

**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2014**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO 2014	EJECUCION
2	TOTAL GASTOS	\$ 104.712.061.265	\$ 136.182.946.632	\$ 60.081.202.747
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.441.240.321	\$ 4.011.300.322	\$ 3.371.453.686
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.345.948.759	\$ 1.335.948.761	\$ 1.087.508.739
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 809.728.357	\$ 787.328.357	\$ 653.696.904
210101001	Sueldos personal de nómina	\$ 759.831.257	\$ 737.431.257	\$ 629.884.213
210101002	Indemnizacion de Vacaciones	\$ 12.245.818	\$ 12.245.818	\$ 12.231.329
210101003	Vacaciones	\$ 33.151.282	\$ 33.151.282	\$ 11.581.362
210101004	Horas Extras	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ -
210102	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$ 212.469.504	\$ 212.469.505	\$ 171.784.200
210102004	Gastos de Representación	\$ 73.474.909	\$ 73.474.909	\$ 65.830.523
210102005	Prima de Navidad	\$ 68.815.736	\$ 68.815.736	\$ 60.297.893
210102006	Prima semestral de servicios	\$ 31.659.636	\$ 31.659.636	\$ 23.802.661
210102008	Prima de Vacaciones	\$ 34.297.939	\$ 34.297.939	\$ 19.258.659
210102009	Bonificación por recreación	\$ 4.221.285	\$ 4.221.285	\$ 2.594.464
210104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	\$ 253.467.021	\$ 268.467.021	\$ 225.858.252
210104010	Aporte caja de compensación familiar	\$ 14.627.102	\$ 29.627.102	\$ 29.044.287
210104011	Aporte seguridad social salud	\$ 64.585.657	\$ 64.585.657	\$ 28.867.500
210104012	Aporte seguridad social pensión	\$ 91.179.751	\$ 91.179.751	\$ 85.918.400
210104013	Aporte seguridad social ARL	\$ 3.966.319	\$ 3.966.319	\$ 3.631.800
210104014	Intereses de Cesantías	\$ 4.557.811	\$ 4.557.811	\$ 3.845.884
210104015	Cesantías	\$ 74.550.381	\$ 74.550.381	\$ 74.550.381
210105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	\$ 70.283.878	\$ 67.683.878	\$ 36.169.383
210105015	Aportes ICBF	\$ 10.970.327	\$ 13.270.327	\$ 10.528.488
210105016	Aportes SENA	\$ 7.313.551	\$ 12.413.551	\$ 10.378.435
210105017	Gastos de bienestar	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -
210105018	Gastos de Capacitación	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -
210105019	Viaticos y gastos de viaje	\$ 37.000.000	\$ 27.000.000	\$ 15.262.460
2102	GASTOS GENERALES	\$ 617.028.961	\$ 887.528.961	\$ 552.168.001
210201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 46.125.110	\$ 56.125.110	\$ 44.990.261
210201020	Materiales y suministros	\$ 43.625.110	\$ 53.625.110	\$ 43.729.191
210201021	Gastos Varios e imprevistos	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 1.261.070
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 416.500.000	\$ 727.000.000	\$ 439.658.990
210202022	Mantenimiento	\$ 23.300.000	\$ 23.300.000	\$ 11.036.731
210202023	Mantenimiento de Vehículos	\$ 13.420.000	\$ 13.420.000	\$ 10.360.879
210202024	Servicios Públicos	\$ 29.280.000	\$ 30.380.000	\$ 27.961.274
210202025	Arrendamientos y gastos de Administracion	\$ 168.100.000	\$ 227.000.000	\$ 208.948.204
210202027	Impresiones y Publicaciones	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 19.205.136
210202028	Correo y portes	\$ 2.000.000	\$ 2.500.000	\$ 1.664.700
210202029	Combustibles y Lubricantes	\$ 19.400.000	\$ 19.400.000	\$ 4.050.000
210202030	Seguros	\$ 75.000.000	\$ 305.000.000	\$ 90.858.954
210202031	Gastos Bancarios	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
210202031	Transporte	\$ 64.000.000	\$ 84.000.000	\$ 65.573.112
210204	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	\$ 139.403.851	\$ 89.403.851	\$ 63.369.550
210204034	Renta	\$ 68.016.610	\$ 28.016.610	\$ 27.366.000
210204035	Cree	\$ 35.473.788	\$ 35.473.788	\$ 32.119.000

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO 2014	EJECUCION
210204036	Otros impuestos y Valorizaciones	\$ 35.913.453	\$ 25.913.453	\$ 3.884.550
210205	TRANSFERENCIAS	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.149.200
21020501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.149.200
21020501036	Cuota de fiscalización	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.149.200
210206	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -
21020601	Créditos Judiciales, laudos, sentencias	\$ -	\$ -	
21020602	Peritos, costos y gastos judiciales	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -
2103	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.478.262.600	\$ 1.787.822.600	\$ 1.731.776.946
210301	HONORARIOS	\$ 1.466.262.600	\$ 1.787.822.600	\$ 1.731.776.946
21030101	Honorarios de prestación de servicios	\$ 1.392.000.000	\$ 1.711.400.000	\$ 1.698.884.946
21030102	Honorarios Junta Directiva	\$ 34.662.600	\$ 34.662.600	\$ 12.012.000
21030103	Revisoría Fiscal	\$ 39.600.000	\$ 41.760.000	\$ 20.880.000
210302	Otros	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -
23	GASTOS DE OPERACION	\$ 100.445.867.542	\$ 129.832.891.121	\$ 56.547.101.256
2302	Gastos de Ejecución de Convenios	\$ 100.445.867.542	\$ 129.832.891.121	\$ 56.547.101.256
230201	Convenios Vigencia 2014	\$ 35.280.000.000	\$ 94.002.251.136	\$ 20.716.461.271
230202	Convenios Vigencias Anteriores	\$ 50.045.867.542	\$ 35.830.639.985	\$ 35.830.639.985
230203	Disponibilidad Final de convenios	\$ 15.120.000.000	\$ -	\$ -
24	GASTOS DE INVERSION	\$ 151.900.000	\$ 221.900.000	\$ 161.545.805
2401	Activos Fijos	\$ 151.900.000	\$ 221.900.000	\$ 161.545.805
240101	Adquisición de Software	\$ 95.000.000	\$ 95.000.000	\$ 84.731.197
240102	Adquisición de Hardware	\$ 56.900.000	\$ 126.900.000	\$ 76.814.608
2303	CONTINGENCIAS Y OTROS	\$ 25.200.000	\$ 25.200.000	\$ 1.102.000
26	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 647.853.401	\$ 2.091.655.189	\$ -

\$ 104.712.061.265 \$ 136.182.946.632 \$ 60.081.202.747
 \$ - \$ - \$ -

Elaboró: Ma. Cristina S