

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A MARZO 2020

CONCEPTO	INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITOS	DEFINITIVO	CDPS	RPS	%EJEC	OBLIGACIONES	PAGOS
TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL	156.756.818.771,00	143.039.991,00	143.039.991,00	156.756.818.771,00	46.208.550.542,41	45.635.485.201,41	29,11%	8.264.846.417,92	5.845.711.049,85
TOTAL GASTOS	156.700.132.954,00	143.039.991,00	143.039.991,00	156.700.132.954,00	46.208.550.542,41	45.635.485.201,41	29,12%	8.264.846.417,92	5.845.711.049,85
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.123.009.591,00	143.039.991,00	143.039.991,00	7.123.009.591,00	2.315.115.395,53	1.940.698.195,53	27,25%	771.445.388,29	447.355.347,79
GASTOS DE PERSONAL	5.518.122.410,00	100.000.000,00	0,00	5.518.122.410,00	1.593.347.845,00	1.390.488.146,00	25,20%	663.354.919,00	413.961.883,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.091.653.037,00	0,00	0,00	1.091.653.037,00	252.057.484,00	233.478.702,00	21,39%	233.478.702,00	155.741.525,00
Sueldos de personal de nómina	1.031.306.474,00	0,00	0,00	1.031.306.474,00	222.409.358,00	222.409.358,00	21,57%	222.409.358,00	145.809.545,00
Indemnización de Vacaciones	45.879.299,00	0,00	0,00	45.879.299,00	28.510.762,00	9.931.980,00	21,65%	9.931.980,00	9.931.980,00
Horas Extras	14.467.264,00	0,00	0,00	14.467.264,00	1.137.364,00	1.137.364,00	7,86%	1.137.364,00	0,00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	238.952.797,00	0,00	0,00	238.952.797,00	41.617.533,00	10.064.669,00	4,21%	10.064.669,00	10.064.669,00
Prima de Navidad	96.344.297,00	0,00	0,00	96.344.297,00	2.059.321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Prima semestral de servicios	45.477.751,00	0,00	0,00	45.477.751,00	9.696.388,00	1.152.085,00	2,53%	1.152.085,00	1.152.085,00
Prima de Vacaciones	52.936.152,00	0,00	0,00	52.936.152,00	18.417.066,00	6.781.512,00	12,81%	6.781.512,00	6.781.512,00
Bonificación por recreación	14.114.825,00	0,00	0,00	14.114.825,00	2.332.668,00	842.478,00	5,97%	842.478,00	842.478,00
Bonificación por servicios prestados	30.079.772,00	0,00	0,00	30.079.772,00	9.112.090,00	1.288.594,00	4,28%	1.288.594,00	1.288.594,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.800.000.000,00	100.000.000,00	0,00	3.800.000.000,00	1.246.085.270,00	1.095.451.575,00	28,83%	386.209.548,00	214.553.689,00
Honorarios	3.520.000.000,00	100.000.000,00	0,00	3.420.000.000,00	1.137.891.503,00	1.016.464.474,00	29,72%	344.412.359,00	183.863.167,00
Remuneración Servicios Técnicos	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	108.193.767,00	78.987.101,00	28,21%	41.797.189,00	30.690.522,00
CONTRIBUCIONES INH. A LA NÓMINA -SECTOR PRI.	210.623.991,00	0,00	0,00	210.623.991,00	39.307.058,00	37.212.700,00	17,67%	23.836.500,00	23.836.500,00
Aporte caja de compensación familiar	41.252.259,00	0,00	0,00	41.252.259,00	8.943.500,00	8.943.500,00	21,68%	5.833.500,00	5.833.500,00
Aporte seguridad social salud	43.661.050,00	0,00	0,00	43.661.050,00	9.162.700,00	9.162.700,00	20,99%	5.986.000,00	5.986.000,00
Aporte seguridad social pensión	61.878.388,00	0,00	0,00	61.878.388,00	17.937.600,00	17.937.600,00	28,99%	11.254.600,00	11.254.600,00
Aporte seguridad social ARL	5.383.420,00	0,00	0,00	5.383.420,00	1.168.900,00	1.168.900,00	21,71%	762.400,00	762.400,00
Intereses de Cesantías	6.262.379,00	0,00	0,00	6.262.379,00	20.736,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Cesantías	52.186.495,00	0,00	0,00	52.186.495,00	2.073.622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES INH. A LA NÓMINA - SECTOR PÚB.	176.892.585,00	0,00	0,00	176.892.585,00	14.280.500,00	14.280.500,00	8,07%	9.765.500,00	9.765.500,00
Aportes ICBF	30.939.194,00	0,00	0,00	30.939.194,00	3.234.500,00	3.234.500,00	10,45%	2.113.100,00	2.113.100,00
Aportes SENA	20.626.129,00	0,00	0,00	20.626.129,00	2.156.200,00	2.156.200,00	10,45%	1.408.700,00	1.408.700,00
Aporte seguridad social pensión	61.878.388,00	0,00	0,00	61.878.388,00	8.889.800,00	8.889.800,00	14,37%	6.243.700,00	6.243.700,00
Gasto de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Intereses de cesantías.	6.262.379,00	0,00	0,00	6.262.379,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Cesantías	52.186.495,00	0,00	0,00	52.186.495,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	1.604.887.181,00	43.039.991,00	143.039.991,00	1.604.887.181,00	721.767.550,53	550.210.049,53	34,28%	108.090.469,29	33.393.464,79
ADQUISICIÓN DE BIENES	91.331.692,00	0,00	0,00	91.331.692,00	29.759.006,90	24.184.035,61	26,48%	5.875.223,00	5.854.223,00
Compra de equipo	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Materiales y suministros	33.731.692,00	0,00	0,00	33.731.692,00	29.759.006,90	24.184.035,61	71,70%	5.875.223,00	5.854.223,00
Gastos Varios e imprevistos	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.212.405.489,00	43.039.991,00	43.039.991,00	1.212.405.489,00	589.728.249,63	472.681.864,92	38,99%	90.207.302,29	15.555.097,79
Mantenimiento	39.300.000,00	0,00	0,00	39.300.000,00	27.368.582,31	25.052.547,60	63,75%	2.133.810,50	300.000,00
Mantenimiento de Vehículos	9.570.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00	9.315.891,00	9.315.891,00	97,34%	928.055,00	928.055,00
Servicios Públicos	39.977.949,00	0,00	0,00	39.977.949,00	35.068.187,00	6.506.727,00	16,28%	6.438.540,00	5.509.030,00
Internet, servicios en la nube y servicios de comunicación	406.000.000,00	0,00	0,00	406.000.000,00	92.239.929,00	80.633.867,00	19,86%	19.859.094,00	6.822.980,00
Arrendamientos y gastos de Administración	298.832.856,00	0,00	0,00	298.832.856,00	260.375.363,00	260.375.363,00	87,13%	55.165.838,00	50.000,00
Impresiones y Publicaciones	15.266.436,00	0,00	0,00	15.266.436,00	300.000,00	300.000,00	1,97%	300.000,00	300.000,00
Correo y portes	5.776.800,00	0,00	0,00	5.776.800,00	466.600,00	466.600,00	8,08%	466.600,00	422.400,00
Combustibles y Lubricantes	13.851.284,00	0,00	0,00	13.851.284,00	9.724.275,52	9.724.275,52	70,20%	1.625.781,00	324.867,00
Seguros	284.515.044,00	0,00	0,00	284.515.044,00	92.751.533,80	62.734.735,80	22,05%	163.197,79	163.197,79
Gastos Bancarios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00%	20.000,00	20.000,00
Viáticos y gastos de viaje	22.943.000,00	0,00	0,00	22.943.000,00	57.438.963,00	12.892.933,00	19,54%	794.481,00	159.568,00
Transporte	51.315.120,00	43.039.991,00	0,00	8.275.129,00	2.601.925,00	2.601.925,00	31,44%	2.311.905,00	555.000,00
Gastos de Viaje	2.057.000,00	0,00	0,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	100,00%	0,00	0,00
Gastos de bienestar	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Gastos de capacitación.	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	6.509.000,00	4,34%	6.509.000,00	6.509.000,00
Renta	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	50.000.000,00	6.509.000,00	5,42%	6.509.000,00	6.509.000,00
Impuestos tasas y multas	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	10.890.289,00	5.445.144,00	38,89%	5.445.144,00	5.445.144,00
Cuota de fiscalización	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	10.890.289,00	5.445.144,00	38,89%	5.445.144,00	5.445.144,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	127.150.000,00	0,00	0,00	127.150.000,00	53.800,00	53.800,00	0,04%	53.800,00	30.000,00
Créditos Judiciales, laudos, sentencias	110.860.000,00	0,00	0,00	110.860.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Peritos, costos y gastos judiciales	16.290.000,00	0,00	0,00	16.290.000,00	53.800,00	53.800,00	0,33%	53.800,00	30.000,00
CONTINGENCIAS Y OTROS	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	10.000.000,00	41.336.205,00	41.336.205,00	413,36%	0,00	0,00
Contingencias y otros	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	41.336.205,00	41.336.205,00	37,58%	0,00	0,00
GASTOS DE OPERACIÓN	149.577.123.363,00	0,00	0,00	149.577.123.363,00	43.893.435.146,88	43.694.787.005,88	29,21%	7.493.401.029,63	5.398.355.702,06
Gastos de Ejecución de Convenios	149.577.123.363,00	0,00	0,00	149.577.123.363,00	43.893.435.146,88	43.694.787.005,88	29,21%	7.493.401.029,63	5.398.355.702,06
Convenios Vigencia 2020	74.025.304.592,00	0,00	0,00	74.025.304.592,00	710.193.093,00	710.193.093,00	0,96%	0,00	0,00
Convenios Vigencias anteriores	75.551.818.771,00	0,00	0,00	75.551.818.771,00	43.183.242.053,88	42.984.593.912,88	56,89%	7.493.401.029,63	5.398.355.702,06
DISPONIBILIDAD FINAL	56.685.817,00	0,00	0,00	56.685.817,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00