

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020

COD	CONCEPTO	INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITOS	DEFINITIVO	CDPS	RPS	%EJEC	OBLIGACIONES	PAGOS
	TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL	156.756.818.771,00	747.703.786,00	747.703.786,00	156.756.818.771,00	63.393.710.681,95	52.742.265.945,09	33,65%	16.918.491.544,64	15.452.530.098,49
2	TOTAL GASTOS	156.700.132.954,00	747.703.786,00	747.703.786,00	156.700.132.954,00	63.393.710.681,95	52.742.265.945,09	33,66%	16.918.491.544,64	15.452.530.098,49
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.123.009.591,00	747.703.786,00	747.703.786,00	7.123.009.591,00	4.772.465.284,53	4.032.835.823,67	56,62%	2.301.224.881,81	1.154.822.321,66
2101	GASTOS DE PERSONAL	5.518.122.410,00	533.000.000,00	0,00	4.985.122.410,00	3.444.305.511,00	3.250.298.295,00	65,20%	1.808.400.260,54	974.771.917,75
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.091.653.037,00	0,00	0,00	1.091.653.037,00	713.437.054,00	713.437.054,00	65,35%	692.759.568,00	390.130.801,00
210101001	Sueldos de personal de nómina	1.031.306.474,00	0,00	0,00	1.031.306.474,00	681.690.224,00	681.690.224,00	66,10%	681.690.224,00	379.061.457,00
210101002	Indemnización de Vacaciones	45.879.299,00	0,00	0,00	45.879.299,00	30.609.466,00	30.609.466,00	66,72%	9.931.980,00	9.931.980,00
210101004	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	1.137.364,00
210102	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	238.952.797,00	0,00	0,00	238.952.797,00	72.821.751,00	72.821.751,00	30,48%	24.476.822,00	24.476.822,00
210102005	Prima de Navidad	96.344.297,00	0,00	0,00	96.344.297,00	3.713.395,00	3.713.395,00	3,85%	0,00	0,00
210102006	Prima semestral de servicios	45.477.751,00	0,00	0,00	45.477.751,00	34.999.876,00	34.999.876,00	76,96%	12.909.806,00	12.909.806,00
210102008	Prima de Vacaciones	52.936.152,00	0,00	0,00	52.936.152,00	22.181.081,00	22.181.081,00	41,90%	9.134.732,00	9.134.732,00
210102009	Bonificación por recreación	14.114.825,00	0,00	0,00	14.114.825,00	2.815.309,00	2.815.309,00	19,95%	1.143.690,00	1.143.690,00
210102010	Bonificación por servicios prestados	30.079.772,00	0,00	0,00	30.079.772,00	9.112.090,00	9.112.090,00	30,29%	1.288.594,00	1.288.594,00
210103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.800.000.000,00	533.000.000,00	0,00	3.267.000.000,00	2.511.357.018,00	2.317.382.202,00	70,93%	948.026.370,54	435.077.694,75
210103001	Honorarios	3.520.000.000,00	533.000.000,00	0,00	2.987.000.000,00	2.281.929.917,00	2.129.241.767,00	71,28%	866.099.181,54	379.497.172,75
210103002	Remuneración Servicios Técnicos	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	229.427.101,00	188.140.435,00	67,19%	81.927.189,00	55.580.522,00
210104	CONTRIBUCIONES INH. A LA NOMINA -SECTOR PRI.	210.623.991,00	0,00	0,00	210.623.991,00	106.932.588,00	106.900.188,00	50,75%	103.020.400,00	93.881.400,00
210104010	Aporte caja de compensación familiar	41.252.259,00	0,00	0,00	41.252.259,00	27.330.600,00	27.330.600,00	66,25%	27.330.600,00	24.266.100,00
210104011	Aporte seguridad social salud	43.661.050,00	0,00	0,00	43.661.050,00	28.222.900,00	28.222.900,00	64,64%	28.222.900,00	25.046.200,00
210104012	Aporte seguridad social pensión	61.878.388,00	0,00	0,00	61.878.388,00	43.893.500,00	43.893.500,00	70,94%	43.893.500,00	41.383.900,00
210104013	Aporte seguridad social ARL	5.383.420,00	0,00	0,00	5.383.420,00	3.605.800,00	3.573.400,00	66,38%	3.573.400,00	3.185.200,00
210104014	Intereses de Cesantías	6.262.379,00	0,00	0,00	6.262.379,00	99.254,00	99.254,00	1,58%	0,00	0,00
210104015	Cesantías	52.186.495,00	0,00	0,00	52.186.495,00	3.780.534,00	3.780.534,00	7,24%	0,00	0,00
210105	CONTRIBUCIONES INH. A LA NÓMINA - SECTOR PÚB.	176.892.585,00	0,00	0,00	176.892.585,00	39.757.100,00	39.757.100,00	22,48%	39.757.100,00	31.205.200,00
210105001	Aportes ICBF	30.939.194,00	0,00	0,00	30.939.194,00	9.962.900,00	9.962.900,00	32,20%	9.962.900,00	8.841.500,00
210105002	Aportes SENA	20.626.129,00	0,00	0,00	20.626.129,00	6.641.200,00	6.641.200,00	32,20%	6.641.200,00	5.893.700,00
210105003	Aporte seguridad social pensión	61.878.388,00	0,00	0,00	61.878.388,00	23.153.000,00	23.153.000,00	37,42%	23.153.000,00	16.470.000,00
210105005	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
210105006	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
210105006	Cesantías	52.186.495,00	0,00	0,00	52.186.495,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2102	GASTOS GENERALES	1.604.887.181,00	214.703.786,00	747.703.786,00	2.137.887.181,00	1.328.159.773,53	782.537.528,67	36,60%	493.184.621,27	180.050.403,91
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	91.331.692,00	0,00	0,00	91.331.692,00	30.441.457,61	30.441.456,82	33,33%	12.009.753,90	8.030.854,30
210201001	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
210201002	Materiales y suministros	33.731.692,00	0,00	0,00	33.731.692,00	30.441.457,61	30.441.456,82	90,25%	12.009.753,90	8.030.854,30
210201003	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
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.212.405.489,00	149.039.991,00	364.563.786,00	1.427.929.284,00	801.627.921,92	689.465.377,85	48,28%	459.880.378,37	150.725.060,61
210202022	Mantenimiento	39.300.000,00	0,00	0,00	39.300.000,00	25.408.187,60	25.408.187,60	64,65%	11.456.481,50	5.743.227,82
210202023	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
210202024	Servicios Públicos	39.977.949,00	0,00	0,00	39.977.949,00	35.068.187,00	17.841.044,00	44,63%	17.772.857,00	17.406.357,00
210202025	Internet, servicios en la nube y servicios de comunicación	406.000.000,00	106.000.000,00	0,00	300.000.000,00	128.524.514,00	108.151.965,93	36,05%	54.425.600,08	28.522.024,00
210202026	Arrendamientos y gastos de Administración	298.832.856,00	0,00	0,00	298.832.856,00	269.318.843,00	269.318.843,00	90,12%	184.045.942,00	47.418.497,00
210202027	Impresiones y Publicaciones	15.266.436,00	0,00	0,00	15.266.436,00	600.000,00	600.000,00	3,93%	600.000,00	600.000,00
210202028	correo y portes	5.776.800,00	0,00	0,00	5.776.800,00	566.300,00	566.300,00	9,80%	566.300,00	566.300,00
210202029	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%	3.058.064,00	3.058.064,00
210202030	Seguros	284.515.044,00	0,00	321.523.795,00	606.038.839,00	260.513.835,80	230.497.012,80	38,03%	183.430.692,79	45.231.267,79
210202031	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
210202032	Viáticos y gastos de viaje	22.943.000,00	0,00	43.039.991,00	65.982.991,00	57.438.963,00	12.892.933,00	19,54%	794.481,00	159.568,00
210202033	Transporte	51.315.120,00	43.039.991,00	0,00	8.275.129,00	3.071.925,00	3.071.925,00	37,12%	2.781.905,00	1.071.700,00
210202034	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
210202035	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
210202036	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
210203	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	10.213.000,00	6,81%	10.213.000,00	10.213.000,00
210203037	Renta	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	50.000.000,00	10.213.000,00	8,51%	10.213.000,00	10.213.000,00
210203038	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
210204	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	10.890.289,00	10.890.289,00	77,79%	10.890.289,00	10.890.289,00
210204001	Cuota de fiscalización	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	10.890.289,00	10.890.289,00	77,79%	10.890.289,00	10.890.289,00
210205	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	127.150.000,00	0,00	283.140.000,00	410.290.000,00	393.863.900,00	191.200,00	0,05%	191.200,00	191.200,00
210205001	Créditos Judiciales, laudos, sentencias	110.860.000,00	0,00	283.140.000,00	394.000.000,00	393.672.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
210205002	Peritos, costos y gastos judiciales	16.290.000,00	0,00	0,00	16.290.000,00	191.200,00	191.200,00	1,17%	191.200,00	191.200,00
210206	CONTINGENCIAS Y OTROS	10.000.000,00	65.663.795,00	100.000.000,00	44.336.205,00	41.336.205,00	41.336.205,00	93,23%	0,00	0,00
21020601	Contingencias y otros	10.000.000,00	65.663.795,00	100.000.000,00	44.336.205,00	41.336.205,00	41.336.205,00	93,23%	0,00	0,00
23	GASTOS DE OPERACIÓN	149.577.123.363,00	0,00	0,00	149.577.123.363,00	58.621.245.397,42	48.709.430.121,42	32,56%	14.617.266.662,83	14.297.707.776,83
2302	Gastos de Ejecución de Convenios	149.577.123.363,00	0,00	0,00	149.577.123.363,00	58.621.245.397,42	48.709.430.121,42	32,56%	14.617.266.662,83	14.297.707.776,83
230201	Convenios Vigencia 2020	74.025.304.592,00	0,00	0,00	74.025.304.592,00	15.4				