

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes Octubre 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	153.519.747.373	153.519.747.373	286.356.436.630	268.417.042.172	257.976.909.640	136.557.099.523	128.718.592.055	90%
2	A	2.1	Funcionamiento	11.314.754.674	-	472.556.454	472.556.454	11.314.754.674	8.741.914.275	8.457.269.410	6.563.238.432	6.471.954.401	75%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.377.158.597	-	218.312.943	57.853.925	2.537.617.615	1.710.879.801	1.702.104.257	1.700.539.062	1.700.539.062	67%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.377.158.597	-	218.312.943	57.853.925	2.537.617.615	1.710.879.801	1.702.104.257	1.700.539.062	1.700.539.062	67%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.714.581.197	-	129.491.177	940.749	1.843.131.625	1.335.310.559	1.331.462.815	1.329.897.620	1.329.897.620	72%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.714.581.197	-	129.491.177	940.749	1.843.131.625	1.335.310.559	1.331.462.815	1.329.897.620	1.329.897.620	72%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.383.115.111	-	88.997.573	-	1.472.112.684	1.184.698.497	1.184.698.497	1.184.698.497	1.184.698.497	80%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	17.215.992	-	1.115.852	-	18.331.844	15.276.537	15.276.537	15.276.537	15.276.537	83%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	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	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	28.622.365	-	-	421.363	28.201.002	28.198.775	28.198.775	28.198.775	28.198.775	100%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	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	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	139.661.514	-	1.271.073	-	140.932.587	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	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	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11.007.996	-	-	-	11.007.996	10.000.000	6.152.256	4.587.061	4.587.061	56%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	557.463.298	-	45.474.293	30.160.246	572.777.345	318.478.100	313.550.300	313.550.300	313.550.300	55%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	181.482.911	-	12.274.878	-	193.757.789	151.915.400	151.915.400	151.915.400	151.915.400	78%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	71.473.786	-	10.915.015	-	82.388.801	65.356.500	65.356.500	65.356.500	65.356.500	79%
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	50.541.100	50.541.100	50.541.100	50.541.100	78%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.309.728	-	5.272.892	-	12.582.620	12.172.300	7.244.500	7.244.500	7.244.500	58%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	27.328.212	-	1.750.188	-	29.078.400	23.095.100	23.095.100	23.095.100	23.095.100	79%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.218.808	-	1.166.792	-	19.385.600	15.397.700	15.397.700	15.397.700	15.397.700	79%
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	6.907.342.636	6.647.771.715	4.755.305.932	4.664.021.901	84%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.943.147.750	-	200.000.000	211.923.511	7.931.224.239	6.907.342.636	6.647.771.715	4.755.305.932	4.664.021.901	84%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	213.659.875	-	-	-	213.659.875	183.054.482	133.054.482	95.192.426	78.219.810	62%
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	11.780.348	11.780.348	98%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	120.874.353	-	-	-	120.874.353	117.423.003	67.423.003	55.978.285	54.735.462	56%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	54.000.000	-	-	-	54.000.000	27.433.792	27.433.792	27.433.792	11.704.000	51%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.729.487.875	-	200.000.000	211.923.511	7.717.564.364	6.724.288.155	6.514.717.233	4.660.113.506	4.585.802.090	84%
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	72.785.459	41.061.287	40.743.987	29%
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	820.523.515	818.679.806	559.652.318	559.438.118	58%
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	5.625.952.472	5.600.045.973	4.038.388.804	3.964.608.888	93%
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	31.000.000	23.205.995	21.011.096	21.011.096	75%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes Octubre 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)
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	-	54.243.511	2.320.000	221.371.838	123.691.838	107.393.438	107.393.438	107.393.438	49%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	46.886.400	-	50.000.000	-	96.886.400	96.886.400	80.588.000	80.588.000	80.588.000	83%
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	80.588.000	80.588.000	80.588.000	83%
5	C	2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
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	-	2.320.000	2.320.000	100.000.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2%
5	A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	-	2.320.000	2.320.000	100.000.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2%
6	C	2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	2.320.000	-	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	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	-	-	2.320.000	97.680.000	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	242.728.362.972	32.313.318.984	153.047.190.919	153.047.190.919	275.041.681.956	259.675.127.897	249.519.640.230	129.993.861.091	122.246.637.655	91%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	30.000.000	-	303.864.668	40.556.651	293.308.017	276.979.017	62.921.863	52.804.127	52.804.127	21%
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	62.921.863	52.804.127	52.804.127	21%
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	25.248.163	17.691.927	17.691.927	14%
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	25.248.163	17.691.927	17.691.927	14%
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	25.248.163	17.691.927	17.691.927	14%
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	37.673.700	35.112.200	35.112.200	35%
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	37.673.700	35.112.200	35.112.200	35%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	242.698.362.972	32.313.318.984	152.743.326.250	153.006.634.268	274.748.373.939	259.398.148.879	249.456.718.367	129.941.056.964	122.193.833.528	91%
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	3.214.191.246	3.205.949.642	2.451.092.100	2.425.607.449	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	188.606.376	187.387.272	170.222.383	170.222.383	91%
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	1.810.985.154	1.803.962.654	1.066.270.001	1.040.785.350	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	1.214.599.716	1.214.599.716	1.214.599.716	1.214.599.716	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	256.183.957.633	246.250.768.725	127.489.964.864	119.768.226.079	91%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	30.000.000.000	12.213.189.701	88.913.446.136	12.691.520.774	118.435.115.063	115.011.549.026	112.289.397.954	44.735.527.643	44.059.869.903	95%
5	C	2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000.000	6.000.000.000	21.993.850.431	5.001.199.168	32.992.651.263	30.526.251.582	25.788.848.452	12.172.142.555	11.928.694.900	78%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	391.267.074	-	5.694.574.304	392.661.094	5.693.180.285	142.323.087	57.666.197	6.148.518	6.148.518	1%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	186.390.334.803	9.054.341.737	18.529.223.304	117.619.065.600	96.354.834.244	94.808.673.017	93.385.213.492	58.296.828.037	51.850.652.274	97%
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	15.695.160.921	14.729.642.631	12.279.318.111	11.922.860.484	91%



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



Mes Octubre 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		Disponibilidad Final	778.448.149	-	-	-	778.448.149					

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
Subgerente Administrativa y Financiera

AURA MARINA GUEVARA LADINO
Tesorera

YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad
Miguel Antonio Ramirez Alfonso