

# FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	PTO DEFINITIVO	CDP	REGISTROS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>158.808.210.314</b>	<b>158.808.210.314</b>	<b>119.696.778.212</b>	<b>117.512.451.312</b>	<b>73.601.196.198</b>	<b>70.842.161.221</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>158.374.090.485</b>	<b>158.374.090.485</b>	<b>119.696.778.212</b>	<b>117.512.451.312</b>	<b>73.601.196.198</b>	<b>70.842.161.221</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.791.490.385</b>	<b>7.791.490.385</b>	<b>6.818.106.925</b>	<b>6.675.937.129</b>	<b>5.813.613.189</b>	<b>5.707.754.889</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.529.994.936</b>	<b>5.469.994.936</b>	<b>5.236.799.455</b>	<b>5.209.061.596</b>	<b>4.528.857.367</b>	<b>4.423.979.349</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>1.050.060.781</b>	<b>1.050.060.781</b>	<b>1.008.665.359</b>	<b>1.004.924.973</b>	<b>1.004.924.973</b>	<b>1.004.924.973</b>
Sueldos Personal de Nómina	1.006.255.781	1.006.255.781	973.465.360	969.725.244	969.725.244	969.725.244
Indemnización de Vacaciones	30.000.000	30.000.000	21.833.600	21.833.330	21.833.330	21.833.330
Horas Extras	13.805.000	13.805.000	13.366.399	13.366.399	13.366.399	13.366.399
<b>Otros Gastos por Servicios Personales</b>	<b>215.391.197</b>	<b>215.391.197</b>	<b>182.337.275</b>	<b>179.536.245</b>	<b>179.536.245</b>	<b>179.536.245</b>
Prima de Navidad	90.894.197	90.894.197	86.662.916	86.639.851	86.639.851	86.639.851
Prima Semestral de Servicios	41.580.000	41.580.000	33.815.403	33.815.250	33.815.250	33.815.250
Prima de vacaciones	47.470.000	47.470.000	39.480.816	37.024.701	37.024.701	37.024.701
Bonificación por Recreación	6.341.000	6.341.000	5.010.271	4.695.906	4.695.906	4.695.906
Bonificación por Servicios Prestados	29.106.000	29.106.000	17.367.869	17.360.537	17.360.537	17.360.537
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3.723.132.532</b>	<b>3.723.132.532</b>	<b>3.680.410.895</b>	<b>3.662.780.267</b>	<b>2.992.015.356</b>	<b>2.985.348.759</b>
Honorarios	3.373.132.532	3.444.226.544	3.413.615.618	3.397.075.617	2.760.924.473	2.754.257.876
Remuneración servicios técnicos	350.000.000	278.905.988	266.795.277	265.704.650	231.090.883	231.090.883
<b>CONTRIB. INHER A LA NOM. - SECTOR PRIVADO</b>	<b>287.213.801</b>	<b>237.213.801</b>	<b>208.360.915</b>	<b>208.359.961</b>	<b>208.359.961</b>	<b>167.498.365</b>
Aporte Caja de Compensación	43.243.000	43.243.000	39.641.200	39.641.200	39.641.200	36.363.200
Aporte Seguridad Social Salud	53.891.000	53.891.000	38.529.600	38.529.600	38.529.600	35.352.900
Aporte Seguridad Social Pensión	129.727.801	79.727.801	73.856.900	73.856.900	73.856.900	68.216.000
Aporte Seguridad Social ARL	5.209.000	5.209.000	5.018.800	5.018.800	5.018.800	4.603.200
Intereses de Cesantías	5.908.000	5.908.000	4.527.820	4.526.866	4.526.866	1.445.339
Cesantías	49.235.000	49.235.000	46.786.595	46.786.595	46.786.595	21.517.726
<b>CONTRIB. INHER A LA NÓMINA - SECTOR PÚBLICO</b>	<b>254.196.625</b>	<b>244.196.625</b>	<b>157.025.011</b>	<b>153.460.150</b>	<b>144.020.832</b>	<b>86.671.007</b>
Aportes ICBF	32.432.625	32.432.625	13.601.100	13.601.100	13.601.100	12.479.700
Aportes SENA	21.621.000	21.621.000	9.066.500	9.066.500	9.066.500	8.319.000
Aporte Seguridad Social Pensión	-	50.000.000	45.051.500	45.051.500	45.051.500	40.859.700
Gastos de Bienestar	30.000.000	-	-	-	-	-
Gastos de Capacitación	30.000.000	-	-	-	-	-
Viáticos y Gastos de Viaje	80.000.000	80.000.000	37.991.500	34.451.925	25.012.607	25.012.607
Gastos de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
Cesantías	49.235.000	49.235.000	46.786.593	46.762.258	46.762.258	-
Intereses de Cesantías	5.908.000	5.908.000	4.527.818	4.526.867	4.526.867	-
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.248.495.449</b>	<b>2.308.495.449</b>	<b>1.571.908.524</b>	<b>1.457.476.587</b>	<b>1.275.356.876</b>	<b>1.274.376.594</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>77.952.449</b>	<b>117.952.449</b>	<b>43.628.257</b>	<b>37.985.802</b>	<b>24.454.698</b>	<b>24.454.698</b>
Compra de Equipo	-	40.000.000	-	-	-	-
Materiales Y Suministros	74.352.449	74.352.449	43.628.257	37.985.802	24.454.698	24.454.698
Gastos Varios E Imprevistos	3.600.000	3.600.000	-	-	-	-
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>1.643.393.000</b>	<b>1.841.393.000</b>	<b>1.297.981.887</b>	<b>1.189.241.405</b>	<b>1.020.652.798</b>	<b>1.019.672.516</b>
Mantenimiento	93.540.000	313.540.000	302.984.155	292.835.107	286.071.268	286.071.268
Mantenimiento De Vehículos	15.000.000	15.000.000	14.464.181	13.464.181	4.148.290	4.148.290
Servicios Públicos	223.172.000	223.172.000	68.127.384	32.770.884	32.702.697	32.702.697
Internet, Serv. En La Nube Y De Comunicación	64.000.000	160.670.000	157.552.250	113.276.171	50.576.064	50.576.064
Arrendamientos Y Gastos De Administración	370.000.000	405.000.000	400.057.819	398.757.419	371.449.056	371.449.056
Impresiones Y Publicaciones	27.440.000	27.440.000	6.228.335	6.228.335	6.228.335	6.228.335
Correo Y Portes	7.200.000	7.200.000	1.947.347	1.947.347	1.947.347	1.947.347
Combustibles Y Lubricantes	11.041.000	14.041.000	13.865.709	13.865.709	12.307.023	11.326.741
Seguros	550.000.000	393.330.000	232.200.199	219.713.744	205.347.426	205.347.426
Gastos Bancarios	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
Transporte	280.000.000	120.000.000	93.265.508	93.265.508	48.815.292	48.815.292
Gastos de Viaje	-	100.000.000	7.289.000	3.117.000	1.060.000	1.060.000
Gastos de Bienestar	-	30.000.000	-	-	-	-
Gastos de Capacitación	-	30.000.000	-	-	-	-
Renta	100.000.000	100.000.000	54.471.000	54.422.000	54.422.000	54.422.000
Impuestos tasas y multas	-	180.000.000	175.095.156	175.095.156	175.095.156	175.095.156
<b>Sentencias Y Conciliaciones</b>	<b>27.150.000</b>	<b>27.150.000</b>	-	-	-	-
Créditos Judiciales, Laudos, Sentencias	10.860.000	10.860.000	-	-	-	-
Peritos, Costos Y Gastos Judiciales	16.290.000	16.290.000	-	-	-	-
Contingencias Y Otros	400.000.000	42.000.000	732.224	732.224	732.224	732.224
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>9.398.946</b>	<b>9.398.946</b>	<b>9.398.946</b>	<b>9.398.946</b>
Cuota De Fiscalización	13.000.000	13.000.000	9.398.946	9.398.946	9.398.946	9.398.946
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>149.832.600.100</b>	<b>149.832.600.100</b>	<b>112.871.066.400</b>	<b>110.828.909.297</b>	<b>67.779.978.124</b>	<b>65.126.801.448</b>
Gastos De Ejecución De Convenios	149.832.600.100	149.832.600.100	112.871.066.400	110.828.909.297	67.779.978.124	65.126.801.448
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>7.604.886</b>	<b>7.604.885</b>	<b>7.604.885</b>	<b>7.604.885</b>
Adquisición De Software	500.000.000	500.000.000	7.604.886	7.604.885	7.604.885	7.604.885
Adquisición De Hardware	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-
Muebles, Equipos, Y Enseres De Oficina.	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>434.119.829</b>	<b>434.119.829</b>				