

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

PRESUPUESTO DE GASTOS MARZO 2019

Cifras en \$

CONCEPTO	PTO DEFINITIVO	CDP	REGISTROS	%EJEC	PAGOS	% PAGOS
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	158.808.210.314	83.467.482.284	81.061.472.335	51%	13.297.820.486	16%
TOTAL GASTOS	158.374.090.485	83.467.482.284	81.061.472.335	51%	13.297.820.486	16%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.791.490.385	3.786.105.969	3.512.158.450	45%	1.224.703.486	35%
GASTOS DE PERSONAL	5.469.994.936	2.804.583.472	2.639.092.840	48%	839.256.018	32%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.050.060.781	236.023.686	236.023.686	22%	236.023.686	100%
Sueldos Personal de Nómina	1.006.255.781	232.758.528	232.758.528	23%	232.758.528	100%
Indemnización de Vacaciones	30.000.000	0	0	0%	0	0%
Horas Extras	13.805.000	3.265.158	3.265.158	24%	3.265.158	100%
Otros Gastos por Servicios Personales	215.391.197	2.855.647	2.855.647	1%	2.855.647	100%
Prima de Navidad	90.894.197	0	0	0%	0	0%
Prima Semestral de Servicios	41.580.000	0	0	0%	0	0%
Prima de vacaciones	47.470.000	0	0	0%	0	0%
Bonificación por Recreación	6.341.000	0	0	0%	0	0%
Bonificación por Servicios Prestados	29.106.000	2.855.647	2.855.647	10%	2.855.647	100%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.723.132.532	2.501.524.300	2.336.191.507	63%	541.902.000	23%
Honorarios	3.373.132.532	2.357.119.794	2.228.090.000	66%	499.580.000	22%
Remuneración servicios técnicos	350.000.000	144.404.506	108.101.507	31%	42.322.000	39%
CONTRIB. INHER A LA NOM. -SECTOR PRIVADO	237.213.801	44.403.100	44.403.100	19%	44.403.100	100%
Aporte Caja de Compensación	43.243.000	9.557.000	9.557.000	22%	9.557.000	100%
Aporte Seguridad Social Salud	53.891.000	9.120.600	9.120.600	17%	9.120.600	100%
Aporte Seguridad Social Pensión	79.727.801	24.476.100	24.476.100	31%	24.476.100	100%
Aporte Seguridad Social ARL	5.209.000	1.249.400	1.249.400	24%	1.249.400	100%
Intereses de Cesantías	5.908.000	0	0	0%	0	0%
Cesantías	49.235.000	0	0	0%	0	0%
CONTRIB. INHER A LA NÓMINA - SECTOR PÚBLICO	244.196.625	19.776.739	19.618.900	8%	14.071.585	72%
Aportes ICBF	32.432.625	3.219.000	3.219.000	10%	3.219.000	100%
Aportes SENA	21.621.000	2.146.500	2.146.500	10%	2.146.500	100%
Aporte Seguridad Social Pensión	50.000.000	4.191.400	4.191.400	8%	4.191.400	0%
Gastos de Bienestar	0	0	0	0%	0	0%
Gastos de Capacitación	0	0	0	0%	0	0%
Viáticos y Gastos de Viaje	80.000.000	10.219.839	10.062.000	13%	4.514.685	45%
Gastos de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.000.000	0	0	0%	0	0%
Cesantías	49.235.000	0	0	0%	0	0%
Intereses de Cesantías	5.908.000	0	0	0%	0	0%
GASTOS GENERALES	2.308.495.449	976.823.024	868.366.137	38%	380.747.995	44%
ADQUISICION DE BIENES	157.952.449	18.539.773	9.989.000	6%	1.511.000	15%
Compra de Equipo	80.000.000	0	0	0%	0	0%
Materiales Y Suministros	74.352.449	18.539.773	9.989.000	13%	1.511.000	15%
Gastos Varios E Imprevistos	3.600.000	0	0	0%	0	0%
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.941.393.000	913.812.251	848.077.137	44%	379.236.995	45%
Mantenimiento	313.540.000	290.094.250	255.311.000	81%	126.821.000	50%
Mantenimiento De Vehículos	15.000.000	12.686.331	1.686.000	11%	698.000	41%
Servicios Públicos	223.172.000	12.234.374	12.234.374	5%	9.166.000	75%
Internet, Serv. En La Nube Y De Comunicación	64.000.000	49.209.796	49.027.000	77%	581.928	1%
Arrendamientos Y Gastos De Administración	385.000.000	378.767.371	359.074.634	93%	161.948.000	45%
Impresiones Y Publicaciones	27.440.000	4.726.125	4.726.125	17%	4.647.000	98%
Correo Y Portes	7.200.000	609.500	609.500	8%	609.500	100%
Combustibles Y Lubricantes	14.041.000	10.615.709	10.615.709	76%	3.415.000	32%
Seguros	550.000.000	68.174.287	68.174.287	12%	53.923.567	79%
Gastos Bancarios	2.000.000	0	0	0%	0	0%
Transporte	180.000.000	86.618.508	86.618.508	48%	7.051.000	8%
Gastos de Viaje	100.000.000	76.000	0	0%	76.000	0%
Gastos de Bienestar	30.000.000	0	0	0%	0	0%
Gastos de Capacitación	30.000.000	0	0	0%	0	0%
Renta	100.000.000	44.471.000	10.300.000	10%	10.300.000	100%
Sentencias Y Conciliaciones	27.150.000	0	0	0%	0	0%
Créditos Judiciales, Laudos, Sentencias	10.860.000	0	0	0%	0	0%
Peritos, Costos Y Gastos Judiciales	16.290.000	0	0	0%	0	0%
Contingencias Y Otros	82.000.000	0	0	0%	0	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	4.699.473	4.699.473	36%	4.699.473	0%
Cuota De Fiscalización	13.000.000	4.699.473	4.699.473	36%	4.699.473	0%
GASTOS DE OPERACIÓN	149.832.600.100	79.673.771.429	77.541.709.000	52%	12.073.117.000	16%
Gastos De Ejecución De Convenios	149.832.600.100	79.673.771.429	77.541.709.000	52%	12.073.117.000	16%
GASTOS DE INVERSIÓN	750.000.000	7.604.886	7.604.885	1%	0	0%
Adquisición De Software	500.000.000	7.604.886	7.604.885	2%	0	0%
Adquisición De Hardware	200.000.000	0	0	0%	0	0%
Muebles, Equipos, Y Enseres De Oficina.	50.000.000	0	0	0%	0	0%
DISPONIBILIDAD FINAL	434.119.829					