

Mes Septiembre 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	260.744.420.832	241.255.637.108	123.719.115.856	104.894.946.144	84%
2	A	2.1	Funcionamiento	11.314.754.674	-	470.236.454,00	470.236.454,00	11.314.754.674	8.481.000.868	8.181.148.341	5.730.805.190	5.570.457.625	72%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.377.158.597	-	218.312.943,00	218.312.943,00	57.853.925,00	2.537.617.615	1.555.740.885	1.545.560.867	1.544.138.309	61%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.377.158.597	-	218.312.943,00	218.312.943,00	57.853.925,00	2.537.617.615	1.555.740.885	1.545.560.867	1.544.138.309	61%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.714.581.197	-	129.491.177,00	129.491.177,00	1.843.131.625	1.210.678.843	1.206.261.825	1.204.998.364	1.204.839.267	65%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.714.581.197	-	129.491.177,00	129.491.177,00	1.843.131.625	1.210.678.843	1.206.261.825	1.204.998.364	1.204.839.267	65%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.383.115.111	-	88.997.573,00	-	1.472.112.684	1.063.699.436	1.063.699.436	1.063.699.436	1.063.699.436	72%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	17.215.992	-	1.115.852,00	-	18.331.844	13.748.884	13.748.884	13.748.884	13.748.884	75%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	64.207.498	-	-	519.386,00	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	-	-	421.363,00	28.201.002	26.093.773	26.093.773	26.093.773	26.093.773	93%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	210.412.235	-	39.377.752,00	-	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	-	1.271.073,00	-	140.932.587	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	70.750.721	-	38.106.679,00	-	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	5.582.982	4.319.521	4.160.424	51%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	557.463.298	-	45.474.293,00	30.160.246,00	572.777.345	287.970.900	282.207.900	282.207.900	282.207.900	49%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	181.482.911	-	12.274.878,00	-	193.757.789	136.959.800	136.959.800	136.959.800	136.959.800	71%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	71.473.786	-	10.915.015,00	-	82.388.801	59.019.500	59.019.500	59.019.500	59.019.500	72%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	156.903.677	-	14.094.528,00	-	170.998.205	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	94.746.176	-	-	30.160.246,00	64.585.930	45.688.600	45.688.600	45.688.600	45.688.600	71%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.309.728	-	5.272.892,00	-	12.582.620	11.538.300	5.775.300	5.775.300	5.775.300	46%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	27.328.212	-	1.750.188,00	-	29.078.400	20.858.300	20.858.300	20.858.300	20.858.300	72%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.218.808	-	1.166.792,00	-	19.385.600	13.906.400	13.906.400	13.906.400	13.906.400	72%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	105.114.102	-	43.347.473,00	26.752.930,00	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	-	43.347.473,00	26.752.930,00	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	-	43.347.473,00	-	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	-	-	13.101.985,00	-	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	26.502.190	-	-	13.650.945,00	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	-	200.000.000,00	211.923.511,00	7.931.224.239	6.803.888.145	6.540.748.036	4.091.668.346	3.931.479.878	82%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.943.147.750	-	200.000.000,00	211.923.511,00	7.931.224.239	6.803.888.145	6.540.748.036	4.091.668.346	3.931.479.878	82%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	213.659.875	-	-	-	213.659.875	133.054.482	133.054.482	71.135.682	61.169.551	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	9.537.388	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	67.423.003	67.423.003	49.894.294	39.975.085	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	11.704.000	11.704.000	51%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.729.487.875	-	200.000.000,00	211.923.511,00	7.717.564.364	6.670.833.664	6.407.693.554	4.020.532.664	3.870.310.327	83%
6	C	2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	10.000.000	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	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	-	200.000.000,00	-	247.091.384	246.812.168	69.992.889	38.268.717	38.268.717	28%
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	-	-	200.000.000,00	1.411.265.125	820.523.515	818.187.318	516.087.911	498.808.268	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	5.572.497.981	5.497.568.818	3.447.894.423	3.315.060.015	91%
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	-	-	1.923.511,00	31.100.489	31.000.000	21.944.530	18.281.613	18.173.326	71%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	825.000.000	-	-	200.459.018,00	624.540.982	-	-	-	-	0%
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	825.000.000	-	-	200.459.018,00	624.540.982	-	-	-	-	0%



FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



Mes Septiembre 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	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	825.000.000	-	-	200.459.018,00	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	-	-	200.459.018,00	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	-	51.923.511,00	-	221.371.838	121.371.838	94.839.438	94.839.438	94.839.438	43%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	46.886.400	-	50.000.000,00	-	96.886.400	96.886.400	70.354.000	70.354.000	70.354.000	73%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	46.886.400	-	50.000.000,00	-	96.886.400	96.886.400	70.354.000	70.354.000	70.354.000	73%
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	-	1.923.511,00	-	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	-	1.923.511,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%
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	242.728.362,972	32.313.318,984	153.047.190,918,53	153.047.190,918,53	275.041.681,956	252.263.419,964	233.074.488,767	117.988.310,666	99.324.488,519	85%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	30.000.000	-	303.864.668,27	40.556.650,93	293.308.017	276.979.017	50.922.435	38.198.671	37.015.814	17%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	30.000.000	-	303.864.668,27	40.556.650,93	293.308.017	276.979.017	50.922.435	38.198.671	37.015.814	17%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	15.000.000	-	195.325.509,27	24.971.191,93	185.354.317	185.354.317	21.132.135	10.830.671	9.647.814	11%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	15.000.000	-	195.325.509,27	24.971.191,93	185.354.317	185.354.317	21.132.135	10.830.671	9.647.814	11%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	15.000.000	-	195.325.509,27	24.971.191,93	185.354.317	185.354.317	21.132.135	10.830.671	9.647.814	11%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	15.000.000	-	108.539.159,00	15.585.459,00	107.953.700	91.624.700	29.790.300	27.368.000	27.368.000	28%

Mes Septiembre 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)
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15.000.000		108.539.159,00	15.585.459,00	107.953.700	91.624.700	29.790.300	27.368.000	27.368.000	28%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	242.698.362.972	32.313.318.984	152.743.326.250,26	153.006.634.267,60	274.748.373.939	251.986.440.947	233.023.566.332	117.950.111.995	99.287.472.705	85%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5.977.849.233	-	7.513.131.711,00	8.346.226.893,49	5.144.754.051	3.214.191.801	3.205.949.642	2.315.607.449	2.313.560.836	62%
5	C	2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	1.000.000.000		-	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.000.000.000		-	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	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		71.687.606,00	1.883.191.538,00	206.707.379	188.606.376	187.387.272	170.222.383	169.314.495	91%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	959.637.922		2.619.587.255,00	1.707.485.486,00	1.871.739.691	1.810.985.709	1.803.962.654	930.785.350	929.920.325	96%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000.000		4.821.856.850,00	2.755.549.869,49	3.066.306.981	1.214.599.716	1.214.599.716	1.214.599.716	1.214.326.016	40%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	236.720.513.739	32.313.318.984	145.230.194.539,26	144.660.407.374,11	269.603.619.888	248.772.249.146	229.817.616.690	115.634.504.546	96.973.911.869	85%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	30.000.000.000	12.213.189.701	88.913.446.135,52	12.691.520.774,00	118.435.115.063	113.043.205.914	102.006.266.504	39.882.501.597	38.869.801.597	86%
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	21.993.850.430,65	5.001.199.168,09	32.992.651.263	27.273.122.510	21.950.729.997	10.590.239.621	10.088.642.257	67%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	391.267.074		5.694.574.304,42	392.661.093,70	5.693.180.285	142.323.087	52.144.597	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	18.529.223.304,23	117.619.065.600,07	96.354.834.244	93.447.479.777	91.039.876.025	53.996.524.326	37.491.994.978	94%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.938.911.862	5.045.787.546	10.099.100.364,44	8.955.960.738,31	16.127.839.034	14.866.117.857	14.768.599.567	11.159.090.484	10.517.324.519	92%
1	A		Disponibilidad Final	778.448.149	-	-	-	778.448.149					

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
Subgerente Administrativa y Financiera

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
Tesorera (e)

YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad
Miguel Antonio Ramirez Alfonso