



FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



Mes Enero 2024

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	189,098,328,000	-	-	-	189,098,328,000	106,090,049,235	100,603,981,413	14,939,935,333	13,688,208,708	53%
2	A	2.1	Funcionamiento	12,178,344,000	-	-	-	12,178,344,000	2,214,577,529	1,773,586,091	474,177,990	417,709,180	15%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2,949,849,000	-	-	-	2,949,849,000	217,100,902	217,100,902	217,100,902	217,100,902	7%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,949,849,000	-	-	-	2,949,849,000	217,100,902	217,100,902	217,100,902	217,100,902	7%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2,058,563,000	-	-	-	2,058,563,000	155,171,381	155,171,381	155,171,381	155,171,381	8%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2,058,563,000	-	-	-	2,058,563,000	155,171,381	155,171,381	155,171,381	155,171,381	8%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,540,332,000	-	-	-	1,540,332,000	85,520,610	85,520,610	85,520,610	85,520,610	6%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	20,018,000	-	-	-	20,018,000	1,527,653	1,527,653	1,527,653	1,527,653	8%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	70,933,000	-	-	-	70,933,000	11,938,125	11,938,125	11,938,125	11,938,125	17%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	47,468,000	-	-	-	47,468,000	17,649,750	17,649,750	17,649,750	17,649,750	37%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	368,508,000	-	-	-	368,508,000	38,535,243	38,535,243	38,535,243	38,535,243	10%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	151,085,000	-	-	-	151,085,000	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	217,423,000	-	-	-	217,423,000	38,535,243	38,535,243	38,535,243	38,535,243	18%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11,304,000	-	-	-	11,304,000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	666,051,000	-	-	-	666,051,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	211,573,000	-	-	-	211,573,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	89,961,000	-	-	-	89,961,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	197,343,000	-	-	-	197,343,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	70,524,000	-	-	-	70,524,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8,495,000	-	-	-	8,495,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	52,893,000	-	-	-	52,893,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	35,262,000	-	-	-	35,262,000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	225,235,000	-	-	-	225,235,000	61,929,521	61,929,521	61,929,521	61,929,521	27%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	225,235,000	-	-	-	225,235,000	61,929,521	61,929,521	61,929,521	61,929,521	27%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	67,131,000	-	-	-	67,131,000	16,929,663	16,929,663	16,929,663	16,929,663	25%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	150,291,000	-	-	-	150,291,000	40,109,433	40,109,433	40,109,433	40,109,433	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7,813,000	-	-	-	7,813,000	4,890,425	4,890,425	4,890,425	4,890,425	63%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7,760,596,000	-	-	-	7,760,596,000	1,937,476,627	1,534,738,189	235,330,088	178,861,278	20%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7,760,596,000	-	-	-	7,760,596,000	1,937,476,627	1,534,738,189	235,330,088	178,861,278	20%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	198,236,000	-	-	-	198,236,000	69,717,914	69,717,914	31,361,173	478,235	35%
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	42,018,000	-	-	-	42,018,000	21,392,196	21,392,196	-	-	51%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	95,180,000	-	-	-	95,180,000	48,325,718	48,325,718	31,361,173	478,235	51%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	61,038,000	-	-	-	61,038,000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7,562,360,000	-	-	-	7,562,360,000	1,867,758,713	1,465,020,275	203,968,915	178,383,043	19%
6	C	2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	273,929,000	-	-	-	273,929,000	71,724,171	35,141,231	3,390,460	3,029,860	13%



FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



Mes Enero 2024

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)
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1,296,255,000	-	-	-	1,296,255,000	357,789,046	277,896,146	17,728,450	107,100	21%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,959,176,000	-	-	-	5,959,176,000	1,438,245,495	1,151,982,897	182,850,005	175,246,083	19%
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	33,000,000	-	-	-	33,000,000	-	-	-	-	0%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	763,196,000	-	-	-	763,196,000	-	-	-	-	0%
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	763,196,000	-	-	-	763,196,000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	763,196,000	-	-	-	763,196,000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	763,196,000	-	-	-	763,196,000	-	-	-	-	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	704,703,000	-	-	-	704,703,000	60,000,000	21,747,000	21,747,000	21,747,000	3%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100,000,000	-	-	-	100,000,000	60,000,000	21,747,000	21,747,000	21,747,000	22%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100,000,000	-	-	-	100,000,000	60,000,000	21,747,000	21,747,000	21,747,000	22%
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	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	0%
4	A	2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	574,703,000	-	-	-	574,703,000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	574,703,000	-	-	-	574,703,000	-	-	-	-	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	574,703,000	-	-	-	574,703,000	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.2	Servicio de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	A	2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	A	2.2.2.01	Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	A	2.2.2.01.02	Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	A	2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
7	A	2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8	C	2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	A	2.2.2.02	Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	A	2.2.2.02.02	Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	A	2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
7	A	2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8	C	2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	A	2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	A	2.2.2.03.02	Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	A	2.2.2.03.02.002	Entidades financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
7	C	2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.3	Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



Mes Enero 2024

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	2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	A	2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	A	2.3.2.02.01	Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	A	2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	176,919,984,000	-	-	-	176,919,984,000	103,875,471,706	98,830,395,323	14,465,757,343	13,270,499,528	56%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	440,158,636	-	-	-	440,158,636	79,851,046	18,704,174	8,824,983	8,824,983	4%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	440,158,636	-	-	-	440,158,636	79,851,046	18,704,174	8,824,983	8,824,983	4%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	356,066,936	-	-	-	356,066,936	38,876,946	11,612,974	3,686,083	3,686,083	3%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	356,066,936	-	-	-	356,066,936	38,876,946	11,612,974	3,686,083	3,686,083	3%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	356,066,936	-	-	-	356,066,936	38,876,946	11,612,974	3,686,083	3,686,083	3%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	84,091,700	-	-	-	84,091,700	40,974,100	7,091,200	5,138,900	5,138,900	8%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84,091,700	-	-	-	84,091,700	40,974,100	7,091,200	5,138,900	5,138,900	8%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	176,479,825,364	-	-	-	176,479,825,364	103,795,620,660	98,811,691,149	14,456,932,360	13,261,674,545	56%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5,529,817,933	-	-	-	5,529,817,933	2,199,019,111	2,199,019,111	-	-	40%
5	C	2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	218,623,105	-	-	-	218,623,105	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,322,310,280	-	-	-	2,322,310,280	521,555,735	521,555,735	-	-	22%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,988,884,548	-	-	-	2,988,884,548	1,677,463,376	1,677,463,376	-	-	56%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	170,950,007,431	-	-	-	170,950,007,431	101,596,601,549	96,612,672,038	14,456,932,360	13,261,674,545	57%
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	76,055,082,853.85	-	-	-	76,055,082,854	60,072,550,910	55,255,881,232	5,785,981,488	4,983,994,879	73%
5	C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	23,620,927,215	-	-	-	23,620,927,215	12,001,370,464	12,001,370,464	3,917,341,098	3,877,929,978	51%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11,377,860,615	-	-	-	11,377,860,615	284,083,728	284,083,728	28,379,200	28,379,200	2%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	45,009,466,740	-	-	-	45,009,466,740	28,562,088,600	28,446,640,267	4,725,230,574	4,371,370,488	63%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14,886,670,006	-	-	-	14,886,670,006	676,507,848	624,696,348	-	-	4%
	A		Disponibilidad Final	2,116,246,000									

Revisado por contabilidad
Miguel Antonio Ramirez Alfonso