

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROPIOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE

F-C-TA-SECT-ORD-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
F-001-001-001-000-00-01	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	2.236.283,000.00	2.082.481,718.00	2.082.481,718.00	153.801,282.00	153.801,282.00	2.082.481,718.00	2.082.481,718.00	0.00	93.12	93.12
F-001-001-002-000-00-01	INDEMNIZACION DE VACACIONES	58.287,444.00	57.674,843.00	57.674,843.00	612.601.00	612.601.00	57.674,843.00	57.674,843.00	0.00	98.94	98.94
F-001-001-003-000-00-01	HORASEXTRAS Y DIAS FESTIVOS	10.870,000.00	10.066,176.00	10.066,176.00	803,824.00	803,824.00	10.066,176.00	10.066,176.00	0.00	92.60	92.60
F-001-001-004-000-00-01	PRIMA TECNICA	37.010,000.00	32.620,460.00	32.620,460.00	4.389,540.00	4.389,540.00	32.620,460.00	32.620,460.00	0.00	88.13	88.13
F-001-002-001-000-00-01	GASTOS DE REPRESENTACION	63.636,000.00	55.286,114.00	55.286,114.00	8.349,886.00	8.349,886.00	55.286,114.00	55.286,114.00	0.00	86.87	86.87
F-001-002-002-000-00-01	SOBRESUELDO 20%	149.641,000.00	123.659,333.00	123.659,333.00	25.981,667.00	25.981,667.00	123.659,333.00	123.659,333.00	0.00	82.63	82.63
F-001-002-004-000-00-01	BONIFICACION POR RECREACION	14.499,000.00	11.241,442.00	11.241,442.00	3.257,558.00	3.257,558.00	11.241,442.00	11.241,442.00	0.00	77.53	77.53
F-001-002-007-000-00-01	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIO	96.473,000.00	85.205,644.00	85.205,644.00	11.267,356.00	11.267,356.00	85.205,644.00	85.205,644.00	0.00	88.32	88.32
F-001-002-008-000-00-01	PRIMA DE VACACIONES	122.462,000.00	94.678,173.00	94.678,173.00	27.783,827.00	27.783,827.00	94.678,173.00	94.678,173.00	0.00	77.31	77.31
F-001-002-009-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	247.553,000.00	212.450,757.00	212.450,757.00	35.102,243.00	35.102,243.00	212.450,757.00	212.450,757.00	0.00	85.82	85.82
F-001-002-014-000-00-01	PAGOS POR RECONOCIMIENTO	11.025,000.00	0.00	0.00	11,025,000.00	11,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-003-003-000-00-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	930.000,000.00	903.519,824.33	903.519,824.33	26.480,175.67	26.480,175.67	819.970,824.33	654.960,824.33	83.549,000.00	97.15	88.16
F-001-004-002-000-00-01	CESANTIAS E INTERESES -FONDOS PRIVADOS	147.760,000.00	129.869,074.00	129.869,074.00	17.890,926.00	17.890,926.00	129.869,074.00	129.869,074.00	0.00	87.89	87.89
F-001-004-003-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL-SERVICIO MEDICO	186.639,000.00	198.976,373.00	198.976,373.00	54.189,627.00	54.189,627.00	198.976,373.00	198.976,373.00	0.00	78.59	78.59
F-001-005-001-000-00-01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	75.585,000.00	47.494,995.00	47.494,995.00	28.090,005.00	28.090,005.00	47.494,995.00	47.494,995.00	0.00	93.11	93.11
F-001-005-002-000-00-01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI.	111.171,000.00	71.242,492.00	71.242,492.00	39.928,508.00	39.928,508.00	71.242,492.00	71.242,492.00	0.00	64.08	64.08
F-001-005-003-000-00-01	APORTE A LA CALA DE COMPENSACION FAMILI.	146.760,000.00	94.989,989.00	94.989,989.00	51.770,011.00	51.770,011.00	94.989,989.00	94.989,989.00	0.00	64.72	64.72
F-001-005-005-000-00-01	CESANTIAS E INTERES FVA	91.980,000.00	30.256,879.00	30.256,879.00	10.498,843.00	10.498,843.00	30.256,879.00	30.256,879.00	0.00	32.89	32.89
F-001-005-006-000-00-01	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	398.000,000.00	387.501,157.00	387.501,157.00	1,025,000.00	1,025,000.00	387.501,157.00	387.501,157.00	0.00	97.36	97.36
F-001-005-007-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL-SERVICIO MEDICO	251.370,000.00	107.140,040.00	107.140,040.00	144,229,960.00	144,229,960.00	107.140,040.00	107.140,040.00	0.00	42.62	42.62
F-001-005-008-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	17.088,000.00	12.649,600.00	12.649,600.00	4,438,400.00	4,438,400.00	12.649,600.00	12.649,600.00	0.00	74.02	74.02
F-001-005-009-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL -ATEP										
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5.658.283,444.00	4.922.786,716.33	4.922.786,716.33	735.496,727.67	735.496,727.67	4.839.237,716.33	4.674.227,716.33	83.549,000.00	87.00	85.52
F-002-001-001-000-00-01	COMPRA DE EQUIPOS	60.000,000.00	38.881,101.00	38.881,101.00	21,118,899.00	21,118,899.00	38.881,101.00	38.881,101.00	0.00	64.80	64.80
F-002-001-002-000-00-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.509,000.00	63.200,655.00	63.200,655.00	32,308,345.00	32,308,345.00	63.200,655.00	63.200,655.00	0.00	66.17	66.17
F-002-001-003-000-00-01	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.040,000.00	486,148.00	486,148.00	2,553,852.00	2,553,852.00	486,148.00	486,148.00	0.00	15.99	15.99
F-002-002-001-000-00-01	MANUTENIMIENTO	550.000,000.00	399.231,201.00	399.231,201.00	150,768,799.00	150,768,799.00	399.231,201.00	399.231,201.00	0.00	72.58	72.58
F-002-002-004-000-00-01	GASTOS DE COMPUTADOR	226.623,000.00	210.174,353.00	210.174,353.00	16,448,647.00	16,448,647.00	191.856,885.00	191.856,885.00	928.550.48	92.74	84.65
F-002-002-005-000-00-01	SERVICIOS PUBLICOS	210.000,000.00	152.577,970.82	152.577,970.82	57,422,029.18	57,422,029.18	152.577,970.82	152.577,970.82	0.00	72.65	72.65
F-002-002-008-000-00-01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25.000,000.00	7.379,515.00	7.379,515.00	17,620,485.00	17,620,485.00	7.379,515.00	7.379,515.00	0.00	29.51	29.51
F-002-002-010-000-00-01	ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	250.000,000.00	181,036,059.00	181,036,059.00	68,963,941.00	68,963,941.00	186,150,224.00	186,150,224.00	14,885,835.00	72.41	66.46
F-002-002-012-000-00-01	IMPRESOS	20.000,000.00	750,000.00	750,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	3.75	3.75
F-002-002-013-000-00-01	SEGUROS	271.520,000.00	197.634,371.00	197.634,371.00	73,885,629.00	73,885,629.00	197.634,371.00	197.634,371.00	0.00	72.78	72.78
F-002-002-017-000-00-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	36.364,000.00	21,459,517.00	21,459,517.00	14,904,483.00	14,904,483.00	21,459,517.00	21,459,517.00	0.00	59.01	59.01
F-002-002-019-000-00-01	GASTOS RECLUTACION CARTERA	520.000,000.00	317.297,865.99	317.297,865.99	202,702,134.01	202,702,134.01	317.297,865.99	317.297,865.99	5,000,000.00	61.01	60.05
F-002-002-024-000-00-01	GASTOS BANCARIOS Y DE ADMINISTRACION FIN	37.971,000.00	30,896,819.77	30,896,819.77	7,074,180.23	7,074,180.23	30,896,819.77	30,896,819.77	0.00	81.36	81.36
F-002-002-029-000-00-01	GASTOS- DE PEALES	8.513,000.00	4,530,600.00	4,530,600.00	3,982,400.00	3,982,400.00	4,530,600.00	4,530,600.00	0.00	53.21	53.21
F-002-002-037-000-00-01	GASTOS- BIENESTAR SOCIAL	97.691,000.00	66,769,361.00	66,769,361.00	30,921,639.00	30,921,639.00	66,769,361.00	66,769,361.00	0.00	68.34	68.34
F-002-003-002-000-00-01	CAPACITACION	52.296,000.00	31,697,036.00	31,697,036.00	20,598,964.00	20,598,964.00	31,697,036.00	31,697,036.00	0.00	60.61	60.61
F-002-004-001-000-00-01	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA	413.834,000.00	289,379,023.03	289,379,023.03	124,454,976.97	124,454,976.97	289,379,023.03	289,379,023.03	0.00	69.92	69.92
TOTAL GASTOS GENERALES		2.956.818,000.00	2.030.340,596.61	2.030.340,596.61	876.477,403.39	876.477,403.39	1.991.208,743.13	1.885.244,231.13	39.131,853.48	69.84	68.50
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5.658.283,444.00	4.922.786,716.33	4.922.786,716.33	735.496,727.67	735.496,727.67	4.839.237,716.33	4.674.227,716.33	83.549,000.00	87.00	85.52
TOTAL GASTOS GENERALES		38.592,000.00	34,188,000.00	34,188,000.00	4,404,000.00	4,404,000.00	34,188,000.00	34,188,000.00	0.00	88.58	88.58

Handwritten signature

NOVASOFT LTDA

Handwritten signature

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROPIOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PERIODO: ENERO a DICIEMBRE

F-CTA-SCT-OBJORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES LAUDOSARBITRALES, SEN	74.235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	73.235.000,00	73.235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1,34	1,34
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		112.827.000,00	35.188.000,00	35.188.000,00	77.639.000,00	77.639.000,00	35.188.000,00	35.188.000,00	0,00	31,18	31,18
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		8.677.928.444,00	6.998.315.312,94	6.998.315.312,94	1.689.613.131,05	1.689.613.131,05	6.865.634.459,46	6.594.659.947,46	122.680.853,48	80,52	79,11
1-301-001-001-001-00-01	LINEA HIPOTECARIOS	36.300.000.000,00	22.758.513.242,00	22.758.513.242,00	13.541.486.758,00	13.541.486.758,00	22.491.975.109,00	22.491.975.109,00	266.538.133,00	62,69	61,96
1-301-001-001-002-00-01	LINEA LIBRE INVERSION	23.470.000.000,00	18.682.087.588,00	18.682.087.588,00	4.787.912.412,00	4.787.912.412,00	18.682.087.588,00	18.682.087.588,00	0,00	79,59	79,59
1-301-001-001-003-00-01	LINEA EDUCATIVA	2.000.000.000,00	1.767.812.061,00	1.767.812.061,00	232.187.939,00	232.187.939,00	1.767.812.061,00	1.767.812.061,00	0,00	88,39	88,39
1-301-001-001-004-02-01	DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES	26.400.000.000,00	25.631.062.885,89	25.631.062.885,89	768.937.114,11	768.937.114,11	25.631.062.885,89	25.250.266.909,89	0,00	97,08	96,65
1-301-001-002-001-00-01	CAPACITACION	300.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	280.000.000,00	160.000.000,00	25.000.000,00	95,00	86,66
1-301-001-002-002-00-01	RECREACION Y CULTURA	571.750.000,00	503.773.427,00	503.773.427,00	67.976.573,00	67.976.573,00	503.773.427,00	334.226.787,00	0,00	88,11	88,11
1-301-001-002-003-00-01	SUBSIDIOS EDUCATIVOS	500.000.000,00	391.442.310,00	391.442.310,00	108.557.690,00	108.557.690,00	391.442.310,00	391.442.310,00	0,00	78,28	78,28
1-301-001-002-004-00-01	EVENTOS PROMOCIONALES	900.000.000,00	141.918.267,00	141.918.267,00	758.081.733,00	758.081.733,00	141.918.267,00	111.918.267,00	0,00	15,76	15,76
TOTAL MODERNIZACION DE LA GESTION		90.441.750.000,00	70.161.609.780,89	70.161.609.780,89	20.280.140.219,11	20.280.140.219,11	69.870.071.647,89	69.189.729.031,89	291.538.133,00	77,57	77,25
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL, DEPARTAMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROPIOS INVERSION		90.441.750.000,00	70.161.609.780,89	70.161.609.780,89	20.280.140.219,11	20.280.140.219,11	69.870.071.647,89	69.189.729.031,89	291.538.133,00	77,57	77,25
TOTAL VIG. 2015	Periodo: ENERO a DICIEMBRE	99.119.678.444,00	77.149.925.093,83	77.149.925.093,83	21.969.753.350,17	21.969.753.350,17	76.735.706.107,35	75.764.388.979,35	414.218.986,48	77,83	77,41

Linda Aura Hernandez
 LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

Linda Aura Hernandez
 LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO
 Subgerente Administrativo y Financiero

JUAN CARLOS SANCHEZ GAVIRIA
 JUAN CARLOS SANCHEZ GAVIRIA
 Gerente General

Elaboro: ANA HERMINIA GARCIA FARIETA

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

VIGENCIA : 2015

MES : 12

Fecha: 27/01/2016

Hora: 10:03:33

Reporte: ING209A

Página: 1 de 2

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 12	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS							
1	INGRESOS CORRIENTES							
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121	VENTA DE SERVICIOS							
121001	Cuotas de ahorro	19.178,768,626	0	0	19.178,768,626	3.410,794	10.953,761,811	8.225,006,815
121002	Estudio de creditos	206.030,052	0	0	206.030,052	9.036,723	131.539,355	74.490,697
121003	Certificaciones y paz y salvo	5.810,931	0	0	5.810,931	570,900	8.503,087	-2.692,156
121004	Centro capacitación	85.999,391	0	0	85.999,391	0	0	85.999,391
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	1.000,000	0	0	1.000,000	4.993,642	62.596,270	-61,596,270
126002	Comisiones por Polizas de Seguros	0	344,187,444	0	344,187,444	0	344,187,444	0
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19.477,609,000	344,187,444	0	19.821,796,444	18.012,059	11.500,587,967	8.321,208,477
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	13.089,557,641	0	0	13.089,557,641	1.229,487,867	12.433,220,933	656,336,708
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	175,726,260	0	0	175,726,260	8,465,634	125,883,091	49,843,169
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - Intereses	166,454	0	0	166,454	0	66,528	99,926
231004	Créditos ordinarios - Intereses	4.412,914,532	0	0	4.412,914,532	98,973,604	3,281,346,061	1,131,568,471
231005	Créditos educativos - Intereses	166,459,761	0	0	166,459,761	12,181,340	180,389,341	-13,929,580
231007	Créditos corporaogl- Intereses	13,011,293	0	0	13,011,293	-55,662	6,742,476	6,268,817
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	104,632,189	0	0	104,632,189	5,123,482	90,432,098	14,200,091
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	5,859,416	0	0	5,859,416	40,878	3,566,815	2,292,601
231011	Créditos Credicorp - Intereses	43,908,595	0	0	43,908,595	2,621,521	42,831,420	1,077,175
231012	Intereses mora	414,657,142	0	0	414,657,142	26,752,917	625,746,300	-211,089,158
23101201	Intereses	68,618,041	0	0	68,618,041	1,231,936	151,182,028	-82,563,987
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		18,495,511,324	0	0	18,495,511,324	1,384,823,517	16,941,407,091	1,554,104,232
								91,59

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

Fecha: 27/01/2016

Hora: 10:03:37

Reporte: ING209A

Página: 2 de 2

VIGENCIA: 2015

MES: 12

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 12	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	32,455,752,892	0	0	32,455,752,892	1,778,969,068	24,554,259,971	7,901,492,920
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	934,777,894	0	0	934,777,894	15,751,368	559,592,741	375,185,153
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	3,033,752	0	0	3,033,752	0	2,852,770	180,982
241004	Créditos ordinarios - Amortización	24,317,886,098	0	0	24,317,886,098	-699,980,958	19,347,914,942	4,969,971,155
241005	Créditos educativos - Amortización	1,581,896,016	0	0	1,581,896,016	-64,017,685	1,410,818,224	171,077,792
241007	Créditos corporaál - Amortización	441,090,468	0	0	441,090,468	-6,704,168	223,123,321	217,967,147
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	591,481,135	0	0	591,481,135	17,170,857	440,115,008	151,366,127
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	65,971,514	0	0	65,971,514	1,530,387	52,023,196	13,948,318
241011	Créditos credicorp - Amortización	410,480,907	0	0	410,480,907	-12,687,684	264,007,573	146,473,334
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		60,802,370,676	0	0	60,802,370,676	1,030,031,185	46,854,707,746	13,947,662,929
TOTAL RECAUDO		98,775,491,000	344,187,444	0	99,119,678,444	2,432,866,761	75,296,702,805	23,822,975,638

Linda Auro Hernandez

LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO

Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

Linda Auro Hernandez

LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO

Subgerente Administrativo y Financiero (E)

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA

Gerente General

Elaboro: ANA HERMINIA GARCIA FARIETA
Profesional Universitario

Se dio aplicación a la resolución número 06961 en módulo de cartera, generando un recaudo que no tenia afectación presupuestal, por lo cual en el mes de diciembre se realizo nota credito para los respectivos recaudos.