

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes noviembre 2022

Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (4)=(1+2-3)	CDPS	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)
A	2	Gastos	207.338.632.055	77.779.435.522	39.762.992.992	245.355.074.585	182.658.626.773	142.891.749.026	89.988.708.022	89.352.258.804	58%
A	2.1	Funcionamiento	7.442.488.384	2.139.798.608	358.829.305	9.223.457.687	7.539.445.597	7.194.133.993	5.647.930.754	5.619.304.152	78%
A	2.1.1	Gastos de personal	2.116.087.080	290.189.339	7.561.511	2.398.714.908	1.712.132.265	1.711.823.765	1.711.384.912	1.711.384.912	71%
A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.116.087.080	290.189.339	7.561.511	2.398.714.908	1.712.132.265	1.711.823.765	1.711.384.912	1.711.384.912	71%
A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.545.092.892	130.483.656	5.206.251	1.670.370.297	1.304.594.051	1.304.336.451	1.303.897.598	1.303.897.598	78%
A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.545.092.892	130.483.656	5.206.251	1.670.370.297	1.304.594.051	1.304.336.451	1.303.897.598	1.303.897.598	78%
C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.252.783.792	27.878.382	-	1.280.662.174	1.139.318.629	1.139.318.629	1.139.318.629	1.139.318.629	89%
C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	15.591.776	348.958	-	15.940.734	13.914.936	13.914.936	13.914.936	13.914.936	87%
C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	54.908.414	1.161.629	-	56.070.043	52.450.689	52.450.689	52.450.689	52.450.689	94%
C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24.006.448	532.617	-	24.539.065	22.847.990	22.847.990	22.847.990	22.847.990	93%
A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	187.802.462	90.562.070	1.206.251	277.158.281	70.061.807	70.061.807	70.061.807	70.061.807	25%
C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	128.465.505	-	1.206.251	127.259.254	12.138.413	12.138.413	12.138.413	12.138.413	10%
C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	59.336.957	90.562.070	-	149.899.027	57.923.394	57.923.394	57.923.394	57.923.394	39%
C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.000.000	10.000.000	4.000.000	16.000.000	6.000.000	5.742.400	5.303.547	5.303.547	36%
A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	480.109.030	51.031.199	480.233	530.659.996	313.312.563	313.261.663	313.261.663	313.261.663	59%
C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	164.888.824	3.669.554	-	168.558.378	143.683.600	143.683.600	143.683.600	143.683.600	85%
C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	70.139.343	1.555.041	-	71.694.384	60.442.800	60.442.800	60.442.800	60.442.800	84%
C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	142.118.565	12.289.329	-	154.407.894	13.673.163	13.673.163	13.673.163	13.673.163	9%
C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	54.962.941	31.694.965	480.233	86.177.673	50.658.300	50.658.300	50.658.300	50.658.300	59%
C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.740.920	427.347	-	7.168.267	6.522.700	6.471.800	6.471.800	6.471.800	90%
C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	24.755.062	836.538	-	25.591.600	22.998.800	22.998.800	22.998.800	22.998.800	90%
C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	16.503.375	558.425	-	17.061.800	15.333.200	15.333.200	15.333.200	15.333.200	90%
A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	90.885.158	108.674.484	1.875.027	197.684.615	94.225.651	94.225.651	94.225.651	94.225.651	48%
A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	90.885.158	108.674.484	1.875.027	197.684.615	94.225.651	94.225.651	94.225.651	94.225.651	48%
C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	59.336.957	23.533.207	-	82.870.164	18.635.171	18.635.171	18.635.171	18.635.171	22%
C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	11.867.391	85.141.277	-	97.008.668	68.848.013	68.848.013	68.848.013	68.848.013	71%
C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	19.680.810	-	1.875.027	17.805.783	6.742.467	6.742.467	6.742.467	6.742.467	38%
A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.973.580.542	1.824.487.502	192.287.794	5.605.780.250	5.084.084.207	4.755.359.103	3.340.818.945	3.312.192.343	85%
A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.973.580.542	1.824.487.502	192.287.794	5.605.780.250	5.084.084.207	4.755.359.103	3.340.818.945	3.312.192.343	85%
A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	262.727.442	28.482.457	129.539.386	161.670.513	93.146.212	92.519.532	75.557.790	75.072.538	57%
C	2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	29.751.476	-	25.979.386	3.772.090	3.772.090	3.772.090	3.772.090	3.772.090	100%
C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.490.009	10.118.711	-	20.608.720	17.618.711	16.992.032	9.330.030	9.330.030	82%
C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	89.684.541	14.043.746	7.680.000	96.048.287	65.571.802	65.571.802	56.272.060	55.786.808	68%
C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	132.801.416	4.320.000	95.880.000	41.241.416	6.183.610	6.183.609	6.183.609	6.183.609	15%
A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.710.853.100	1.796.005.045	62.748.408	5.444.109.737	4.990.937.995	4.662.839.571	3.265.261.155	3.237.119.805	86%
C	2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	34.206.352	17.979.386	-	52.185.738	39.479.386	33.431.820	22.001.341	22.001.341	64%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes noviembre 2022

Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (4)=(1+2-3)	CDPS	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)
C	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.010.398.269	140.459.042	62.748.406	1.088.108.905	982.663.333	766.050.423	678.898.384	663.388.636	70%
C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.651.248.479	1.633.566.617	2	4.284.815.094	3.949.795.276	3.844.760.031	2.547.268.804	2.534.637.203	90%
C	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15.000.000	4.000.000	-	19.000.000	19.000.000	18.597.297	17.092.626	17.092.626	98%
A	2.1.3	Transferencias corrientes	1.175.291.162	-	108.980.000	1.066.311.162	640.577.758	640.577.758	509.353.530	509.353.530	60%
A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.175.291.162	-	108.980.000	1.066.311.162	640.577.758	640.577.758	509.353.530	509.353.530	60%
A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.175.291.162	-	108.980.000	1.066.311.162	640.577.758	640.577.758	509.353.530	509.353.530	60%
C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.175.291.162	-	108.980.000	1.066.311.162	640.577.758	640.577.758	509.353.530	509.353.530	60%
C	2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
A	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	177.529.600	25.121.767	50.000.000	152.651.367	102.651.367	86.373.367	86.373.367	86.373.367	57%
A	2.1.8.01	Impuestos	60.561.600	25.001.400	-	85.563.000	85.563.000	69.285.000	69.285.000	69.285.000	81%
C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	60.561.600	25.001.400	-	85.563.000	85.563.000	69.285.000	69.285.000	69.285.000	81%
C	2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.8.02	Estampillas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
A	2.1.8.04	Contribuciones	16.968.000	120.367	-	17.088.367	17.088.367	17.088.367	17.088.367	17.088.367	100%
C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	16.968.000	120.367	-	17.088.367	17.088.367	17.088.367	17.088.367	17.088.367	100%
A	2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0%
A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0%
C	2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
C	2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0%
C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
A	2.2	Servicio de la deuda pública	4	-	-	4	-	-	-	-	0%
A	2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	4	-	-	4	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.01	Principal	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.01.02	Préstamos	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
C	2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.02	Intereses	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.02.02	Préstamos	1	-	-	1	-	-	-	-	0%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes noviembre 2022

Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (4)=(1+2-3)	CDPS	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)
A	2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
C	2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.03.02	Préstamos	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.2.2.03.02.002	Entidades financieras	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
C	2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.3	Inversión	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
A	2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
A	2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2	-	-	2	-	-	-	-	0%
A	2.3.2.02.01	Materiales y suministros	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
C	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
C	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1	-	-	1	-	-	-	-	0%
A	2.4	Gastos de operación comercial	199.896.143.665	75.639.636.914	39.404.163.687	236.131.616.892	175.119.181.175	135.697.615.033	84.340.777.268	83.732.954.651	57%
A	2.4.1	Gastos de personal	194.572.797	22.035.948	132.340.272	84.268.473	59.809.787	51.966.694	44.545.222	44.386.522	62%
A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	194.572.797	22.035.948	132.340.272	84.268.473	59.809.787	51.966.694	44.545.222	44.386.522	62%
A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	103.132.866	22.000.000	82.340.252	42.792.614	19.926.187	18.242.894	10.821.422	10.821.422	43%
A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	103.132.866	22.000.000	82.340.252	42.792.614	19.926.187	18.242.894	10.821.422	10.821.422	43%
C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	103.132.866	22.000.000	82.340.252	42.792.614	19.926.187	18.242.894	10.821.422	10.821.422	43%
A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	91.439.931	35.948	50.000.020	41.475.859	39.883.600	33.723.800	33.723.800	33.565.100	81%
C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	91.439.931	35.948	50.000.020	41.475.859	39.883.600	33.723.800	33.723.800	33.565.100	81%
A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	199.701.570.868	75.617.600.966	39.271.823.415	236.047.348.419	175.059.371.388	135.645.648.339	84.296.232.046	83.688.568.129	57%
A	2.4.5.01	Materiales y suministros	14.012.757.841	2.142.363.749	8.282.464.652	7.872.656.938	4.370.343.463	4.255.137.100	3.613.082.198	3.613.082.198	54%
C	2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	2.202.206.759	-	2.201.037.207	1.169.552	1.169.552	1.169.552	1.169.552	1.169.552	100%
C	2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.085.900.716	-	1.085.900.716	-	-	-	-	-	#DIV/0!
C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	712.952.362	438.900.000	604.317.805	547.534.557	441.070.677	325.867.680	101.959.792	101.959.792	60%
C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.204.045.543	304.938.133	517.211.955	991.771.721	777.446.496	777.443.130	411.639.658	411.639.658	78%
C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	8.807.652.461	1.398.525.616	3.873.996.969	6.332.181.108	3.150.656.738	3.150.656.738	3.098.313.196	3.098.313.196	50%
A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	185.688.813.027	73.475.237.217	30.989.358.764	228.174.691.481	170.689.027.925	131.390.511.238	80.683.149.848	80.075.485.931	58%
C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	46.215.192.802	39.391.762.244	4.905.826.393	80.701.128.653	59.616.529.256	28.712.059.034	24.312.993.544	24.300.693.544	36%
C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	8.337.450.637	13.851.476.936	126.756.556	22.062.171.016	12.904.881.230	12.359.180.175	6.978.033.507	6.382.669.591	56%
C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.013.813.136	535.268.845	1.013.813.136	535.268.845	-	-	-	-	0%
C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	114.874.689.380	4.106.297.859	24.514.955.569	94.466.031.670	68.799.374.726	61.570.945.311	32.125.042.354	32.125.042.354	65%
C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.247.667.072	15.590.431.333	428.007.109	30.410.091.296	29.368.242.714	28.748.326.719	17.267.080.443	17.267.080.443	95%
A		Disponibilidad Final	115.647.158	943.751.756		1.059.398.913					



FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



Mes noviembre 2022

Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (4)=(1+2-3)	CDPS	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)
------	-----------------	---------------------	----------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	------	--------------------	---------------------	--------------	------------------