

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	CADENA	OBJETO DE GASTO	INICIAL	REDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2		Gastos y Disponibilidad Final	203.687.287.727	32.480.980.663	17.123.074.032	219.045.194.358	172.678.377.151	172.678.377.151	95.955.336.838	95.830.159.017	79%
2.1		Funcionamiento	8.435.047.758	2.089.948.806	1.518.848.239	9.006.148.325	6.995.607.019	6.995.607.019	5.610.878.401	5.487.200.580	78%
2.1.1		Gastos de personal	2.272.727.482	0	264.561.989	2.008.165.493	1.769.083.156	1.769.083.156	1.769.083.156	1.651.583.945	88%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	2.272.727.482	0	264.561.989	2.008.165.493	1.769.083.156	1.769.083.156	1.769.083.156	1.651.583.945	88%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	1.602.038.920	0	182.561.989	1.419.476.931	1.307.177.952	1.307.177.952	1.307.177.952	1.307.177.952	92%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	1.602.038.920	0	182.561.989	1.419.476.931	1.307.177.952	1.307.177.952	1.307.177.952	1.307.177.952	92%
2.1.1.01.01.001	2-1-1-01-01-00-0020-020	Sueldo básico	1.222.143.424,00	0	87.728.968	1.134.414.456	1.116.241.182	1.116.241.182	1.116.241.182	1.116.241.182	98%
2.1.1.01.01.001	2-1-1-01-04-00-0020-020	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	15.279.723,00	0	5.000.000	10.279.723	8.267.685	8.267.685	8.267.685	8.267.685	80%
2.1.1.01.01.001	2-1-1-02-06-00-0020-020	Prima de servicio	51.559.298,00	0	0	51.559.298	42.871.580	42.871.580	42.871.580	42.871.580	83%
2.1.1.01.01.001	2-1-1-02-10-00-0020-020	Bonificación por servicios prestados	36.091.508,00	0	10.000.000	26.091.508	19.600.387	19.600.387	19.600.387	19.600.387	75%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	246.964.967	0	60.000.000	186.964.967	119.829.009	119.829.009	119.829.009	119.829.009	64%
2.1.1.01.01.001	2-1-1-02-05-00-0020-020	Prima de navidad	120.926.071,00	0	10.000.000	110.926.071	99.070.084	99.070.084	99.070.084	99.070.084	89%
2.1.1.01.01.001	2-1-1-02-08-00-0020-020	Prima de vacaciones	126.038.896,00	0	50.000.000	76.038.896	20.758.925	20.758.925	20.758.925	20.758.925	27%
2.1.1.01.01.001.10		Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	19.833.021	10.166.979	368.109	368.109	368.109	368.109	4%
2.1.1.01.01.001	2-1-1-05-19-00-0020-020	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000,00	0	19.833.021	10.166.979	368.109	368.109	368.109	368.109	4%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	506.619.672	0	32.000.000	474.619.672	427.564.689	427.564.689	427.564.689	310.065.478	90%
2.1.1.01.02.001	2-1-1-04-12-00-0020-020	Aportes a la seguridad social en pensiones	160.865.009,00	0	0	160.865.009	155.483.400	155.483.400	155.483.400	155.483.400	97%
2.1.1.01.02.002	2-1-1-04-11-00-0020-020	Aportes a la seguridad social en salud	68.222.924,00	0	5.000.000	63.222.924	58.831.600	58.831.600	58.831.600	58.831.600	93%
2.1.1.01.02.003	2-1-1-04-15-00-0020-020	Aportes de cesantías	146.723.633,00	0	5.000.000	141.723.633	122.490.689	122.490.689	122.490.689	4.991.478	86%
2.1.1.01.02.004	2-1-1-04-10-00-0020-020	Aportes a cajas de compensación familiar	53.621.670,00	0	2.000.000	51.621.670	48.566.900	48.566.900	48.566.900	48.566.900	94%
2.1.1.01.02.005	2-1-1-04-13-00-0020-020	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.159.349,00	0	0	10.159.349	6.004.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000	59%
2.1.1.01.02.006	2-1-1-05-15-00-0020-020	Aportes al ICBF	40.216.252,00	0	10.000.000	30.216.252	21.712.400	21.712.400	21.712.400	21.712.400	72%
2.1.1.01.02.007	2-1-1-05-16-00-0020-020	Aportes al SENA	26.810.835,00	0	10.000.000	16.810.835	14.475.700	14.475.700	14.475.700	14.475.700	86%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	164.068.890	0	50.000.000	114.068.890	34.340.515	34.340.515	34.340.515	34.340.515	30%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	164.068.890	0	50.000.000	114.068.890	34.340.515	34.340.515	34.340.515	34.340.515	30%
2.1.1.01.03.001	2-1-1-01-03-00-0020-020	Vacaciones	126.038.896,00	0	50.000.000	76.038.896	25.887.734	25.887.734	25.887.734	25.887.734	34%
2.1.1.01.03.001	2-1-1-01-02-00-0020-020	Indemnización por vacaciones	25.207.779,00	0	0	25.207.779	5.825.340	5.825.340	5.825.340	5.825.340	23%
2.1.1.01.03.001	2-1-1-02-09-00-0020-020	Bonificación especial de recreación	12.822.215,00	0	0	12.822.215	2.627.441	2.627.441	2.627.441	2.627.441	20%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	4.569.471.550	1.317.810.427	639.273.126	5.248.008.851	4.493.871.044	4.493.871.044	3.349.720.184	3.343.541.574	86%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	4.569.471.550	1.317.810.427	639.273.126	5.248.008.851	4.493.871.044	4.493.871.044	3.349.720.184	3.343.541.574	86%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	308.375.311	96.784.408	6.476.000	398.683.719	208.567.658	208.567.658	64.592.901	64.592.901	52%
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	76.558.350	76.558.350	52.583.593	52.583.593	54%
2.1.2.02.01.003	2-1-2-01-03-00-0000-020	Compra de equipo	52.000.000,00	0	5.000.000	47.000.000	29.839.078	29.839.078	27.535.226	27.535.226	63%
2.1.2.02.01.003	2-1-2-01-20-00-0020-020	Materiales y suministros	73.727.310,00	9.587.400	0	83.314.710	37.014.630	37.014.630	18.852.173	18.852.173	44%
2.1.2.02.01.003	2-1-2-02-29-00-0020-020	Combustibles y Lubrificantes	12.648.000,00	0	1.476.000	11.172.000	9.704.642	9.704.642	6.196.194	6.196.194	87%
2.1.2.02.01.003	2-1-2-01-21-00-0020-020	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	132.009.308	132.009.308	12.009.308	12.009.308	51%
2.1.2.02.01.004	2-1-2-01-20-00-0020-021	Adquisición de Software	170.000.000,00	87.197.008	0	257.197.008	132.009.308	132.009.308	12.009.308	12.009.308	51%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	CADENA	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	4.261.096.239	1.221.026.019	632.797.126	4.849.325.132	4.285.303.386	4.285.303.386	3.285.127.283	3.278.948.672	88%
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	2.637.188	0	45.732.104	33.868.981	33.868.981	33.868.981	33.868.981	74%
2.1.2.02.02.006	2-1-2-02-24-00-0020-020	Servicios Públicos	27.494.916,00	2.637.188	0	30.132.104	28.370.480	28.370.480	28.370.480	28.370.480	94%
2.1.2.02.02.006	2-1-2-02-32-00-0020-020	Transporte y correo	15.600.000,00	0	0	15.600.000	5.498.501	5.498.501	5.498.501	5.498.501	35%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.166.890.151	0	214.956.000	951.934.151	747.747.662	747.747.662	671.665.130	665.486.520	79%
2.1.2.02.02.007	2-1-2-02-25-00-0020-020	Arrendamientos y gastos de Administración	571.341.104,00	0	174.956.000	396.385.104	361.924.699	361.924.699	334.795.387	334.795.387	91%
2.1.2.02.02.007	2-1-2-02-30-00-0020-020	Seguros	594.309.047,00	0	40.000.000	554.309.047	385.793.364	385.793.364	336.840.143	330.661.533	70%
2.1.2.02.02.007	2-1-2-02-31-00-0020-020	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	1.218.388.831	417.841.126	3.775.430.877	3.457.089.157	3.457.089.157	2.554.200.167	2.554.200.167	92%
2.1.2.02.02.008	2-1-1-03-02-00-0020-021	Honorarios Profesionales Jurídicos	582.000.000,00	0	0	582.000.000	521.125.222	521.125.222	415.937.060	415.937.060	90%
2.1.2.02.02.008	2-1-1-03-02-00-0020-022	Honorarios Profesionales Técnicos	960.000.000,00	1.066.431.652	0	2.026.431.652	1.876.458.202	1.876.458.202	1.494.964.866	1.494.964.866	93%
2.1.2.02.02.008	2-1-1-03-02-00-0020-023	Honorarios Profesionales Administrativos y Contables	637.085.553,00	70.560.000	223.205.647	484.439.906	441.706.573	441.706.573	258.764.052	258.764.052	91%
2.1.2.02.02.008	2-1-1-03-03-00-0020-020	Remuneración Servicios Técnicos	396.661.912,00	0	35.118.000	361.543.912	355.311.650	355.311.650	268.625.481	268.625.481	98%
2.1.2.02.02.008	2-1-1-03-02-00-0020-024	Obligaciones Vigencias Anteriores	265.564.808,00	0	146.866.579	118.698.229	118.698.229	118.698.229	0	0	100%
2.1.2.02.02.008	2-1-1-03-02-00-0020-025	Pasivos Exigibles	1,00	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008	2-1-2-02-22-00-0020-020	Mantenimiento	43.610.897,00	66.397.179	0	110.008.076	88.088.130	88.088.130	70.968.620	70.968.620	80%
2.1.2.02.02.008	2-1-2-02-33-00-0020-020	Servicios de comunicación	58.000.000,00	15.000.000	0	73.000.000	54.405.452	54.405.452	43.644.389	43.644.389	75%
2.1.2.02.02.008	2-1-2-02-27-00-0020-020	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	2-1-2-07-01-00-0020-020	Contingencias y otros	1,00	0	0	1	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008	2-1-2-05-02-38-0020-020	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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40%
2.1.2.02.02.009	2-1-2-02-40-00-0000-020	Gastos de bienestar	10.000.000,00	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
2.1.2.02.02.009	2-1-1-05-20-00-0020-020	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	2-1-2-02-41-00-0000-020	Gastos de capacitación	5.000.000,00	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.010		Víáticos de los funcionarios en comisión	51.228.000	0	0	51.228.000	36.597.586	36.597.586	15.393.004	15.393.004	71%
2.1.2.02.02.010	2-1-2-02-28-00-0020-020	Víáticos de los funcionarios en comisión	51.228.000,00	0	0	51.228.000	36.597.586	36.597.586	15.393.004	15.393.004	71%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	CADENA	OBJETO DE GASTO	INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	CDP	RPS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN
2.1.3		Transferencias corrientes	1.352.448.726	261.037.812	546.646.731	1.066.839.807	666.763.212	666.763.212	426.185.454	426.185.454	62%
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	1.352.448.726	261.037.812	546.646.731	1.066.839.807	666.763.212	666.763.212	426.185.454	426.185.454	62%
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	1.352.448.726	261.037.812	546.646.731	1.066.839.807	666.763.212	666.763.212	426.185.454	426.185.454	62%
2.1.3.13.01.001	2-1-2-05-02-37-0020-020	Sentencias	940.646.731,00	0	546.646.731	394.000.000	0	0	0	0	0%
2.1.3.13.01.002	2-1-2-05-02-37-0020-021	Conciliaciones	411.801.994,00	261.037.812	0	672.839.806	666.763.212	666.763.212	426.185.454	426.185.454	99%
2.1.3.13.01.003	2-1-2-05-02-37-0020-022	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	65.889.607	65.889.607	65.889.607	65.889.607	10%
2.1.8.01		Impuestos	132.000.000	0	32.000.000	100.000.000	58.252.000	58.252.000	58.252.000	58.252.000	58%
2.1.8.01.01	2-1-2-04-34-00-0020-020	Impuesto sobre la renta y complementarios	132.000.000,00	0	32.000.000	100.000.000	58.252.000	58.252.000	58.252.000	58.252.000	58%
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	2-1-2-05-01-36-0020-020	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	2-1-2-04-36-00-0000-020	Multas	99.000.000,00	0	35.604.000	63.396.000	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.01.003	2-1-2-04-37-00-0020-020	Sanciones Contractuales	-	511.100.567	0	511.100.567	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.02	2-1-2-04-36-00-0000-021	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	29.970.763.712	15.604.225.793	209.511.272.152	165.682.770.132	165.682.770.132	90.344.458.437	90.342.958.437	79%
2.6.5		Gastos de comercialización y producción	195.144.734.233	29.970.763.712	15.604.225.793	209.511.272.152	165.682.770.132	165.682.770.132	90.344.458.437	90.342.958.437	79%
2.6.5.02		Adquisición de servicios	195.144.734.233	29.970.763.712	15.604.225.793	209.511.272.152	165.682.770.132	165.682.770.132	90.344.458.437	90.342.958.437	79%
2.6.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	195.144.734.233	29.970.763.712	15.604.225.793	209.511.272.152	165.682.770.132	165.682.770.132	90.344.458.437	90.342.958.437	79%
2.6.5.02.09.01		Convenios o Contratos Interadministrativos (Bienes y Servicios) - Vigencia Actual	96.901.408.451	29.970.763.712	0	126.872.172.163	105.458.819.862	105.458.819.862	52.386.037.481	52.384.537.481	83%
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	60.223.950.270	60.223.950.270	37.958.420.956	37.958.420.956	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%
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	420.268.145	0	527.773.875	0	0	0	0	0%
2.4.1.01.02.001		Disponibilidad Final	107.505.730	420.268.145	0	527.773.875	0	0	0	0	0%