

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

PRESUPUESTO DE GASTOS JUNIO 2019

Cifras en \$

CONCEPTO	VALORES	PTO DEFINITIVO	CDP	REGISTROS	%EJEC	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS
		1	2	4	6=(4/1)	7	7	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	158.808.210.314	158.808.210.314	104.328.779.319	94.233.556.382	59%	28.435.588.103	28.164.442.466	30%
TOTAL GASTOS	156.374.090.485	156.374.090.485	104.328.779.319	94.233.556.382	60%	28.435.588.103	28.164.442.466	30%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.791.490.385	7.791.490.385	5.649.384.700	5.209.612.900	67%	2.784.650.390	2.713.504.783	52%
GASTOS DE PERSONAL	5.529.994.936	5.469.994.936	4.322.969.116	4.073.418.470	74%	2.006.459.348	1.982.929.403	49%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.050.060.781	1.050.060.781	478.412.384	474.672.268	45%	471.280.091	471.280.091	99%
Sueldos Personal de Nómina	1.006.255.781	1.006.255.781	468.489.891	464.749.775	46%	464.749.775	464.749.775	100%
Indemnización de Vacaciones	30.000.000	30.000.000	3.392.177	3.392.177	11%	0	0	0%
Horas Extras	13.805.000	13.805.000	6.530.316	6.530.316	47%	6.530.316	6.530.316	100%
Otros Gastos por Servicios Personales	215.391.197	215.391.197	48.045.745	45.294.320	21%	36.625.602	36.625.602	81%
Prima de Navidad	90.894.197	90.894.197	2.694.149	2.694.149	3%	0	0	0%
Prima Semestral de Servicios	41.580.000	41.580.000	31.715.380	31.715.380	76%	29.798.294	29.798.294	94%
Prima de vacaciones	47.470.000	47.470.000	6.764.029	4.324.822	9%	2.074.243	2.074.243	48%
Bonificación por Recreación	6.341.000	6.341.000	859.594	547.376	9%	258.271	258.271	47%
Bonificación por Servicios Prestados	29.106.000	29.106.000	6.012.593	6.012.593	21%	4.494.794	4.494.794	75%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.723.132.532	3.723.132.532	3.662.148.952	3.420.036.869	92%	1.376.258.592	1.352.991.925	40%
Honorarios	3.373.132.532	3.373.132.532	3.330.367.780	3.181.955.997	94%	1.268.157.085	1.244.890.418	39%
Remuneración servicios técnicos	350.000.000	350.000.000	331.781.172	238.080.872	68%	108.101.507	108.101.507	45%
CONTRIB. INHER A LA NOM. -SECTOR PRIVADO	287.213.801	237.213.801	79.169.918	79.169.918	33%	76.288.600	76.288.600	96%
Aporte Caja de Compensación	43.243.000	43.243.000	19.055.400	19.055.400	44%	19.055.400	19.055.400	100%
Aporte Seguridad Social Salud	53.891.000	53.891.000	18.241.200	18.241.200	34%	18.241.200	18.241.200	100%
Aporte Seguridad Social Pensión	129.727.801	79.727.801	36.510.300	36.510.300	46%	36.510.300	36.510.300	100%
Aporte Seguridad Social ARL	5.209.000	5.209.000	2.481.700	2.481.700	48%	2.481.700	2.481.700	100%
Intereses de Cesantías	5.908.000	5.908.000	111.708	111.708	2%	0	0	0%
Cesantías	49.235.000	49.235.000	2.769.610	2.769.610	6%	0	0	0%
CONTRIB. INHER A LA NÓMINA - SECTOR PÚBLICO	254.196.625	244.196.625	55.192.117	54.245.095	22%	46.006.463	45.743.185	84%
Aportes ICBF	32.432.625	32.432.625	6.438.000	6.438.000	20%	6.438.000	6.438.000	100%
Aportes SENA	21.621.000	21.621.000	4.293.000	4.293.000	20%	4.293.000	4.293.000	100%
Aporte Seguridad Social Pensión	50.000.000	50.000.000	20.648.500	20.648.500	41%	20.648.500	20.648.500	100%
Gastos de Bienestar	30.000.000	0	0	0	0%	0	0	0%
Gastos de Capacitación	30.000.000	0	0	0	0%	0	0	0%
Viáticos y Gastos de Viaje	80.000.000	80.000.000	23.812.617	22.865.595	29%	14.626.963	14.363.685	63%
Gastos de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.000.000	5.000.000	0	0	0%	0	0	0%
Cesantías	49.235.000	49.235.000	0	0	0%	0	0	0%
Intereses de Cesantías	5.908.000	5.908.000	0	0	0%	0	0	0%
GASTOS GENERALES	2.248.495.449	2.308.495.449	1.317.016.638	1.126.825.484	49%	748.792.096	721.176.404	64%
ADQUISICION DE BIENES	77.952.449	117.952.449	37.895.514	32.253.059	27%	5.921.610	5.098.243	16%
Compra de Equipo	40.000.000	0	0	0	0%	0	0	0%
Materiales Y Suministros	74.352.449	74.352.449	37.895.514	32.253.059	43%	5.921.610	5.098.243	16%
Gastos Varios E Imprevistos	3.600.000	3.600.000	0	0	0%	0	0	0%
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.643.393.000	1.981.393.000	1.219.133.506	1.053.731.807	53%	702.029.868	675.237.543	64%
Mantenimiento	93.540.000	313.540.000	305.379.245	294.086.698	94%	228.830.159	227.183.071	77%
Mantenimiento De Vehículos	15.000.000	15.000.000	14.438.181	13.438.181	90%	2.914.800	2.914.800	22%
Servicios Públicos	223.172.000	223.172.000	68.127.384	20.052.614	9%	18.007.004	17.923.304	89%
Internet, Serv. En La Nube Y De Comunicación	64.000.000	160.670.000	151.840.891	49.027.410	31%	10.290.390	10.290.390	21%
Arrendamientos Y Gastos De Administración	370.000.000	405.000.000	394.214.181	392.913.781	97%	249.766.582	226.333.282	58%
Impresiones Y Publicaciones	27.440.000	27.440.000	5.874.115	5.874.115	21%	5.447.515	5.447.515	93%
Correo Y Portes	7.200.000	7.200.000	916.550	916.550	13%	867.450	867.450	95%
Combustibles Y Lubricantes	11.041.000	14.041.000	10.615.709	10.615.709	76%	6.255.487	6.255.487	59%
Seguros	550.000.000	533.330.000	175.548.042	175.548.041	33%	159.877.179	158.248.942	90%
Gastos Bancarios	2.000.000	2.000.000	0	0	0%	0	0	0%
Transporte	280.000.000	120.000.000	88.380.208	87.659.708	73%	19.520.302	19.520.302	22%
Gastos de Viaje	0	100.000.000	3.799.000	3.599.000	4%	253.000	253.000	7%
Gastos de Bienestar	0	30.000.000	0	0	0%	0	0	0%
Gastos de Capacitación	0	30.000.000	0	0	0%	0	0	0%
Renta	100.000.000	100.000.000	44.471.000	25.324.000	25%	25.324.000	25.324.000	100%
Impuestos tasas y multas	0	40.000.000	14.784.394	14.784.394	37%	14.784.394	14.784.394	100%
Sentencias Y Conciliaciones	27.150.000	27.150.000	0	0	0%	0	0	0%
Créditos Judiciales, Laudos, Sentencias	10.860.000	10.860.000	0	0	0%	0	0	0%
Peritos, Costos Y Gastos Judiciales	16.290.000	16.290.000	0	0	0%	0	0	0%
Contingencias Y Otros	400.000.000	42.000.000	732.224	732.224	2%	732.224	732.224	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	13.000.000	9.398.946	9.368.946	72%	9.398.946	9.398.946	100%
Cuota De Fiscalización	13.000.000	13.000.000	9.398.946	9.368.946	72%	9.398.946	9.398.946	100%
GASTOS DE OPERACIÓN	149.832.600.100	149.832.600.100	98.671.789.733	89.016.338.597	59%	25.663.332.828	25.443.332.828	29%
Gastos De Ejecución De Convenios	149.832.600.100	149.832.600.100	98.671.789.733	89.016.338.597	59%	25.663.332.828	25.443.332.828	29%
GASTOS DE INVERSIÓN	750.000.000	750.000.000	7.604.886	7.604.885	1%	7.604.885	7.604.885	100%
Adquisición De Software	500.000.000	500.000.000	7.604.886	7.604.885	2%	7.604.885	7.604.885	100%
Adquisición De Hardware	200.000.000	200.000.000	0	0	0%	0	0	0%
Muebles, Equipos, Y Enseres De Oficina.	50.000.000	50.000.000	0	0	0%	0	0	0%
DISPONIBILIDAD FINAL	434.119.829,00	434.119.829						