

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes Noviembre 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	37.149.698.605	153.519.747.373	153.519.747.373	291.192.816.251	271.711.422.274	267.072.583.790	152.978.462.499	151.410.358.128	92%
2	A	2.1	Funcionamiento	11.314.754.674	-	472.556.454	472.556.454	11.314.754.674	9.141.224.037	8.948.850.534	7.228.946.962	7.203.227.237	79%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.377.158.597	-	218.312.943	57.853.925	2.537.617.615	1.862.416.069	1.854.075.437	1.853.938.991	1.853.938.991	73%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.377.158.597	-	218.312.943	57.853.925	2.537.617.615	1.862.416.069	1.854.075.437	1.853.938.991	1.853.938.991	73%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.714.581.197	-	129.491.177	940.749	1.843.131.625	1.457.560.927	1.452.352.395	1.452.215.949	1.452.215.949	79%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.714.581.197	-	129.491.177	940.749	1.843.131.625	1.457.560.927	1.452.352.395	1.452.215.949	1.452.215.949	79%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.383.115.111	-	88.997.573	-	1.472.112.684	1.305.421.212	1.305.421.212	1.305.421.212	1.305.421.212	89%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	17.215.992	-	1.115.852	-	18.331.844	16.804.190	16.804.190	16.804.190	16.804.190	92%
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	4.791.468	4.655.022	4.655.022	44%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	557.463.298	-	45.474.293	30.160.246	572.777.345	347.764.000	344.631.900	344.631.900	344.631.900	60%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	181.482.911	-	12.274.878	-	193.757.789	166.592.500	166.592.500	166.592.500	166.592.500	86%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	71.473.786	-	10.915.015	-	82.388.801	71.693.500	71.693.500	71.693.500	71.693.500	87%
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	55.409.300	55.409.300	55.409.300	55.409.300	86%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.309.728	-	5.272.892	-	12.582.620	11.847.800	8.715.700	8.715.700	8.715.700	69%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	27.328.212	-	1.750.188	-	29.078.400	25.331.900	25.331.900	25.331.900	25.331.900	87%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.218.808	-	1.166.792	-	19.385.600	16.889.000	16.889.000	16.889.000	16.889.000	87%
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	7.155.116.130	6.972.383.659	5.252.616.533	5.226.896.808	88%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.943.147.750	-	200.000.000	211.923.511	7.931.224.239	7.155.116.130	6.972.383.659	5.252.616.533	5.226.896.808	88%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	213.659.875	-	-	-	213.659.875	183.054.482	173.054.482	101.238.193	96.476.464	81%
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	16.037.309	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	107.423.003	57.767.092	57.262.323	89%
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	27.433.792	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	6.972.061.648	6.799.329.177	5.151.378.340	5.130.420.345	88%
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	151.552.049	43.807.317	43.807.317	61%
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	833.176.852	821.127.357	605.748.926	605.748.926	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	5.861.072.628	5.801.868.057	4.480.576.529	4.459.618.534	96%
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	24.781.714	21.245.567	21.245.567	80%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	825.000.000	-	-	200.459.018	624.540.982	-	-	-	-	0%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes Noviembre 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)
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	122.391.438	122.391.438	122.391.438	55%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	46.886.400	-	50.000.000	-	96.886.400	96.886.400	95.586.000	95.586.000	95.586.000	99%
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	95.586.000	95.586.000	95.586.000	99%
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	2.2	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	37.149.698.605	153.047.190.919	153.047.190.919	279.878.061.577	262.570.198.237	258.123.733.256	145.749.515.537	144.207.130.890	92%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	30.000.000	-	303.864.668	40.556.651	293.308.017	289.584.217	72.356.763	62.071.927	62.071.927	25%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	30.000.000	-	303.864.668	40.556.651	293.308.017	289.584.217	72.356.763	62.071.927	62.071.927	25%
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%

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes Noviembre 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	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	15.000.000	-	108.539.159	15.585.459	107.953.700	104.229.900	47.108.600	44.380.000	44.380.000	44%
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	104.229.900	47.108.600	44.380.000	44.380.000	44%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	242.698.362.972	37.149.698.605	152.743.326.250	153.006.634.268	279.584.753.560	262.280.614.020	258.051.376.493	145.687.443.610	144.145.058.963	92%
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	3.207.168.746	3.205.949.642	2.684.393.343	2.684.393.343	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	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		4.821.856.850	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	37.149.698.605	145.230.194.539	144.660.407.374	274.439.999.509	259.073.445.274	254.845.426.851	143.003.050.268	141.460.665.621	93%
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	12.213.189.701	88.913.446.136	12.691.520.774	118.435.115.063	114.814.306.970	114.130.426.411	52.116.800.304	51.610.659.559	96%
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	30.683.859.453	30.160.371.343	14.394.451.549	13.650.311.667	87%
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	142.323.087	63.187.797	8.478.955	8.478.955	1%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	186.390.334.803	12.069.157.559	18.529.223.304	117.619.065.600	99.369.650.066	97.691.472.032	94.854.475.859	62.558.990.906	62.280.886.885	95%
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	15.741.483.732	15.636.965.442	13.924.328.554	13.910.328.554	97%
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