004.01	Adquisición de Software	170,000,000.00	37,197,008	0	207,197,008	12,009,308	12,009,308	7,209,676	7,209,676	6%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4,261,096,239	814,522,252	442,430,547	4,633,187,944	3,777,173,509	3,572,745,458	1,927,276,564	1,547,758,483	77%
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	29,638,200	21,121,940	18,236,451	17,972,751	49%
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	27,494,916.00	0	0	27,494,916	25,000,000	17,183,740	16,615,150	16,405,450	62%
2.1.2.02.02.006.02	Transporte y correo	15,600,000.00	0	0	15,600,000	4,638,200	3,938,200	1,621,301	1,567,301	25%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,166,890,151	0	174,956,000	991,934,151	659,756,313	609,487,426	460,091,195	389,353,436	61%
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos y gastos de Administración	571,341,104.00	0	174,956,000	396,385,104	377,582,398	327,528,464	183,132,233	154,065,579	83%
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	594,309,047.00	0	0	594,309,047	282,144,315	281,929,363	276,929,362	235,258,257	47%
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Financieros	1,240,000.00	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	814,522,252	267,474,547	3,521,930,877	3,050,581,221	2,908,082,619	1,448,712,355	1,140,195,733	83%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales Jurídicos	582,000,000.00	0	0	582,000,000	385,933,939	385,933,939	224,615,499	158,671,965	66%
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios Profesionales Técnicos	960,000,000.00	703,431,652	0	1,663,431,652	1,586,383,877	1,552,350,544	922,550,661	732,083,996	93%
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios Profesionales Administrativos y Contables	637,085,553.00	70,560,000	219,705,647	487,939,906	404,189,907	350,189,906	102,743,796	82,504,206	72%
2.1.2.02.02.008.04	Remuneración Servicios Técnicos	396,661,912.00	0	35,118,000	361,543,912	310,277,000	270,027,000	161,579,316	134,046,316	75%
2.1.2.02.02.008.05	Obligaciones Vigencias Anteriores	265,564,808.00	0	0	265,564,808	265,564,808	265,564,808	0	0	100%
2.1.2.02.02.008.06	Pasivos Exigibles	1.00	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	43,610,897.00	25,530,600	0	69,141,497	46,880,855	46,880,854	20,047,510	18,099,173	68%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A JULIO 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de comunicación	58,000,000.00	15,000,000	0	73,000,000	50,073,735	35,858,469	15,898,473	13,810,477	49%
2.1.2.02.02.008.09	Impresiones y Publicaciones	8,600,000.00	0	2,650,900	5,949,100	1,235,200	1,235,200	1,235,200	949,600	21%
2.1.2.02.02.008.10	Contingencias y otros	1.00	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.11	Peritos, costos y gastos judiciales	23,360,000.00	0	10,000,000	13,360,000	41,900	41,900	41,900	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de capacitación	5,000,000.00	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	34,053,472	236,563	236,563	66%
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	51,228,000.00	0	0	51,228,000	37,197,776	34,053,472	236,563	236,563	66%
2.1.3	Transferencias corrientes	1,352,448,726	260,175,000	546,646,731	1,065,976,995	556,076,994	555,992,307	166,722,471	166,722,471	52%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,352,448,726	260,175,000	546,646,731	1,065,976,995	556,076,994	555,992,307	166,722,471	166,722,471	52%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1,352,448,726	260,175,000	546,646,731	1,065,976,995	556,076,994	555,992,307	166,722,471	166,722,471	52%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	940,646,731.00	0	546,646,731	394,000,000	0	0	0	0	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	411,801,994.00	260,175,000	0	671,976,994	556,076,994	555,992,307	166,722,471	166,722,471	83%
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	1.00	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	240,400,000	0	68,366,393	172,033,607	57,637,607	40,334,607	40,334,607	40,334,607	23%
2.1.8.01	Impuestos	132,000,000	0	32,000,000	100,000,000	50,000,000	32,697,000	32,697,000	32,697,000	33%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	132,000,000.00	0	32,000,000	100,000,000	50,000,000	32,697,000	32,697,000	32,697,000	33%
2.1.8.04	Contribuciones	8,400,000	0	762,393	7,637,607	7,637,607	7,637,607	7,637,607	7,637,607	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	8,400,000.00	0	762,393	7,637,607	7,637,607	7,637,607	7,637,607	7,637,607	100%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	100,000,000	0	35,604,000	64,396,000	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100,000,000	0	35,604,000	64,396,000	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.01.001	Multas	99,000,000.00	0	35,604,000	63,396,000	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	1,000,000.00	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	87,032,139,088	69,110,872,161	23,959,929,771	23,839,830,817	35%
2.6.5	Gastos de comercialización y producción	195,144,734,233	0	0	195,144,734,233	87,032,139,088	69,110,872,161	23,959,929,771	23,839,830,817	35%
2.6.5.02	Adquisición de servicios	195,144,734,233	0	0	195,144,734,233	87,032,139,088	69,110,872,161	23,959,929,771	23,839,830,817	35%
2.6.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	195,144,734,233	0	0	195,144,734,233	87,032,139,088	69,110,872,161	23,959,929,771	23,839,830,817	35%
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	26,748,230,808	9,748,111,275	2,462,965,999	2,462,965,999	10%
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	60,283,908,280	59,362,760,886	21,496,963,772	21,376,864,818	60%
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	2.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A JULIO 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.00	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%