

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS- PRELIMINAR

Mes Agosto 2023

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)	
1	A	2	Gastos	254.043.117.646	32.313.318.984	153.517.427.372.53	153.517.427.372.53	286.356.436.630	248.117.723.244	217.394.979.750	87.039.112.630	86.410.366.736	76%	628.745.893,87
2	A	2.1	Funcionamiento	11.314.754.674	-	470.236.454	470.236.454	11.314.754.674	8.273.838.613	7.750.370.651	4.912.503.154	4.855.055.214	68%	57.447.940,20
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.377.158.597	-	218.312.943	218.312.943	2.537.617.615	1.380.792.335	1.369.667.486	1.369.189.759	1.369.009.497	54%	180.262,00
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.377.158.597	-	218.312.943	218.312.943	2.537.617.615	1.380.792.335	1.369.667.486	1.369.189.759	1.369.009.497	54%	180.262,00
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.714.581.197	-	129.491.177	129.491.177	1.843.131.625	1.086.481.493	1.081.119.644	1.080.641.917	1.080.461.655	59%	180.262,00
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.714.581.197	-	129.491.177	129.491.177	1.843.131.625	1.086.481.493	1.081.119.644	1.080.641.917	1.080.461.655	59%	180.262,00
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.383.115.111	-	88.997.573	-	1.472.112.684	941.029.739	941.029.739	941.029.739	941.029.739	64%	-
7	C	2.1.1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	17.215.992	-	1.115.852	-	18.331.844	12.221.231	12.221.231	12.221.231	12.221.231	67%	-
7	C	2.1.1.01.01.001.01.06	Prima de servicio	64.207.498	-	-	519.386	63.688.112	62.514.204	62.514.204	62.514.204	62.514.204	98%	-
7	C	2.1.1.01.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	28.622.365	-	-	421.363	28.201.002	26.093.773	26.093.773	26.093.773	26.093.773	93%	-
7	A	2.1.1.01.01.001.01.08	Prestaciones sociales	210.412.235	-	39.377.752	-	249.789.987	34.622.546	34.622.546	34.622.546	34.622.546	14%	-
8	C	2.1.1.01.01.001.01.08.01	Prima de navidad	139.661.514	-	1.271.073	-	140.932.587	-	-	-	-	0%	-
8	C	2.1.1.01.01.001.01.08.02	Prima de vacaciones	70.750.721	-	38.106.679	-	108.857.400	34.622.546	34.622.546	34.622.546	34.622.546	32%	-
7	C	2.1.1.01.01.001.01.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11.007.996	-	-	-	11.007.996	10.000.000	4.638.151	4.160.424	3.980.162	42%	180.262,00
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	557.463.298	-	45.474.293	30.160.246	572.777.345	237.219.700	231.456.700	231.456.700	231.456.700	40%	-
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	181.482.911	-	12.274.878	-	193.757.789	112.266.500	112.266.500	112.266.500	112.266.500	58%	-
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	71.473.786	-	10.915.015	-	82.388.801	48.517.300	48.517.300	48.517.300	48.517.300	59%	-
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	156.903.677	-	14.094.528	-	170.998.205	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	94.746.176	-	-	30.160.246	64.585.930	37.429.000	37.429.000	37.429.000	37.429.000	58%	-
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.309.728	-	5.272.892	-	12.582.620	10.464.800	4.701.800	4.701.800	4.701.800	37%	-
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	27.328.212	-	1.750.188	-	29.078.400	17.125.000	17.125.000	17.125.000	17.125.000	59%	-
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.218.808	-	1.166.792	-	19.385.600	11.417.100	11.417.100	11.417.100	11.417.100	59%	-
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	105.114.102	-	43.347.473	26.752.930	121.708.645	57.091.142	57.091.142	57.091.142	57.091.142	47%	-
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	105.114.102	-	43.347.473	26.752.930	121.708.645	57.091.142	57.091.142	57.091.142	57.091.142	47%	-
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	65.509.927	-	43.347.473	-	108.857.400	52.733.670	52.733.670	52.733.670	52.733.670	48%	-
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	13.101.985	-	-	13.101.985	-	-	-	-	-	0%	-
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	26.502.190	-	-	13.650.945	12.851.245	4.357.472	4.357.472	4.357.472	4.357.472	34%	-
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7.943.147.750	-	200.000.000	211.923.511	7.931.224.239	6.771.674.440	6.295.755.727	3.458.365.957	3.401.098.279	79%	57.267.678,20
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.943.147.750	-	200.000.000	211.923.511	7.931.224.239	6.771.674.440	6.295.755.727	3.458.365.957	3.401.098.279	79%	57.267.678,20
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	213.659.875	-	-	-	213.659.875	133.578.339	116.953.164	61.169.551	49.294.551	55%	11.875.000,00
6	C	2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	38.785.522	-	-	-	38.785.522	38.197.686	38.197.686	9.490.467	9.490.467	98%	-
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	120.874.353	-	-	-	120.874.353	67.051.478	67.051.478	39.975.085	39.804.085	55%	171.000,00
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	54.000.000	-	-	-	54.000.000	28.329.175	11.704.000	11.704.000	-	22%	11.704.000,00
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.729.487.875	-	200.000.000	211.923.511	7.717.564.364	6.638.096.101	6.178.802.562	3.397.196.406	3.351.803.728	80%	45.392.678,20
6	C	2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	0%	-
6	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	47.091.384	-	200.000.000	-	247.091.384	246.812.168	37.028.449	35.304.277	18.753.970	15%	16.550.307,20
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.611.265.125	-	-	200.000.000	1.411.265.125	827.026.235	700.456.468	447.175.702	435.585.737	50%	11.589.965,00
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.028.107.366	-	-	-	6.028.107.366	5.542.257.698	5.422.180.562	2.896.804.248	2.879.551.842	90%	17.252.406,00
6	C	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	33.024.000	-	-	1.923.511	31.100.489	22.000.000	19.137.084	17.912.178	17.912.178	62%	-
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	825.000.000	-	-	200.459.018	624.540.982	-	-	-	-	0%	-
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	825.000.000	-	-	200.459.018	624.540.982	-	-	-	-	0%	-
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	825.000.000	-	-	200.459.018	624.540.982	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	825.000.000	-	-	200.459.018	624.540.982	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
3	A	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	169.448.327	-	51.923.511	-	221.371.838	121.371.838	84.947.438	84.947.438	84.947.438	38%	-
4	A	2.1.8.01	Impuestos	46.886.400	-	50.000.000	-	96.886.400	96.886.400	60.462.000	60.462.000	60.462.000	62%	-
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	46.886.400	-	50.000.000	-	96.886.400	96.886.400	60.462.000	60.462.000	60.462.000	62%	-
5	C	2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-



FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS- PRELIMINAR



Mes Agosto 2023

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)	
5	C	2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
4	C	2.1.8.02	Estampillas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
4	C	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
4	A	2.1.8.04	Contribuciones	22.561.927	-	1.923.511	-	24.485.438	24.485.438	24.485.438	24.485.438	24.485.438	100%	-
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	22.561.927	-	1.923.511	-	24.485.438	24.485.438	24.485.438	24.485.438	24.485.438	100%	-
4	A	2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	0%	-
5	A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
6	C	2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	0%	-
5	C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	242.728.362.972	32.313.318.984	153.047.190.918,53	153.047.190.918,53	275.041.681.956	239.843.884.631	209.644.609.100	82.126.609.476	81.555.311.522	76%	571.297.953,67
3	A	2.4.1	Gastos de personal	30.000.000	-	303.864.668	40.556.651	293.308.017	276.979.017	41.581.349	21.169.000	21.169.000	14%	-
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	30.000.000	-	303.864.668	40.556.651	293.308.017	276.979.017	41.581.349	21.169.000	21.169.000	14%	-
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	15.000.000	-	195.325.509	24.971.192	185.354.317	185.354.317	19.187.249	-	-	10%	-
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	15.000.000	-	195.325.509	24.971.192	185.354.317	185.354.317	19.187.249	-	-	10%	-
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	15.000.000	-	195.325.509	24.971.192	185.354.317	185.354.317	19.187.249	-	-	10%	-
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	15.000.000	-	108.539.159	15.585.459	107.953.700	91.624.700	22.394.100	21.169.000	21.169.000	21%	-
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15.000.000	-	108.539.159	15.585.459	107.953.700	91.624.700	22.394.100	21.169.000	21.169.000	21%	-
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	242.698.362.972	32.313.318.984	152.743.326.250	153.006.634.267,60	274.748.373.939	239.566.905.614	209.603.027.751	82.105.440.476	81.534.142.522	76%	571.297.953,67
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5.977.849.233	-	7.513.131.711	8.346.226.893	5.144.754.051	4.212.059.503	3.188.784.754	2.313.560.836	2.313.560.836	62%	-
5	C	2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	0%	-
5	C	2.4.5.01.01	Minerales, electricidad, gas y agua	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	0%	-
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.018.211.311	-	71.687.606	1.883.191.538	206.707.379	171.441.488	170.222.384	169.314.495	169.314.495	82%	-
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	959.637.922	-	2.619.587.255	1.707.485.486	1.871.739.691	1.810.985.709	1.803.962.654	929.920.325	929.920.325	96%	-
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000.000	-	4.821.856.850	2.755.549.869	3.066.306.981	2.229.632.306	1.214.599.716	1.214.326.016	1.214.326.016	40%	-
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	236.720.513.739	32.313.318.984	145.230.194.539	144.660.407.374	269.603.619.888	235.354.846.111	206.414.242.997	79.791.879.640	79.220.581.686	77%	571.297.953,67
5	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	30.000.000.000	12.213.189.701	88.913.446.136	12.691.520.774	118.435.115.063	108.943.230.546	82.433.172.498	29.232.612.561	29.171.112.561	70%	61.500.000,00
5	C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	10.000.000.000	6.000.000.000	21.993.850.431	5.001.199.168	32.992.651.263	20.653.131.594	19.867.988.726	8.318.105.586	8.318.105.586	60%	-
5	C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	391.267.074	-	5.694.574.304	392.661.094	5.693.180.285	142.323.087	41.101.397	626.918	626.918	1%	-
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	186.390.334.803	9.054.341.737	18.529.223.304	117.619.065.600	96.354.834.244	91.020.193.157	89.575.899.708	31.803.960.056	31.732.792.056	93%	71.167.999,67
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.938.911.862	5.045.787.546	10.099.100.364	8.955.960.738	16.127.839.034	14.595.967.727	14.496.080.667	10.436.574.519	9.997.944.565	90%	438.629.954,00
1	A		Disponibilidad Final	778.448.149	-	-	-	778.448.149	-	-	-	-	-	-

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
Subgerente Administrativa y Financiera

AURA MARINA GUEVARA
Tesorera

YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad
Miguel Antonio Ramirez Alfonso