

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2	Gastos y Disponibilidad Final	203.687.287.727	1.779.448.806	16.872.574.032	188.594.162.501	138.797.404.340	91.559.072.147	36.828.237.810	36.322.236.933	49%
2.1	Funcionamiento	8.435.047.758	1.779.448.806	1.268.348.239	8.946.148.325	5.769.422.162	5.584.740.531	3.897.824.782	3.578.606.137	62%
2.1.1	Gastos de personal	2.272.727.482	0	57.561.989	2.215.165.493	1.161.419.334	1.126.520.645	1.126.520.645	1.078.372.345	51%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.272.727.482	0	57.561.989	2.215.165.493	1.161.419.334	1.126.520.645	1.126.520.645	1.078.372.345	51%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.602.038.920	0	57.561.989	1.544.476.931	915.394.524	896.026.135	896.026.135	877.833.235	58%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.602.038.920	0	57.561.989	1.544.476.931	915.394.524	896.026.135	896.026.135	877.833.235	58%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.222.143.424,00	0	37.728.968	1.184.414.456	825.174.294	825.174.294	825.174.294	806.981.394	70%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	15.279.723,00	0	0	15.279.723	4.555.356	4.555.356	4.555.356	4.555.356	30%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51.559.298,00	0	0	51.559.298	42.088.534	42.088.534	42.088.534	42.088.534	82%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	36.091.508,00	0	0	36.091.508	13.396.386	13.396.386	13.396.386	13.396.386	37%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	246.964.967	0	0	246.964.967	20.012.975	10.443.456	10.443.456	10.443.456	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	20.012.975	10.443.456	10.443.456	10.443.456	8%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	19.833.021	10.166.979	10.166.979	368.109	368.109	368.109	4%
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	10.166.979	368.109	368.109	368.109	4%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	506.619.672	0	0	506.619.672	212.971.600	212.971.600	212.971.600	183.016.200	42%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	160.865.009,00	0	0	160.865.009	102.971.700	102.971.700	102.971.700	88.292.800	64%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	68.222.924,00	0	0	68.222.924	43.033.600	43.033.600	43.033.600	36.950.500	63%
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	36.010.700	36.010.700	36.010.700	31.058.900	67%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.159.349,00	0	0	10.159.349	4.433.200	4.418.800	4.418.800	3.786.300	43%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	40.216.252,00	0	0	40.216.252	15.921.900	15.921.900	15.921.900	13.756.500	40%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26.810.835,00	0	0	26.810.835	10.614.900	10.614.900	10.614.900	9.171.200	40%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	164.068.890	0	0	164.068.890	33.038.810	17.522.910	17.522.910	17.522.910	11%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	164.068.890	0	0	164.068.890	33.038.810	17.522.910	17.522.910	17.522.910	11%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	126.038.896,00	0	0	126.038.896	29.639.022	15.323.006	15.323.006	15.323.006	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	2.538.108	1.338.204	1.338.204	1.338.204	10%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.569.471.550	1.008.173.239	595.773.126	4.981.871.663	3.994.288.227	3.855.323.972	2.495.807.353	2.224.737.008	77%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.569.471.550	1.008.173.239	595.773.126	4.981.871.663	3.994.288.227	3.855.323.972	2.495.807.353	2.224.737.008	77%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	308.375.311	96.784.408	6.476.000	398.683.719	84.872.570	83.705.330	52.954.887	27.506.148	21%
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	72.863.262	71.696.022	40.945.579	15.496.840	51%
2.1.2.02.01.003.01	Compra de equipo	52.000.000,00	0	5.000.000	47.000.000	25.000.000	24.976.750	24.976.250	0	53%
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y suministros	73.727.310,00	9.587.400	0	83.314.710	38.158.620	37.014.630	12.044.250	11.571.761	44%
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	3.925.079	3.925.079	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	87.197.008	0	257.197.008	12.009.308	12.009.308	12.009.308	12.009.308	5%
2.1.2.02.01.004.01	Adquisición de Software	170.000.000,00	87.197.008	0	257.197.008	12.009.308	12.009.308	12.009.308	12.009.308	5%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.261.096.239	911.388.831	589.297.126	4.583.187.944	3.909.415.657	3.771.618.642	2.442.852.467	2.197.230.860	82%
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	37.789.900	27.306.371	25.737.671	24.671.371	63%
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	27.494.916,00	0	0	27.494.916	25.000.000	21.113.770	21.113.770	21.041.770	77%
2.1.2.02.02.006.02	Transporte y correo	15.600.000,00	0	0	15.600.000	12.789.900	6.192.601	4.623.901	3.629.601	40%
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	662.141.869	630.817.782	514.800.119	478.438.834	64%
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	346.473.264	235.455.602	214.205.602	87%
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	594.309.047,00	0	0	594.309.047	284.529.871	284.314.918	279.314.917	264.203.632	48%
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	911.388.831	414.341.126	3.471.930.877	3.158.333.077	3.075.857.831	1.887.054.962	1.682.011.308	89%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales Jurídicos	582.000.000,00	0	0	582.000.000	471.125.222	471.125.222	277.482.165	258.915.499	81%
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios Profesionales Técnicos	960.000.000,00	759.431.652	0	1.719.431.652	1.649.461.541	1.581.961.541	1.137.904.871	1.034.020.661	92%
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	444.969.907	438.369.906	175.972.385	151.460.719	90%
2.1.2.02.02.008.04	Remuneración Servicios Técnicos	396.661.912,00	0	35.118.000	361.543.912	329.983.652	321.983.652	202.552.149	197.175.482	89%
2.1.2.02.02.008.05	Obligaciones Vigencias Anteriores	265.564.808,00	0	146.866.579	118.698.229	118.698.229	118.698.229	0	0	100%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
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	66.397.179	0	110.008.076	88.019.525	88.018.130	58.245.535	22.824.942	80%
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de comunicación	58.000.000,00	15.000.000	0	73.000.000	54.779.302	54.405.452	33.602.157	16.318.305	75%
2.1.2.02.02.008.09	Impresiones y Publicaciones	8.600.000,00	0	2.650.900	5.949.100	1.253.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800	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	41.900	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	51.150.811	37.636.658	15.259.714	12.109.346	73%
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	51.228.000,00	0	0	51.228.000	51.150.811	37.636.658	15.259.714	12.109.346	73%
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	228.593.177	228.593.177	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	228.593.177	228.593.177	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	228.593.177	228.593.177	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	228.593.177	228.593.177	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	511.100.567	68.366.393	683.134.174	57.637.607	46.903.607	46.903.607	46.903.607	7%
2.1.8.01	Impuestos	132.000.000	0	32.000.000	100.000.000	50.000.000	39.266.000	39.266.000	39.266.000	39%
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	39.266.000	39.266.000	39.266.000	39%
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	511.100.567	35.604.000	575.496.567	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	511.100.567	35.604.000	575.496.567	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%
2.1.8.05.01.003	Sanciones Contractuales	-	511.100.567	0	511.100.567	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	15.604.225.793	179.540.508.440	133.027.982.178	85.974.331.617	32.930.413.027	32.743.630.795	48%
2.6.5	Gastos de comercialización y producción	195.144.734.233	0	15.604.225.793	179.540.508.440	133.027.982.178	85.974.331.617	32.930.413.027	32.743.630.795	48%
2.6.5.02	Adquisición de servicios	195.144.734.233	0	15.604.225.793	179.540.508.440	133.027.982.178	85.974.331.617	32.930.413.027	32.743.630.795	48%
2.6.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	195.144.734.233	0	15.604.225.793	179.540.508.440	133.027.982.178	85.974.331.617	32.930.413.027	32.743.630.795	48%
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	71.927.072.295	25.613.789.085	4.793.784.386	4.788.869.163	26%
2.6.5.02.09.02	Convenios o Contratos Interadministrativos (Bienes y Servicios) - Vigencias Anteriores	98.243.325.782	0	15.604.225.793	82.639.099.989	61.100.909.883	60.360.542.532	28.136.628.642	27.954.761.633	73%
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%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 2021

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
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%
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%