

**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

**LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN -**

En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confieren la Ordenanza No. 227/2014 y el Decreto Ordenanzal 431 de 25 de septiembre de 2020 y,

**CONSIDERANDO:**

Que el artículo 124 de la Ordenanza 227 de 2014, señala que *"Las empresas enviarán a las Secretarías de Hacienda y Planeación Departamental el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de cada año, previamente viabilizado por la junta directiva u órgano de dirección. El mismo será de manera global y acompañado por un anexo detallado que soporte el mismo."*

Que mediante Decreto Ordenanzal No. 431 del 25 de septiembre de 2020, se adoptó el Estatuto Básico para el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, Fondecún, como Empresa industrial y comercial del sector descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Que el artículo 12 numeral 12.7 *Ibidem*, establece como función de la Junta Directiva *"aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Fondo, los traslados, adiciones, modificaciones que surjan en el desarrollo del ejercicio de conformidad con las normas fiscales vigentes para someterlo a aprobación del organismo departamental competente"*.

Que las cifras y operaciones aritméticas, tanto de ingresos y gastos, se presentan a continuación, para sustento del presente Acuerdo:

1. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo N. 006 de 2015 Manual de Presupuesto de Fondecún, en el cual establece que *"La disponibilidad inicial se compone por el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en curso, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto no tienen ningún efecto presupuestal. La disponibilidad inicial debe ser igual al valor estimado como disponibilidad final de la ejecución presupuestal de la vigencia en curso."*, en tal sentido la disponibilidad inicial para la vigencia 2022 de las cuentas propias de FONDECÚN corresponde a **CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 107.505.730).**

**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

2. Que teniendo en cuentas las proyecciones realizadas de saldos presupuestales de recursos de bienes y servicios los contratos y convenios suscritos y por suscribir a 31 de diciembre de 2021, se estima saldos por **CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 109.755.298.594)**, como se detallan a continuación:

PROYECCIÓN DE SALDOS 2022	VALOR
Convenios suscritos a Sep. 2021	\$ 67.665.469.009
Convenios a suscribir Oct. – dic. 2021	\$ 42.089.829.585
<b>Total estimado</b>	<b>\$ 109.755.298.594</b>

*Nota: Anexo detallado de cada cifra. (Anexo 1)*

3. Que de acuerdo con el comportamiento de recaudo de Cuota de Gerencia correspondiente a Convenios y/o Contratos y a la proyección de negocios a suscribir a 31 de diciembre de 2021, se proyecta un saldo por cobrar para la vigencia 2022 de **MIL DOSCIENTOS UN MILLONES VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 1.201.022.883)** como se detalla a continuación:

VALOR CUOTA DE GERENCIA (INGRESO 2022)	
Valor proyección ingreso 2022	\$ 1.201.022.883
<b>Total estimado</b>	<b>\$ 1.201.022.883</b>

*Nota: Anexo detalle de valor (Anexo 2)*

4. Que teniendo en cuenta las proyecciones realizadas, así como las necesidades y requerimientos de la entidad, se ha proyecta para la vigencia 2022 un valor de **NOVENTA Y SEIS MIL MILLONES PESOS M/CTE. (\$ 96.000.000.000)**, como **Meta Comercial**.
5. De acuerdo al numeral anterior, se calcula un promedio del 6.5% en la valor de la cuota de gerencia en los negocios que se suscriban con entidades del orden nacional, distrital, departamental y municipal, significa entonces que para la vigencia 2022, la cuota de gerencia de la meta comercial corresponde a **CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 5.859.154.930)**, la cual se utilizará para financiar gastos de funcionamiento y para el normal desarrollo de las actividades de Fondecún, la base para su estimación es:

CÁLCULO CUOTA GERENCIA 2022	VALOR
-----------------------------	-------



**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

1. Valor de meta comercial (incl. Cuota de gerencia)	\$	96.000.000.000
2. Valor de meta comercial / 1.065	\$	90.140.845.070
<b>CUOTA GERENCIA VIGENCIA 2022 (1-2)</b>	<b>\$</b>	<b>5.859.154.930</b>

6. Que, de acuerdo con el recaudo histórico de ingresos, como lo son los generados por concepto de solicitud de certificaciones, copias, formularios, sanciones y demás ingresos no operacionales se proyectó la cifra en **TRES MILLONES TREINTA MIL CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.030.005).**

CONCEPTO	VALOR
Certificaciones	\$ 3.030.000
Sanciones administrativas	\$ 1
Sanciones Contractuales	\$ 1
Sentencias	\$ 1
Conciliaciones	\$ 1
Laudos arbitrales	\$ 1
<b>Total estimado</b>	<b>\$ 3.030.005</b>

7. Que el total de recursos correspondientes a bienes y servicios de convenios o contratos interadministrativos que suscriba Fondecún, tanto de vigencias anteriores, así como de la meta comercial establecida para el año 2022, se proyecta recursos de Bienes y Servicios por valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 199.896.143.664)**, como se detallan a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Meta Comercial 2022	\$ 90.140.845.070
Saldos convenios vigencias anteriores	\$ 109.755.298.594
<b>Total estimado Bienes y Servicios</b>	<b>\$ 199.896.143.664</b>

8. Que revisado el histórico en cuanto a rendimientos financieros propios de Fondecún, se ha establecido como proyección de ingreso la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE. (\$ 387.422.000).**

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos financieros Fondecún - Depósitos	\$ 387.422.000

**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

<b>Total estimado</b>	<b>\$ 387.422.000</b>
-----------------------	-----------------------

9. Que, en resumen, los ingresos de Fondecún para la vigencia fiscal 2022 se presupuestan por valor de **DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 207.454.279.212)**, se proyectan y detallan de la siguiente manera:

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
1	Ingresos	\$ 207.454.279.212
1.0	Disponibilidad Inicial	\$ 107.505.730
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 206.959.351.482
1.2	Recursos de capital	\$ 387.422.000

10. De conformidad con los artículos 35, 36 y 37 del Estatuto de Presupuesto de FONDECÚN, los cuales establecen que las cuentas por pagar están conformadas por los saldos de compromisos y obligaciones adquiridos a 31 de diciembre y que no se hayan cumplido o ejecutado y así mismo teniendo en cuenta los saldos presupuestales de los contratos y/o convenios interadministrativos suscritos, se estima estos en **CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 110.568.961.164)**, teniendo en cuenta la siguiente información.

PROYECCIÓN DE SALDOS 2022	VALOR
Gastos de Operación Comercial	\$ 109.755.298.594
Convenios suscritos a Sep. 2021	\$ 67.665.469.009
Convenios a suscribir Oct. – Dic. 2021	\$ 42.089.829.585
Gastos de Funcionamiento	\$ 813.662.570
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 110.568.961.164</b>

*Nota: Anexo detallado. (Anexo 1 y 3)*

11. Que teniendo en cuenta los ingresos propios proyectados en la vigencia 2022, así como su debida fuente de financiación, se proyecta un valor de **SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 7.558.135.548)** de recursos que financian los gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, los cuales se detallan a continuación:



**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

RECURSOS PROPIOS FONDECÚN VIGENCIA FISCAL 2022	
Caja (Disponibilidad Inicial)	\$ 107.505.730
Cuota de Gerencia año 2022	\$ 5.859.154.930
Cuota de Gerencia Vigencias Anteriores	\$ 1.201.022.883
Certificaciones	\$ 3.030.000
Rendimientos financieros	\$ 387.422.000
Multas y sanciones	\$ 2
Sentencias, Laudos y Conciliaciones	\$ 3
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.558.135.548</b>

12. Que, con base en los ingresos propios y las necesidades de recursos para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, se proyecta que el total de gastos propios para la vigencia 2022 por valor de **SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 7.442.488.384)**, que se componen así:

GASTO PROPIOS	VALOR
Gastos	\$ 7.442.488.390
Funcionamiento	\$ 7.442.488.384
Servicio de la deuda pública	\$ 4
Inversión	\$ 2

13. Que teniendo en cuenta las cifras antes expuestas anteriormente referente recursos de Convenios y/o contratos, los gastos de operación se proyectan por la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$199.896.143.664)**, los que se distribuyen de la siguiente manera:

GASTOS DE OPERACIÓN	
Meta comercial 2022 (Bienes y Servicios)	\$ 90.140.845.070
Convenios vigencias anteriores (Bienes y Servicios)	\$ 109.755.298.594
<b>GASTOS DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS</b>	<b>\$ 199.896.143.664</b>

14. Que, en resumen, los gastos de Fondecún para la vigencia fiscal 2022 se presupuestan por valor de **DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES**

**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

**SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 207.338.632.054), se proyectan y detallan de la siguiente manera:**

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	VALOR
2	Gastos Estimados	\$ 207.338.632.054
2.1	Funcionamiento	\$ 7.442.488.384
2.2	Servicio de la deuda pública	\$ 4
2.3	Inversión	\$ 2
2.4	Gastos de operación comercial	\$ 199.896.143.664
	Disponibilidad Final	\$ 115.647.158
	Disponibilidad Final	\$ 115.647.158

15. Que, con lo señalado en las operaciones aritméticas descritas anteriormente, así como los anexos respectivos donde se establecen las fuentes de recursos y sus respectivos gastos, tanto en el presupuesto de ingresos como de gastos para la vigencia fiscal 2022 para el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, Fondecún, el Gerente General (E) del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, Fondecún, ha presentado a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas:

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, Fondecún, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, por valor de **DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 207.454.279.212)**

Código	CONCEPTO DE INGRESO	VALOR
1	Ingresos	\$ 207.454.279.212
1.0	Disponibilidad Inicial	\$ 107.505.730
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 206.959.351.482
1.2	Recursos de capital	\$ 387.422.000



**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Aprobar el Presupuesto de Gastos del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, por valor de **DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 207.338.632.054)** y una Disponibilidad Final de **CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$115.647.158)**.

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	VALOR
2	Gastos	\$ 207.338.632.054
2.1	Funcionamiento	\$ 7.442.488.384
2.2	Servicio de la deuda pública	\$ 4
2.3	Inversión	\$ 2
2.4	Gastos de operación comercial	\$ 199.896.143.664
	Disponibilidad Final	\$ 115.647.158
	Disponibilidad Final	\$ 115.647.158

**ARTÍCULO TERCERO.** El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, Fondecún, podrá ejecutar el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022, una vez este sea aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN y liquidado por el Gerente General.

**ARTÍCULO CUARTO.** Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000 y 819 de 2003, orgánicas del Presupuesto General de la Nación y de sus decretos reglamentarios, así como de la Ordenanza 227 de 2014 Norma Orgánica del Presupuesto General del Departamento de Cundinamarca.

**ARTÍCULO QUINTO.** El presente acuerdo se encuentra estructurado bajo CCPET - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas y deberá liquidarse y ejecutarse bajo la normatividad establecida.

**ARTÍCULO SEXTO.** Todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en el manual que regula el sistema presupuestal del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca adoptado mediante Acuerdo 006 de 2015.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** El Gerente General de Fondecún, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 128 de la Ordenanza 227 de 2014 y en el Artículo 21, CAPITULO IV – del Acuerdo 006



ACUERDO No. 004 DE 2021  
(27 de octubre de 2021)




**POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**


de 2015, Manual de Presupuesto de la Entidad, "Desagregación del Presupuesto" realizará la desagregación del presupuesto mediante Resolución de liquidación, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión.

**ARTÍCULO OCTAVO.** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2021.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
**CESAR FABIAN VILLALBA ACEVEDO**  
Presidente Junta Directiva

  
**ANGELA ANDREA FORERO MOJICA**  
Secretaria Junta Directiva


**Proyectó:** Eduard Albeiro Lara Velásquez – jefe de Presupuesto

**Revisó:** Angela Andrea Forero Mojica – Subgerente Administrativo y Financiero.

**Aprobó:** Elio Augusto Ramirez Saavedra – Gerente General Fondecún (E)



Sede Administrativa  
Av. Carrera 10 No. 28-49 Torre A, Piso 21  
Teléfonos: 243 2328 - 243 2806

[www.fondecun.gov.co](http://www.fondecun.gov.co)  
 [ta.fondecun](https://www.instagram.com/ta.fondecun)



ANEXO 1 - SALDOS DE APROPIACIÓN DE CONVENIOS VIGENCIA 2021

El presente anexo representa el presupuesto de Bienes y Servicios de los proyectos suscrito por Fondedcún a la fecha de Agosto de 2021, que desde la Subgerencia técnica de la entidad se proyectan ejecutar en la vigencia 2022 y teniendo en cuentas el estado del contrato interadministrativo, adicionalmente se realiza una proyección desde la Gerencia General y la Subgerencia Técnica con los negocios futuros y teniendo en cuenta el tipo de proyecto,objeto y plazos establecidos en las propuesta de negocios, minutas en tramite, así como la proyección de ejecución por concepto de Bienes y Servicios de estos nuevos proyectos para la vigencia 2022.

CONTRATOS SUSCRITOS				
CONVENIO	DETALLE	PPTO Bines y Servicios	PROYECCION DE PAGOS 2021	SALDO 2022 - PROYECCIÓN
15-003	15-003 CV. 042 SEC. HACIENDA - FORTALECIMIENTO R Y I	278.523.800,00	-	278.523.800
15-008	15-008 CV. 417 DPS-FIP INTERVENCION SOCIAL COMUNIT	703.857.473,00	577.575.121,22	126.282.352
16-004	16-004 CV. 232 DPS - PROYECTOS DE INTERVENCION SO	7.254.545.319,00	5.293.158.776,62	1.961.386.542
16-022	16-022 CV. 170 SEC. GOBIERNO - CULTURA CIUDADANA I	69.673.600,00	-	69.673.600
16-023	16-023 CV. 171 SEC. GOBIERNO - SISTEMA INTEGRAL DE	38.117.094,00	-	38.117.094
16-027	16-027 CV. 703 INDEPORTES - MASIFICACION DEL DEPOF	24.199.644,00	-	24.199.644
16-031	16-031 CV. 753 COLDEPORTES - JUEGOS CENTRO AMERI	89.603.161,00	63.574.493,59	26.028.667
16-033	16-033 CV. 782 COLDEPORTES - INFRAESTRUCTURA REC	1.030.261.435,00	184.850.671,89	845.410.763
17-002	17-002 CV. 014 STM - PROMOCION Y GESTION DE LA SEG	36.787.100,00	-	36.787.100
17-003	17-003 CV. 130 MUN. VENECIA - INTERVENTORIA PROYEC	1.158.674,00	-	1.158.674
17-018	17-018 CV 71 EPC PANEL DE EXPERTOS Y RENDICION DE	177.997,00	-	177.997
17-034	17-034 SEC DE TRANSPORTE CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL	50.000.000,00	-	50.000.000
17-147	17-147 CV 8239 SEC. INT. SOCIAL CENTROS DIA	15.059.496.178,00	11.874.496.690,00	3.184.999.488
17-152	17-152 CV 843 COLDEPORTES JUEGOS CENTROAMERICA#	167.743.885,00	162.356.553,00	5.387.332
17-164	17-164 CV 74 GOBERNADOR EN LA FINCA	641.874,00	-	641.874
17-165	17-165 CV 1378 GERENCIA INTEGRAL INTERVENTORIA PA	59.923.630,00	4.445.829,00	55.477.801
17-166	17-166 CV 162 EPC PLANTAS TRATAMIENTO	202.091.100,00	24.992.383,00	177.098.717
17-167	17-167 CV 239 INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORT	251.533.986,00	34.841.913,00	216.692.073
17-169	17-169 CV 1379-17 COLDEPORTES REGIONAL INTERVEN	11.230.643.101,00	1.303.241.940,99	9.927.401.160
18-001	18-001 CV 304 CORDER CONTRATO DE OBRA 518	84.473.507,00	746.460,00	83.727.047
18-002	18-002 CI 2018112 HABITABILIDAD MPIO DE OBANDO	9.111.472,00	64.734,00	9.046.738
18-004	18-004 C.I 112 MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ICCU	106.065.743,00	55.437.529,00	50.628.214
18-010	18-010 C.I 001 MUNICIPIO SANTA LUCIA DPS	48.887.938,00	204.471,33	48.683.467
18-011	18-011 CI 2018-SS-37-0020 ACUEDUCTO EL SILENCIO	162.981.194,00	30.440.164,80	132.541.029
18-018	18-018 CI 732 VIAS TERCARIAS ICCU	2.833.333,00	-	2.833.333
18-019	18-019 CI 740 MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVO:	111.133.677,00	101.263.070,00	9.870.607
19-001	19-001 POLIDEPORTIVO I.E POLICARPA SALAVARRIETA	32.031.700,00	1.202.120,75	30.829.579
19-003	19-003 OBRAS DE IMPACTO SOCIAL - IDACO	51.958.683,00	25.548.163,00	26.410.520
19-004	19-004 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	136.211.489,00	66.170.702,75	70.040.786
19-005	19-005 SIASAR CUNDINAMARCA FASE II	302.840,00	-	302.840
19-007	19-007 INTERVENTORIA TRUJILLO	4.094.215,00	82.154,00	4.012.061
19-010	19-010 GESTIÓN Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD VIAL -	29.612.128,00	23.854.699,65	5.757.428
19-013-1	19-013-1 MUNICIPIO DE TOCAIMA	22.518.213,00	2.048.831,33	20.469.382
19-014	19-014 MUNICIPIO DE CHIGORODO	144.083.203,00	6.172.437,00	137.910.766
20-007	20-007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 085 DE 20:	150.505.903,00	129.262.668,00	21.243.235
20-010	20-010 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 091 DE 2021	3.664.963.384,00	3.631.113.632,00	33.849.752
20-011	20-011 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 128 DE 2021	86.000.000,00	82.181.700,00	3.818.300
20-012	20-012 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 233 DE 2020 S	171.731.604,00	152.425.192,00	19.306.412
20-013	20-013 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08 DE 2020 SL	118.952.927,00	101.834.778,00	17.118.149
20-014	20-014 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCDE-CD-176-	4.024.822.675,00	4.012.180.474,00	12.642.201
20-015	20-015 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. SP-CD-CI-01	291.038.234,00	196.412.451,20	94.625.783
20-016	20-016 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 1388 DE 20:	1.305.093.962,00	1.300.893.962,00	4.200.000
20-018	20-018 INTERADMINISTRATIVO SA-CDCTI-065-2020 - Tapal	1.103.949.998,00	708.317.246,94	395.632.751
20-019	20-019 INTERADMINISTRATIVO 221-2020 (ICCU Y FONDEC	999.205.313,00	957.973.415,00	41.231.898
20-020	20-020 INTERADMINISTRATIVO 223-2020 (ICCU Y FONDEC	3.307.425.185,00	2.315.182.359,00	992.242.826
20-021	20-021 INTERADMINISTRATIVO 224-2020 (ICCU Y FONDEC	2.352.952.173,00	2.117.656.955,70	235.295.217
20-024	20-024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-CDCTI-094	570.000.000,00	547.069.385,52	22.930.614
20-025	20-025 INTERADMINISTRATIVO 007-2022 - Servicios de arq.	7.008.957.525,00	4.000.000.000,00	3.008.957.525
20-026	20-026 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 373-2020 (ICCL	585.306.604,00	110.642.603,00	474.664.001
21-001	21-001 INTERADMINISTRATIVO 190-2021 (FUNZA Y FONDE	3.457.740.059,00	2.561.045.113,00	896.694.946
21-002	21-002 - INTERADMINISTRATIVO 027-2021 (MUN. DE CHIA`	692.000.000,00	671.492.652,71	20.507.347
21-003	21-003 INTERADMINISTRATIVO 325-2021 (FUNZA Y FONDE	703.636.063,00	620.996.135,72	82.639.927
21-004	21-004 INTERADMINISTRATIVO 065-2021 (ICCU Y FONDEC	571.017.334,00	469.328.237,00	101.689.097
21-005	21-005 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 352 DE 2021 (I	2.547.169.811,00	1.146.226.414,00	1.400.943.397
21-006	21-006 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SPC-CDCTI	3.715.815.000,00	2.607.676.598,00	1.108.138.402
21-007	21-007 INTERADMINISTRATIVO ICCU 087 DE 2021 (ICCU Y	14.361.869.066,00	3.590.467.266,50	10.771.401.800
21-008	21-008 INTERADMINISTRATIVO 090-2021 (ICCU Y FONDEC	1.022.959.250,00	722.959.250,00	300.000.000
21-009	21-009 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 348-2021 (IDE	223.657.300,00	73.613.863,92	150.043.436
21-010	21-010 INTERADMINISTRATIVO 379-2021 (IDECUT Y FOND	855.377.900,00	244.086.100,00	611.291.800
21-011	21-011 INTERADMINISTRATIVO N. SE-CDCTI-137-2021 (SEI	4.600.000.000,00	2.455.752.563,00	2.144.247.437
21-012	21-012 INTERADMINISTRATIVO SCDE-CD-157-2021 (SCDE	6.024.960.000,00	3.041.760.000,00	2.983.200.000
21-013	21-013 INTERADMINISTRATIVO SCDE-CD-160-2021 (SCDE	5.497.382.072,00	4.667.525.723,00	829.856.349
21-014	21-014 INTERADMINISTRATIVO 001-2021 (ACPC Y FONDEC	164.463.977,00	24.277.000,00	140.186.977
21-015	21-015 INTERADMINISTRATIVO 099-2021 (IDACO Y FONDE	40.100.566.038,00	17.158.086.198,00	22.942.479.840
13-077	CV. 077 DE 2013 EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMAR	131.638.885,00	-	131.638.885
12-2428	CV. 2428 DE 2012 ICBF	14.242.228,00	-	14.242.228
<b>SUB TOTAL TOTAL</b>		<b>147.920.678.856</b>	<b>80.255.209.847,13</b>	<b>67.665.469.009</b>

## ANEXO 1 - SALDOS DE APROPIACIÓN DE CONVENIOS VIGENCIA 2021

CONVENIO	DETALLE	PPTO Bines y Servicios	PROYECCION DE PAGOS 2021	SALDO 2022 - PROYECCIÓN
Agencia de comercialización de Cundinamarca	Agencia de comercialización de Cundinamarca	5.760.000.000,00	2.000.000.000,00	3.760.000.000
ICCU	ICCU	201.000.000,00	201.000.000,00	-
Sec General y Función Pública	Sec General y Función Pública	1.049.391.450,00	734.574.015,00	314.817.435
Ministerio del Interior	Ministerio del Interior	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-
Dirección Nacional de Bomberos	Dirección Nacional de Bomberos	665.000.000,00	465.500.000,00	199.500.000
Alcaldía de Funza	Alcaldía de Funza	735.139.424,00	294.055.769,60	441.083.654
Alcaldía de Chía	Alcaldía de Chia	526.834.055,00	210.733.622,00	316.100.433
Sec. De Ciencia Tecnología e Innovación	Sec. De Ciencia Tecnología e Innovación	5.600.000.000,00	1.680.000.000,00	3.920.000.000
Empresa Ferrea	Empresa Ferrea	3.864.000.000,00	1.159.200.000,00	2.704.800.000
Sec. Salud	Sec. Salud	498.000.000,00	498.000.000,00	-
Sec. Asuntos Internacionales	Sec. Asuntos Internacionales	4.200.000.000,00	1.260.000.000,00	2.940.000.000
Registraduría	Registraduría	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	-
Alcaldía Municipal de San Juan Del Cesar La Guajira	Alcaldía Municipal de San Juan Del Cesar La Guajira	21.153.846.153,00	1.353.846.153,00	19.800.000.000
EPC	EPC	10.969.325.804,00	3.290.797.741,20	7.678.528.063
Candelaria	Candelaria	300.000.000,00	285.000.000,00	15.000.000
<b>SUB TOTAL TOTAL</b>		<b>54.823.536.886,00</b>	<b>24.432.707.300,80</b>	<b>42.089.829.585</b>



**ANEXO 2 - SALDO DE CUOTA DE GERENCIA RECAUDO 2022**

El presente anexo representa los ingresos de Cuota de Gerencia que desde la Subgerencia técnica de la entidad se proyectan recaudar en la vigencia 2022, teniendo en cuentas el estado del contrato interadministrativo,, adicionalmente se realiza una proyección desde la Gerencia General y la Subgerencia técnica, con los negocios futuros y teniendo en cuenta el tipo de proyecto, objeto y plazos establecidos en las propuesta de negocios, minutas en tramite, así como la proyección de recaudo por concepto de Cuota de Gerencia de estos nuevos proyectos, para la vigencia 2022.

<b>CONTRATOS SUSCRITOS</b>				
<b>CONVENIO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CUOTA DE GERENCIA PDTE DE COBRO</b>	<b>CUOTA DE GERENCIA A COBRAR SEP - DIC</b>	<b>CUOTA PROYECTADA A INGRESAR 2022</b>
16-004	16-004 CV. 232 DPS - PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL, COMUNITARIA, INFRAESTRUC	1.151.258.439	1.151.258.439	-
17-166	17-166 CV 162 EPC PLANTAS TRATAMIENTO	6.579.285	6.579.285	-
17-169	17-169 CV 1379-17 COLDEPORTES REGIONAL INTERVENTORIA 2017-2019	281.794.285	-	281.794.285
18-001	18-001 CV 304 CARDER CONTRATO DE OBRA 518	8.886.430	8.886.430	-
18-010	18-010 C.I 001 MUNICIPIO SANTA LUCIA DPS	2.638.644	2.638.644	-
19-001	19-001 POLIDEPORTIVO I.E POLICARPA SALAVARRIETA	5.781.608	5.781.608	-
19-014	19-014 MUNICIPIO DE CHIGORODO	28.536.346	28.536.346	-
20-006	20-006 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SE-CDCVI 163 - 2020 DEPARTAMENTO DE CUI	333.362.180	333.362.180	-
20-010	20-010 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 091 DE 2020 IDACO Y FONDECUN	55.813.960	55.813.960	-
20-015	20-015 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. SP-CD-CI-002-2020 MUNICIPIO DE VILLAPINZON	1.050.000	1.050.000	-
20-018	20-018 INTERADMINISTRATIVO SA-CDCTI-065-2020	42.858.267	-	42.858.267
20-024	20-024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-CDCTI-094 DE 2020	15.000.000	15.000.000	-
20-026	20-026 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 373-2020 (ICCU Y FONDECUN)	21.071.038	21.071.038	-
21-001	21-001 INTERADMINISTRATIVO 190-2021 (FUNZA Y FONDECUN)	46.000.000	46.000.000	-
21-005	21-005 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 352 DE 2021 (MADRID Y FONDECUN)	76.415.098	45.849.060	30.566.038
21-006	21-006 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SPC-CDCTI-001-2021 (SEC DE PENSA CUND Y	139.842.500	139.842.500	-
21-009	21-009 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 348-2021 (IDECUT Y FONDECUN)	1.419.438	1.419.438	-
21-010	21-010 INTERADMINISTRATIVO 379-2021 (IDECUT Y FONDECUN)	5.480.216	-	5.480.216
21-011	21-011 INTERADMINISTRATIVO N. SE-CDCTI-137-2021 (SEC.EDUCA Y FONDECUN)	40.000.000	-	40.000.000
21-012	21-012 INTERADMINISTRATIVO SCDE-CD-157-2021 (SCDE Y FONDECUN)	211.040.000	211.040.000	-
21-013	21-013 INTERADMINISTRATIVO SCDE-CD-160-2021 (SCDE Y FONDECUN)	189.000.000	189.000.000	-
21-014	21-014 INTERADMINISTRATIVO 001-2021 (ACPC Y FONDECUN)	4.604.991	4.604.991	-
21-015	21-015 INTERADMINISTRATIVO 099-2021 (IDACO Y FONDECUN)	1.443.620.377	1.323.320.377	120.300.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.112.053.101,29</b>	<b>3.591.054.294,99</b>	<b>520.998.806</b>
<b>CONTRATOS POR SUSCRIBIR</b>				
<b>CONVENIO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CUOTA DE GERENCIA</b>	<b>CUOTA DE GERENCIA A COBRAR SEP - DIC</b>	<b>CUOTA PROYECTADA A INGRESAR 2022</b>
Agencia de comercializ	Agencia de comercialización de Cundinamarca	185.600.000	48.000.000	137.600.000
ICCU	ICCU	47.743.322	47.743.322	-
Sec General y Función	Sec General y Función Pública	73.457.401	73.457.401	-
Ministerio del Interior	Ministerio del Interior	340.852.990	340.852.990	-
Dirección Nacional de E	Dirección Nacional de Bomberos	35.000.000	28.000.000	7.000.000
Alcaldía de Funza	Alcaldía de Funza	62.486.851	31.243.426	31.243.426
Alcaldía de Chía	Alcaldía de Chía	68.488.427	41.093.056	27.395.371
Sec. De Ciencia Tecnol	Sec. De Ciencia Tecnología e Innovación	336.000.000	336.000.000	-
Empresa Ferrea	Empresa Ferrea	336.000.000	336.000.000	-
Sec. Salud	Sec. Salud	39.840.000	39.840.000	-
Sec. Asuntos Internac	Sec. Asuntos Internacionales	180.000.000	262.800.000	-
Registraduría	Registraduría	800.000.000	800.000.000	-
Alcaldía Municipal de	Alcaldía Municipal de San Juan Del Cesar La Guajira	846.153.846	446.153.846	400.000.000
EPC	EPC	109.693.258	32.907.977	76.785.281
Candelaria	Candelaria	27.000.000	27.000.000	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.488.316.095,15</b>	<b>2.891.092.018,25</b>	<b>680.024.077</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.201.022.883</b>

**ANEXO 3 - SALDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2021**

El presente anexo representa la proyección de saldo de obligaciones por gastos de funcionamiento según lo establece el artículo 10 del Decreto 115 de 1996 modificado por el Decreto 4836 de 2011 que establece "Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal", así como los artículos 35, 36 y 37 del Estatuto de Presupuesto de FONDECÚN, los cuales para la vigencia 2022.

RUBRO	VALOR PROYECTADO	ÁREA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	8.000.000	ÁREA TÉCNICA
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	4.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	5.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	10.000.000	ÁREA TÉCNICA
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.500.000	ÁREA TÉCNICA
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	6.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	7.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	6.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	3.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	5.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	6.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.000.000	ÁREA TÉCNICA
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.600.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	2.650.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	3.000.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	4.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	6.500.000	ÁREA TÉCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	7.500.000	ÁREA TÉCNICA
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3.003.334	TESORERÍA
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	3.000.000	TESORERÍA
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	4.358.262	TECNOLOGÍA
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1.199.520	TECNOLOGÍA
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	5.850.000	TECNOLOGÍA
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	2.300.000	CONTABILIDAD
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	3.050.000	CONTABILIDAD
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	2.300.000	CONTABILIDAD
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	2.300.000	CONTABILIDAD
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	5.500.000	CONTABILIDAD
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	3.500.000	CONTROL INTERNO
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES Y ARREN	7.514.640	GESTIÓN DOCUMENTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.043.746	GESTIÓN DOCUMENTAL
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.070.000	GESTIÓN DOCUMENTAL
CREDITOS JUDICIALES, LAUDOS, SENTENCIAS	240.577.758	SUBGERENCIA ADMON
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.032.795	TALENTO HUMANO
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	27.650.000	TALENTO HUMANO
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	1.876.000	TALENTO HUMANO
ARRENDAMIENTO Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.000.000	TALENTO HUMANO
MANTENIMIENTO	9.645.063	TALENTO HUMANO
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN - CONTRATISTAS	19.206.352	TALENTO HUMANO
SEGUROS	200.000.000	TALENTO HUMANO
ADQUISICION DE SOFTWARE	84.000.000	SUBGERENCIA ADMON
HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	7.000.000	JURÍDICA
HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	7.000.000	JURÍDICA
HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	13.435.100	JURÍDICA
HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	5.000.000	JURÍDICA
HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	7.000.000	JURÍDICA
<b>TOTAL</b>	<b>813.662.570</b>	



## ANEXO 4

### DISPOSICIONES GENERALES

#### CAPITULO I

##### ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

**ARTÍCULO 1.- NORMATIVA APLICABLE.** Las disposiciones generales del presente anexo están enmarcadas dentro de las siguientes normas: Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto General de la Nación y de sus decretos reglamentarios (Decreto 115 de 1996, Decreto 4836 de 2011) así como de las normas departamentales Ordenanzas 227 del 1 de agosto de 2014 se deben aplicar en armonía con el Manual de Presupuesto del Fondo de proyectos de Desarrollo FONDECÚN

**ARTÍCULO 2.- CAMPO DE APLICACIÓN.** Estas Disposiciones Generales rigen para el Fondo de Proyectos de Desarrollo - FONDECÚN.

#### CAPÍTULO II

##### DE LAS INGRESOS Y RECURSOS

**ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.** Lo conforman las fuentes de ingresos que corresponden a la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recibir durante la vigencia fiscal y los recursos de capital. El presupuesto de la empresa podrá incluir la totalidad de los cupos de endeudamiento autorizados por su Junta Directiva.

#### CAPÍTULO III.

##### DE LOS GASTOS.

**ARTÍCULO 4.- PRESUPUESTO DE GASTOS.** El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, operación, inversión, servicio de la deuda que se requieran durante la vigencia fiscal respectiva

Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo al mismo objeto de gastos se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios para el cumplimiento de la obligación u objeto del gasto.

Con cargo a las apropiaciones de cada objeto presupuestal, que sean afectados con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, comisiones, deducibles, ajustes y revisión de valores e intereses, conciliaciones, mayor valor originado en la liquidación de contratos, comisiones bancarias, mayores valores por efectos del diferencial cambiario y gastos de nacionalización.

**ARTÍCULO 5.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:** Representan las erogaciones y cargos financieros y operativos en que incurre FONDECUN en el desarrollo de su actividad, con el fin de mantener su articulación.

**ARTÍCULO 6.- GASTOS DE INVERSIÓN:** En el presupuesto de gastos se incorporarán los recursos apropiados para gastos de inversión, los cuales corresponderán a las erogaciones, susceptibles de causar créditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, también corresponde a aquellos gastos destinados a incrementar el patrimonio.

**ARTÍCULO 7.- GASTOS SERVICIO A LA DEUDA:** En el presupuesto de gastos se incorporarán los recursos apropiados para cubrir los gastos de servicio a la deuda necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos, realizadas conforme a la ley.

**ARTÍCULO 8.- GASTOS DE OPERACIÓN:** Son gastos que realiza la empresa para la adquisición de bienes y servicios que se derivan directamente de las obligaciones contraídas en el marco de la ejecución de los negocios de la entidad.

**ARTÍCULO 9.- DISPONIBILIDAD INICIAL Y DISPONIBILIDAD FINAL:** La disponibilidad inicial se compone por el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en curso, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto no tienen ningún efecto presupuestal. La disponibilidad inicial debe ser igual al valor estimado como disponibilidad final de la ejecución presupuestal de la vigencia en curso. Se debe presentar en un anexo si existen recursos con destinación específica indicando su origen y el uso.

La disponibilidad final es un resultado obtenido de restar a la suma de la disponibilidad inicial y del valor total de los ingresos de la vigencia, el valor total de los gastos de esta. No constituye una apropiación para atender gastos y refleja solamente un excedente de recursos.

**ARTÍCULO 10.- INGRESOS DE TERCEROS:** Cuando se reciban ingresos que pertenecen a terceros, su recaudo y giro no será materia de operación presupuestal alguna, sin perjuicio de la vigilancia que deban ejercer los correspondientes órganos de control

**ARTÍCULO 11.- FLUJO DE CAJA DEL FONDO DE PROYECTOS.** La ejecución de los ingresos y de gastos se hará a través de la ejecución del flujo anual de caja. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo trimestral de fondos disponibles para atender los pagos de Fondecún. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el flujo anual de caja y se sujetarán a los montos aprobados en él, sin perjuicio de las modificaciones que se podrán efectuar teniendo en cuenta las necesidades de Fondecún.

El flujo anual de caja correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal tendrá como límite el valor del presupuesto aprobado.



**ARTÍCULO 12.- PROHIBICIÓN DE TRAMITAR ACTOS Y CONTRATOS SIN REQUISITOS O POR HECHOS CUMPLIDOS.** Prohibase tramitar actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes éstos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

**ARTÍCULO 13.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL.** Todos y cada uno de los actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con su respectivo certificado de disponibilidad presupuestal previo, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender los compromisos, los cuales deberán contar con registro presupuestal previo a su ejecución, para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En el registro presupuestal se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es uno de los requisitos de ejecución de los actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general.

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos generará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

**ARTÍCULO 14.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PROVEER EMPLEOS.** Para proveer empleos, se requerirá del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la respectiva vigencia fiscal. Por medio de éste, el Subgerente Administrativo y Financiero o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el tiempo requerido.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

**ARTÍCULO 15.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REQUISITOS PARA MODIFICAR LAS PLANTAS DE PERSONAL.** La solicitud de modificación a la planta de personal requerirá para su consideración y trámite, la viabilidad presupuestal respectiva, expedida por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, así como también de los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos
2. Costos comparativos de la planta vigente y la propuesta
3. Efectos sobre los gastos generales, transferencias o de inversión

4. Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se incurra con la modificación, tales como: nuevos espacios físicos, equipos y servicios públicos.

Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por servicios personales el monto de la apropiación presupuestal.

**ARTÍCULO 16.- PLAN DE COMPRAS - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.** La adquisición de los bienes que necesiten las dependencias de Fondecún, para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras o plan anual de adquisiciones que deberá publicarse en el Portal Único de Contratación dentro de los términos establecidos en la ley. Este deberá aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto de Fondecún en el mes de enero de cada vigencia, se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. En todo caso el plan de adquisiciones y sus modificaciones serán aprobados por el gerente general de Fondecún.

**ARTÍCULO 17.- RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTES MENORES DEL PRESUPUESTO.** El Gerente General de Fondecún en la Resolución de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo cuando las partidas se incorporen en numerales, secciones presupuestales y programas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en la apropiación que corresponda.

En el transcurso de la vigencia, el Subgerente Administrativo y Financiero de oficio o a petición del jefe de área respectiva, hará por Resolución las aclaraciones y correcciones necesarias para enmendar los errores de transcripción, aritméticos, de clasificación, codificación y ubicación que figuren en el Presupuesto de Fondecún de cada vigencia.

**ARTÍCULO 18.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO.** Las apropiaciones aprobadas en el presupuesto podrán modificarse mediante resolución de la gerencia general, previa solicitud presentada a su consideración por la subgerencia administrativa y financiera, siempre y cuando en ningún caso se modifique la discriminación y valor total de las apropiaciones aprobadas por el CONFISCUN; en caso de que la modificación afecte esa aprobación, deberá presentarse a la junta directiva para su correspondiente autorización y ser enviada al CONFISCUN.

Las adiciones, traslados o reducciones requerirán del certificado de disponibilidad que garantice la existencia de los recursos, expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces.

**ARTÍCULO 19.- PAGOS PRIORITARIOS.** El Ordenador del Gasto de Fondecún. Deberá cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

**ARTÍCULO 20.- PRESUPUESTO PARA ATENDER PROCESOS EN CURSO AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL.** En concordancia con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, en los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta

última vigencia, para esto el Gerente General realizará por Resolución los ajustes presupuestales correspondientes.

## CAPÍTULO IV

### CUENTAS POR PAGAR

**ARTÍCULO 21.- TÉRMINO PARA CONSTITUIR CUENTAS POR PAGAR.** Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de cada año deben constituirse como cuentas por pagar a más tardar el 31 de enero de cada vigencia.

**ARTÍCULO 22.- OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES.** Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas y ejecutadas con las formalidades previstas en el manual de presupuesto, se podrá crear el rubro “Obligaciones Vigencias Anteriores” y con cargo a este, ordenar el pago.

También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la cuenta por pagar.

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también ‘procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registró presupuestal.

En todo caso, el ordenador del gasto respectivo certificara previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo.

## CAPÍTULO V.

### DISPOSICIONES VARIAS.

**ARTÍCULO 23.- PAGOS EN LA VIGENCIA FISCAL INDEPENDIENTE DE LA VIGENCIA DE CAUSACIÓN.** Las obligaciones por concepto de servicios personales y sus correspondientes prestaciones sociales, arrendamientos, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transportes y contribuciones inherentes a la nómina, servicios públicos domiciliarios e impuestos, operaciones conexas y comisiones, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal, cualquiera que sea la vigencia de su causación.

**ARTÍCULO 24.- ORDENADOR DEL GASTO Y DELEGACIÓN.** El Gerente General de FONDECÚN.

**ARTICULO 25.- DEFINICIONES:** Las definiciones establecidas para los Conceptos de Ingreso y Objetos de gastos deberán cenirse a los estipulado en los Anexos 1 y 2 de la Resolución No. 1355 de 2020 y las normas que las modifiquen o sustituyan, así como a las definiciones referentes a la Clasificación Central de Productos Adaptada para Colombia del Departamento nacional de Planeación DANE



**ANEXO 5 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 DETALLADO**

El presente anexo detalla los gastos ingresos y gastos proyectados para la vigencia 2022, así mismo se detallan los recursos que pasan de una vigencia a otra así como la proyección de obligaciones como se establecen en el Decreto 115 de 1996 modificado por el Decreto 4836 de 2011 que establece "Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal", así como los artículos 35, 36 y 37 del Estatuto de Presupuesto de FONDECÚN

Código	Nombre Cuenta	1 2022	2 VIGENCIAS ANTERIORES	=(1+2) Ppto 2022
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>	<b>96.497.957.735</b>	<b>110.956.321.477</b>	<b>207.454.279.212</b>
<b>1.0</b>	<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>107.505.730</b>	<b>-</b>	<b>107.505.730</b>
1.0.02	Bancos	107.505.730	-	107.505.730
<b>1.1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>96.003.030.005</b>	<b>110.956.321.477</b>	<b>206.959.351.482</b>
<b>1.1.02</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>96.003.030.005</b>	<b>110.956.321.477</b>	<b>206.959.351.482</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	1	-	1
1.1.02.03.001.04	Sanciones Contractuales	1	-	1
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>96.003.030.000</b>	<b>110.956.321.477</b>	<b>206.959.351.477</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>96.003.030.000</b>	<b>110.956.321.477</b>	<b>206.959.351.477</b>
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.859.154.930	1.201.022.883	7.060.177.813
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	90.143.875.070	109.755.298.594	199.899.173.664
<b>1.1.02.06</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>1.1.02.06.010</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>1.1.02.06.010.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	1	-	1
1.1.02.06.010.01.02	Conciliaciones	1	-	1
1.1.02.06.010.01.03	Laudos arbitrales	1	-	1
<b>1.2</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>387.422.000</b>	<b>-</b>	<b>387.422.000</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>387.422.000</b>	<b>-</b>	<b>387.422.000</b>
1.2.05.02	Depósitos	387.422.000	-	387.422.000

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	2022	VIGENCIAS ANTERIORES	PPTO 2022
<b>2</b>	<b>Gastos y Disponibilidad Final</b>	<b>96.782.670.890</b>	<b>110.555.961.164</b>	<b>207.454.279.212</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>6.641.825.814</b>	<b>800.662.570</b>	<b>7.442.488.384</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>2.056.430.709</b>	<b>-</b>	<b>2.056.430.709</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>2.056.430.709</b>	<b>-</b>	<b>2.056.430.709</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>1.485.436.521</b>	<b>-</b>	<b>1.485.436.521</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>1.485.436.521</b>	<b>-</b>	<b>1.485.436.521</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.193.127.420	-	1.193.127.420
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	15.591.776	-	15.591.776
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	54.908.414	-	54.908.414
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24.006.448	-	24.006.448
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>187.802.462</b>	<b>-</b>	<b>187.802.462</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	128.465.505	-	128.465.505
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	59.336.957	-	59.336.957
<b>2.1.1.01.01.001.10</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.000.000	-	10.000.000
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>480.109.030</b>	<b>-</b>	<b>480.109.030</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	164.888.824	-	164.888.824
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	70.139.343	-	70.139.343
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	142.118.565	-	142.118.565
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	54.962.941	-	54.962.941
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.740.920	-	6.740.920
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	24.755.062	-	24.755.062
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	16.503.375	-	16.503.375
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>90.885.158</b>	<b>-</b>	<b>90.885.158</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>90.885.158</b>	<b>-</b>	<b>90.885.158</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	59.336.957	-	59.336.957
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	11.867.391	-	11.867.391
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	19.680.810	-	19.680.810
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>3.473.152.101</b>	<b>560.084.812</b>	<b>4.033.236.913</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>3.473.152.101</b>	<b>560.084.812</b>	<b>4.033.236.913</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>219.899.425</b>	<b>94.076.541</b>	<b>313.975.966</b>
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>3.253.252.676</b>	<b>466.008.271</b>	<b>3.719.260.947</b>
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	36.951.476	-	36.951.476
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	782.540.000	207.514.640	990.054.640
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.383.261.200	239.287.280	2.622.548.480
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.500.000	-	20.500.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	19.206.352	49.206.352
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>934.713.404</b>	<b>240.577.758</b>	<b>1.175.291.162</b>
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>934.713.404</b>	<b>240.577.758</b>	<b>1.175.291.162</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>934.713.404</b>	<b>240.577.758</b>	<b>1.175.291.162</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	934.713.404	-	934.713.404
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	-	240.577.758	240.577.758

2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	-	-	-
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>177.529.600</b>	<b>-</b>	<b>177.529.600</b>
2.1.8.01	Impuestos	60.561.600	-	60.561.600
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	60.561.600	-	60.561.600
2.1.8.04	Contribuciones	16.968.000	-	16.968.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	16.968.000	-	16.968.000
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	100.000.000	-	100.000.000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	-	100.000.000
2.1.8.05.01.001	Multas	100.000.000	-	100.000.000
2.1.8.05.01.003	Sanciones Contractuales	-	-	-
2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública interna</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
2.2.2.01	Principal	2	-	2
2.2.2.01.02	Préstamos	2	-	2
2.2.2.01.02.001	Nación	2	-	2
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2	-	2
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	2	-	2
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	2	-	2
2.2.2.02	Intereses	1	-	1
2.2.2.02.02	Préstamos	1	-	1
2.2.2.02.02.001	Nación	1	-	1
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	1	-	1
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	1	-	1
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	1	-	1
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	1	-	1
2.2.2.03.02	Préstamos	1	-	1
2.2.2.03.02.001	Nación	1	-	1
2.2.2.03.02.002	Entidades financieras	1	-	1
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	1	-	1
2.3	Inversión	2	-	2
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2	-	2
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2	-	2
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	1	-	1
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1	-	1
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	1	-	1
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	-	1
2.4	Gastos de Operacion comercial	90.140.845.070	109.755.298.594	199.896.143.664
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	90.140.845.070	109.755.298.594	199.896.143.664
2.4.5.02	Adquisición de servicios	90.140.845.070	109.755.298.594	199.896.143.664
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	90.140.845.070	109.755.298.594	199.896.143.664
	Disponibilidad Final	-	-	115.647.158
	Disponibilidad Final	-	-	115.647.158

**EL GERENTE GENERAL (E) DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
CUNDINAMARCA**

En las atribuciones establecidas con los artículos 35, 36 y 37 del Estatuto de Presupuesto de FONDECÚN


**CERTIFICA**

Que de conformidad con los artículos 35, 36 y 37 del Estatuto de Presupuesto de FONDECÚN, los cuales establecen que las cuentas por pagar están conformadas por los saldos de compromisos y obligaciones adquiridos a 31 de diciembre y que no se hayan cumplido o ejecutado y así mismo teniendo en cuenta los saldos presupuestales de los contratos y/o convenios interadministrativos suscritos, se estima estos en **CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 110.568.961.164)**, teniendo en cuenta la siguiente información.

PROYECCIÓN DE SALDOS 2022	VALOR
Gastos de Operación Comercial	109.755.298.594
Convenios suscritos a Sep. 2021	67.665.469.009
Convenios a suscribir Oct. – Dic. 2021	42.089.829.585
Gastos de Funcionamiento	813.662.570
<b>TOTAL</b>	<b>110.568.961.164</b>

Esta certificación se expide con destino exclusivo para el Junta Directiva del Fondo de Desarrollo de Proyectos para aprobación de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2022.

Dada a los veintiséis días (26) del mes de octubre de 2021.



**ELIO AUGUSTO RAMIREZ SAAVEDRA**  
Gerente General (e)



ANEXO 7 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 DETALLADO

Código	Nombre Cuenta	Ppto 2021	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	% PARTICIPACION
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>	<b>188.594.162.502</b>	<b>96.497.957.735</b>	<b>18.860.116.710</b>	<b>10,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.0</b>	<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>56.685.817</b>	<b>107.505.730</b>	<b>50.819.913</b>	<b>89,65%</b>	<b>0,05%</b>
1.0.02	Bancos	56.685.817	107.505.730	50.819.913	89,65%	0,05%
<b>1.1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>188.100.849.496</b>	<b>96.003.030.005</b>	<b>18.858.501.986</b>	<b>10,03%</b>	<b>99,76%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>188.100.849.496</b>	<b>96.003.030.005</b>	<b>18.858.501.986</b>	<b>10,03%</b>	<b>99,76%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>574.553.623</b>	<b>2</b>	<b>-574.553.621</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>574.553.623</b>	<b>2</b>	<b>-574.553.621</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	63.453.055	1	-63.453.054	-100,00%	0,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones Contractuales	511.100.568	1	-511.100.567	-100,00%	0,00%
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>187.526.295.870</b>	<b>96.003.030.000</b>	<b>19.433.055.607</b>	<b>10,36%</b>	<b>99,76%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>187.526.295.870</b>	<b>96.003.030.000</b>	<b>19.433.055.607</b>	<b>10,36%</b>	<b>99,76%</b>
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.982.787.430	5.859.154.930	-922.609.617	-11,56%	3,40%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	179.543.508.440	90.143.875.070	20.355.665.224	11,34%	96,36%
<b>1.1.02.06</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.02.06.010</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.02.06.010.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	1	1	0	0,00%	0,00%
1.1.02.06.010.01.02	Conciliaciones	1	1	0	0,00%	0,00%
1.1.02.06.010.01.03	Laudos arbitrales	1	1	0	0,00%	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>436.627.189</b>	<b>387.422.000</b>	<b>-49.205.189</b>	<b>-11,27%</b>	<b>0,19%</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>436.627.189</b>	<b>387.422.000</b>	<b>-49.205.189</b>	<b>-11,27%</b>	<b>0,19%</b>
1.2.05.02	Depósitos	436.627.189	387.422.000	-49.205.189	-11,27%	0,19%

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	PPTO 2021	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	% PARTICIPACION
<b>2</b>	<b>Gastos y Disponibilidad Final</b>	<b>188.594.162.502</b>	<b>96.782.670.890</b>	<b>18.860.116.710</b>	<b>10,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>8.946.148.326</b>	<b>6.641.825.814</b>	<b>-1.503.659.942</b>	<b>-16,81%</b>	<b>3,59%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>2.215.165.493</b>	<b>2.056.430.709</b>	<b>-158.734.784</b>	<b>-7,17%</b>	<b>27,63%</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>2.215.165.493</b>	<b>2.056.430.709</b>	<b>-158.734.784</b>	<b>-7,17%</b>	<b>27,63%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>1.544.476.931</b>	<b>1.485.436.521</b>	<b>-59.040.410</b>	<b>-3,82%</b>	<b>19,96%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>1.544.476.931</b>	<b>1.485.436.521</b>	<b>-59.040.410</b>	<b>-3,82%</b>	<b>19,96%</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.184.414.456	1.193.127.420	8.712.964	0,74%	16,03%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	15.279.723	15.591.776	312.053	2,04%	0,21%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51.559.298	54.908.414	3.349.116	6,50%	0,74%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	36.091.508	24.006.448	-12.085.060	-33,48%	0,32%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>246.964.967</b>	<b>187.802.462</b>	<b>-59.162.505</b>	<b>-23,96%</b>	<b>2,52%</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	120.926.071	128.465.505	7.539.434	6,23%	1,73%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	126.038.896	59.336.957	-66.701.939	-52,92%	0,80%
<b>2.1.1.01.01.001.10</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>10.166.979</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-166.979</b>	<b>-1,64%</b>	<b>0,13%</b>
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.166.979	10.000.000	-166.979	-1,64%	0,13%
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>506.619.672</b>	<b>480.109.030</b>	<b>-26.510.642</b>	<b>-5,23%</b>	<b>6,45%</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	160.865.009	164.888.824	4.023.815	2,50%	2,22%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	68.222.924	70.139.343	1.916.419	2,81%	0,94%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	146.723.633	142.118.565	-4.605.068	-3,14%	1,91%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	53.621.670	54.962.941	1.341.271	2,50%	0,74%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.159.349	6.740.920	-3.418.429	-33,65%	0,09%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	40.216.252	24.755.062	-15.461.190	-38,45%	0,33%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26.810.835	16.503.375	-10.307.460	-38,45%	0,22%
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>164.068.890</b>	<b>90.885.158</b>	<b>-73.183.732</b>	<b>-44,61%</b>	<b>1,22%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>164.068.890</b>	<b>90.885.158</b>	<b>-73.183.732</b>	<b>-44,61%</b>	<b>1,22%</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	126.038.896	59.336.957	-66.701.939	-52,92%	0,80%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25.207.779	11.867.391	-13.340.388	-52,92%	0,16%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	12.822.215	19.680.810	6.858.595	53,49%	0,26%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>4.981.871.663</b>	<b>3.473.152.101</b>	<b>-948.634.750</b>	<b>-19,04%</b>	<b>54,19%</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>4.981.871.663</b>	<b>3.473.152.101</b>	<b>-948.634.750</b>	<b>-19,04%</b>	<b>54,19%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>398.683.719</b>	<b>219.899.425</b>	<b>-84.707.753</b>	<b>-21,25%</b>	<b>4,22%</b>
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>4.583.187.944</b>	<b>3.253.252.676</b>	<b>-863.926.997</b>	<b>-18,85%</b>	<b>49,97%</b>
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	43.094.916	36.951.476	-6.143.440	-14,26%	0,50%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	991.934.151	782.540.000	-1.879.511	-0,19%	13,30%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.471.930.877	2.383.261.200	-849.382.397	-24,46%	35,24%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.000.000	20.500.000	-4.500.000	-18,00%	0,28%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	51.228.000	30.000.000	-2.021.648	-3,95%	0,66%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>1.065.976.995</b>	<b>934.713.404</b>	<b>109.314.167</b>	<b>10,25%</b>	<b>15,79%</b>
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.065.976.995	934.713.404	109.314.167	10,25%	15,79%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.065.976.995	934.713.404	109.314.167	10,25%	15,79%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	394.000.000	934.713.404	540.713.404	137,24%	12,56%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	671.976.994	-	-431.399.236	-64,20%	3,23%
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	1	-	-1	-100,00%	0,00%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>683.134.175</b>	<b>177.529.600</b>	<b>-505.604.575</b>	<b>-74,01%</b>	<b>2,39%</b>
2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	60.561.600	-39.438.400	-39,44%	0,81%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	60.561.600	-39.438.400	-39,44%	0,81%
2.1.8.04	Contribuciones	7.637.607	16.968.000	9.330.393	122,16%	0,23%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	7.637.607	16.968.000	9.330.393	122,16%	0,23%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	575.496.568	100.000.000	-475.496.568	-82,62%	1,34%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	575.496.568	100.000.000	-475.496.568	-82,62%	1,34%
2.1.8.05.01.001	Multas	63.396.000	100.000.000	36.604.000	57,74%	1,34%
2.1.8.05.01.003	Sanciones Contractuales	511.100.568	-	-511.100.568	-100,00%	0,00%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	1.000.000	-	-1.000.000	-100,00%	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública interna</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>Principal</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.2.01.02</b>	<b>Préstamos</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.2.01.02.001</b>	<b>Nación</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.2.01.02.002</b>	<b>Entidades financieras</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.2.01.02.002.02</b>	<b>Banca Comercial</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	2	2	0	0,00%	0,00%
2.2.2.02	Intereses	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.02.02	Préstamos	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.02.02.001	Nación	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.03.02	Préstamos	1	1	0	0,00%	0,00%
2.2.2.03.02.001	Nación	1	1	0	0,00%	0,00%

**ANEXO 7 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 DETALLADO**

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Ppto 2021</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>	<b>%</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
<b>2.2.2.03.02.002</b>	<b>Entidades financieras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	1	1	0	0,00%	
<b>2.3</b>	<b>Inversión</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.3.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2.3.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1	1	0	0,00%	
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	1	0	0,00%	
<b>2.4</b>	<b>Gastos de Operación comercial</b>	<b>179.540.508.440</b>	<b>90.140.845.070</b>	<b>20.355.635.224</b>	<b>11,34%</b>	<b>96,36%</b>
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>179.540.508.440</b>	<b>90.140.845.070</b>	<b>20.355.635.224</b>	<b>11,34%</b>	<b>96,36%</b>
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>179.540.508.440</b>	<b>90.140.845.070</b>	<b>20.355.635.224</b>	<b>11,34%</b>	<b>96,36%</b>
<b>2.4.5.02.09</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>179.540.508.440</b>	<b>90.140.845.070</b>	<b>20.355.635.224</b>	<b>11,34%</b>	<b>96,36%</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>107.505.730</b>	<b>-</b>	<b>8.141.428</b>	<b>7,57%</b>	<b>0,06%</b>
	Disponibilidad Final	107.505.730	-	8.141.428	7,57%	