

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes Diciembre 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	65.437.382.865	154.730.312.835	154.730.312.835	319.480.500.511	277.075.514.890	277.075.514.890	178.520.825.525	178.035.358.171	87%
2	A	2.1	Funcionamiento	11.314.754.674	227.000.000	1.677.605.914	1.677.605.914	11.541.754.674	10.788.326.412	10.788.326.412	9.758.150.528	9.485.895.173	93%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.377.158.597	-	230.755.177	70.296.159	2.537.617.615	2.327.044.051	2.327.044.051	2.327.044.051	2.172.363.754	92%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.377.158.597	-	230.755.177	70.296.159	2.537.617.615	2.327.044.051	2.327.044.051	2.327.044.051	2.172.363.754	92%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.714.581.197	-	129.491.177	940.749	1.843.131.625	1.718.445.962	1.718.445.962	1.718.445.962	1.718.445.962	93%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.714.581.197	-	129.491.177	940.749	1.843.131.625	1.718.445.962	1.718.445.962	1.718.445.962	1.718.445.962	93%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.383.115.111	-	88.997.573	-	1.472.112.684	1.427.728.340	1.427.728.340	1.427.728.340	1.427.728.340	97%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	17.215.992	-	1.115.852	-	18.331.844	18.331.843	18.331.843	18.331.843	18.331.843	100%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	64.207.498	-	-	519.386	63.688.112	63.618.904	63.618.904	63.618.904	63.618.904	100%
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	175.913.078	175.913.078	175.913.078	175.913.078	70%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	139.661.514	-	1.271.073	-	140.932.587	133.227.150	133.227.150	133.227.150	133.227.150	95%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	70.750.721	-	38.106.679	-	108.857.400	42.685.928	42.685.928	42.685.928	42.685.928	39%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11.007.996	-	-	-	11.007.996	4.655.022	4.655.022	4.655.022	4.655.022	42%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	557.463.298	-	45.474.293	30.160.246	572.777.345	538.004.444	538.004.444	538.004.444	383.324.147	94%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	181.482.911	-	12.274.878	-	193.757.789	181.496.100	181.496.100	181.496.100	181.496.100	94%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	71.473.786	-	10.915.015	-	82.388.801	78.030.500	78.030.500	78.030.500	78.030.500	95%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	156.903.677	-	14.094.528	-	170.998.205	162.030.144	162.030.144	162.030.144	7.349.847	95%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	94.746.176	-	-	30.160.246	64.585.930	60.320.100	60.320.100	60.320.100	60.320.100	93%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.309.728	-	5.272.892	-	12.582.620	10.178.600	10.178.600	10.178.600	10.178.600	81%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	27.328.212	-	1.750.188	-	29.078.400	27.568.700	27.568.700	27.568.700	27.568.700	95%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.218.808	-	1.166.792	-	19.385.600	18.380.300	18.380.300	18.380.300	18.380.300	95%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	105.114.102	-	55.789.707	39.195.164	121.708.645	70.593.645	70.593.645	70.593.645	70.593.645	58%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	105.114.102	-	55.789.707	39.195.164	121.708.645	70.593.645	70.593.645	70.593.645	70.593.645	58%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	65.509.927	-	43.347.473	-	12.442.234	52.733.670	52.733.670	52.733.670	52.733.670	55%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	13.101.985	-	12.442.234	-	13.101.985	12.442.234	12.442.234	12.442.234	12.442.234	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	26.502.190	-	-	-	13.650.945	12.851.245	5.417.741	5.417.741	5.417.741	42%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7.943.147.750	227.000.000	200.000.000	682.309.755	7.687.837.995	7.145.464.697	7.145.464.697	6.115.288.813	5.997.713.755	93%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.943.147.750	227.000.000	200.000.000	682.309.755	7.687.837.995	7.145.464.697	7.145.464.697	6.115.288.813	5.997.713.755	93%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	213.659.875	-	-	7.500.000	206.159.875	172.884.352	172.884.352	103.166.438	103.166.438	84%
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	37.429.505	37.429.505	16.037.309	16.037.309	97%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	120.874.353	-	-	-	120.874.353	108.021.054	108.021.054	59.695.336	59.695.336	89%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	54.000.000	-	-	7.500.000	46.500.000	27.433.792	27.433.792	27.433.792	27.433.792	59%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.729.487.875	227.000.000	200.000.000	674.809.755	7.481.678.120	6.972.580.345	6.972.580.345	6.012.122.375	5.894.547.317	93%
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	154.484.639	154.484.639	122.760.467	46.352.707	63%
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	-	-	662.886.244	948.378.881	836.583.621	836.583.621	776.440.973	750.990.404	88%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.028.107.366	227.000.000	-	-	6.255.107.366	5.957.381.536	5.957.381.536	5.088.790.385	5.073.528.905	95%
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	24.130.550	24.130.550	24.130.550	23.675.301	78%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	825.000.000	-	-	825.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	825.000.000	-	-	825.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	825.000.000	-	-	825.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	825.000.000	-	-	825.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6	C	2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes Diciembre 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	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	169.448.327	-	1.246.850.737	100.000.000	1.316.299.064	1.315.817.664	1.315.817.664	1.315.817.664	1.315.817.664	100%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	46.886.400	-	57.500.000	-	104.386.400	103.905.000	103.905.000	103.905.000	103.905.000	100%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	46.886.400	-	57.500.000	-	104.386.400	103.905.000	103.905.000	103.905.000	103.905.000	100%
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 auditoría	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	-	1.187.427.226	100.000.000	1.187.427.226	1.187.427.226	1.187.427.226	1.187.427.226	1.187.427.226	100%
5	A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	-	753.290.099	100.000.000	753.290.099	753.290.099	753.290.099	753.290.099	753.290.099	100%
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	-	-	750.970.099	-	750.970.099	750.970.099	750.970.099	750.970.099	750.970.099	0%
6	C	2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5	C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	434.137.128	-	434.137.128	434.137.128	434.137.128	434.137.128	434.137.128	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	242.728.362.972	65.210.382.865	153.052.706.921	153.052.706.921	307.938.745.837	266.287.188.478	266.287.188.478	168.762.674.998	168.549.462.998	86%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	30.000.000	-	303.864.668	40.556.651	293.308.017	82.014.217	82.014.217	73.149.381	73.149.381	28%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	30.000.000	-	303.864.668	40.556.651	293.308.017	82.014.217	82.014.217	73.149.381	73.149.381	28%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	15.000.000	-	195.325.509	24.971.192	185.354.317	25.590.717	25.590.717	19.287.381	19.287.381	14%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	15.000.000	-	195.325.509	24.971.192	185.354.317	25.590.717	25.590.717	19.287.381	19.287.381	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	25.590.717	25.590.717	19.287.381	19.287.381	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	56.423.500	56.423.500	53.862.000	53.862.000	52%
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	56.423.500	56.423.500	53.862.000	53.862.000	52%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	242.698.362.972	65.210.382.865	152.748.842.252	153.012.150.270	307.645.437.820	266.205.174.261	266.205.174.261	168.689.525.617	168.476.313.617	87%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5.977.849.233	-	7.518.647.713	8.351.742.895	5.144.754.051	4.883.413.017	4.883.413.017	2.684.393.343	2.684.393.343	95%
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	187.387.271	187.387.271	187.387.271	187.387.271	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	1.803.962.654	1.803.962.654	1.282.406.356	1.282.406.356	96%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000.000	-	4.827.372.852	2.761.065.871	3.066.306.981	2.892.063.092	2.892.063.092	1.214.599.716	1.214.599.716	94%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	236.720.513.739	65.210.382.865	145.230.194.539	144.660.407.374	302.500.683.769	261.321.761.244	261.321.761.244	166.005.132.274	165.791.920.274	86%
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	32.213.189.701	88.913.446.136	12.691.520.774	138.435.115.063	114.130.426.411	114.130.426.411	58.986.478.119	58.957.778.119	82%
5	C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	10.000.000.000	7.821.563.799	21.993.850.431	5.001.199.168	34.814.215.062	32.045.923.383	32.045.923.383	20.925.222.110	20.925.222.110	92%
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	299.403.397	299.403.397	15.319.670	15.319.670	5%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	186.390.334.803	15.329.841.819	18.529.223.304	117.619.065.600	102.630.334.326	98.502.178.533	98.502.178.533	70.359.250.490	70.354.250.490	96%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.938.911.862	9.845.787.546	10.099.100.364	8.955.960.738	20.927.839.034	16.343.829.520	16.343.829.520	15.718.861.886	15.539.349.886	78%
1	A		Disponibilidad Final	778.448.149	980.161.882	-	-	1.758.610.031	-	-	-	-	-

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
Subgerente Administrativa y Financiera

AURA MARINA GUEVARA LADINO
Tesorera

YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto