CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7

Reporte PRE225J
Página 1
Fecha 08/05/2023 02:35:57 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS — INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL — PERIODO: ENERO A ABRIL — VIGENCIA 2023 — PROPIOS

F-CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,671,475,835.00	1,059,352,453.00	1,059,352,453.00	2,612,123,382.00	2,612,123,382.00	1,059,352,453.00	1,059,352,453.00	0.00	28.85	28.85
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos	6,747,999.00	0.00	0.00	6,747,999.00	6,747,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	170,731,267.00	0.00	0.00	170,731,267.00	170,731,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	117,628,942.00	60,886,840.00	60,886,840.00	56,742,102.00	56,742,102.00	60,886,840.00	60,886,840.00	0.00	51.76	20.15
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	371,066,286.00	0.00	0.00	371,066,286.00	371,066,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	177,589,187.00	17,411,435.00	17,411,435.00	160,177,752.00	160,177,752.00	17,411,435.00	17,411,435.00	0.00	9.80	15.06
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	35,208,503.00	7,097,531.00	7,097,531.00	28,110,972.00	28,110,972.00	7,097,531.00	7,097,531.00	0.00	20.16	15.79
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	13,401,365.00	13,401,365.00	1,161,587.00	0.00	12,239,778.00	1,161,587.00	1,161,587.00	0.00	8.67	14.90
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	280,768,893.00	63,603,711.00	63,603,711.00	217,165,182.00	217,165,182.00	63,603,711.00	63,603,711.00	0.00	22.65	15.76
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	518,092,061.00	151,839,239.00	151,839,239.00	366,252,822.00	366,252,822.00	151,839,239.00	151,839,239.00	0.00	29.31	17.12
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	380,586,717.00	107,557,339.00	107,557,339.00	273,029,378.00	273,029,378.00	107,557,339.00	107,557,339.00	0.00	28.26	18.13
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	343,806,827.00	261,810,576.00	261,810,576.00	81,996,251.00	81,996,251.00	27,441,664.00	27,441,664.00	234,368,912.00	76.15	17.28
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	182,427,701.00	49,169,600.00	49,169,600.00	133,258,101.00	133,258,101.00	49,169,600.00	49,169,600.00	0.00	26.95	18.03
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23,542,432.00	7,559,900.00	7,559,900.00	15,982,532.00	15,982,532.00	7,559,900.00	7,559,900.00	0.00	32.11	19.03
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	136,820,494.00	36,880,500.00	36,880,500.00	99,939,994.00	99,939,994.00	36,880,500.00	36,880,500.00	0.00	26.96	19.56
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	91,213,288.00	24,590,500.00	24,590,500.00	66,622,788.00	66,622,788.00	24,590,500.00	24,590,500.00	0.00	26.96	20.02
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	214,200,000.00	25,420,738.00	25,420,738.00	188,779,262.00	188,779,262.00	25,420,738.00	25,420,738.00	0.00	11.87	19.54
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	83,936,076.00	0.00	0.00	83,936,076.00	83,936,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21,772,392.00	2,091,465.00	2,091,465.00	19,680,927.00	19,680,927.00	2,091,465.00	2,091,465.00	0.00	9.61	17.99
SUBTOTAL Gastos de personal		**6,841,016,265.00**	**1,888,673,192.00**	**1,876,433,414.00**	**4,952,343,073.00**	**4,964,582,851.00**	**1,642,064,502.00**	**1,642,064,502.00**	**234,368,912.00**	**27.43**	**24.00**
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	551,740,225.00	0.00	0.00	551,740,225.00	551,740,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00	169,324,000.00	174,324,000.00	3,628,509.86	3,628,509.86	26,371,490.14	14.68	16.36
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	250,000,000.00	155,200,000.00	54,144,821.00	94,800,000.00	195,855,179.00	54,144,821.00	54,144,821.00	0.00	21.66	16.60
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,118,056,062.00	160,393,257.00	157,316,057.00	957,662,805.00	960,740,005.00	0.00	0.00	157,316,057.00	14.07	15.88
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,394,690,877.00	1,589,309,131.33	1,334,008,174.04	805,381,745.67	1,060,682,702.96	173,308,081.33	173,308,081.33	1,160,700,092.71	55.71	15.52
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		**4,518,811,164.00**	**1,939,902,388.33**	**1,575,469,052.04**	**2,578,908,775.67**	**2,943,342,111.96**	**231,081,412.19**	**231,081,412.19**	**1,344,387,639.85**	**30.39**	**5.11**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	25,220,505.00	20,720,505.00	26,779,495.00	31,279,495.00	20,720,505.00	20,720,505.00	0.00	39.85	16.49
SUBTOTAL Transferencias corrientes		**52,000,000.00**	**25,220,505.00**	**20,720,505.00**	**26,779,495.00**	**31,279,495.00**	**20,720,505.00**	**20,720,505.00**	**0.00**	**30.43**	**39.85**
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	23,621,285.00	21,621,285.00	76,378,715.00	78,378,715.00	0.00	0.00	21,621,285.00	21.62	15.86
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		**100,000,000.00**	**23,621,285.00**	**21,621,285.00**	**76,378,715.00**	**78,378,715.00**	**0.00**	**0.00**	**21,621,285.00**	**30.35**	**0.00**
2.1.7.01.02	Cesantias Parciales	391,576,878.00	51,114,924.00	51,114,924.00	340,461,954.00	340,461,954.00	51,114,924.00	51,114,924.00	0.00	13.05	15.75
SUBTOTAL Disminucion de Pasivos		**391,576,878.00**	**51,114,924.00**	**51,114,924.00**	**340,461,954.00**	**340,461,954.00**	**51,114,924.00**	**51,114,924.00**	**0.00**	**29.78**	**13.05**
2.1.8.01.14	Gravamenes a los Movimientos Financieros	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	50,000,000.00	22,829,000.00	22,829,000.00	27,171,000.00	27,171,000.00	22,829,000.00	22,829,000.00	0.00	45.66	16.24
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	29,571,140.00	15,361,833.54	15,361,833.54	14,209,306.46	14,209,306.46	15,361,833.54	15,361,833.54	0.00	51.95	17.43
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		**99,571,140.00**	**38,190,833.54**	**38,190,833.54**	**61,380,306.46**	**61,380,306.46**	**38,190,833.54**	**38,190,833.54**	**0.00**	**29.86**	**38.36**

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A ABRIL

VIGENCIA 2023

PROPIOS

Reporte PRE225J

Página 2

Fecha 08/05/2023 02:35:57 PM

F-CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
TOTAL PROPIOS		12,002,975,447.00	3,966,723,127.87	3,583,550,013.58	8,036,252,319.13	8,419,425,433.42	1,983,172,176.73	1,983,172,176.73	0.00	29.86	16.52
		12,002,975,447.00	3,966,723,127.87	3,583,550,013.58	8,036,252,319.13	8,419,425,433.42	1,983,172,176.73	1,983,172,176.73	1,600,377,836.85		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,209,854,835.00	574,049,750.00	490,371,740.00	635,805,085.00	719,483,095.00	75,631,572.00	75,631,572.00	414,740,168.00	40.53	17.07
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	33,075,000,000.00	10,756,098,732.00	7,132,435,839.00	22,318,901,268.00	25,942,564,161.00	7,036,550,839.00	7,036,550,839.00	95,885,000.00	21.56	17.20
SUBTOTAL Adquisicion de Bienes y Servicios		34,284,854,835.00	11,330,148,482.00	7,622,807,579.00	22,954,706,353.00	26,662,047,256.00	7,112,182,411.00	7,112,182,411.00	510,625,168.00	24.21	20.74
TOTAL PROPIOS		34,284,854,835.00	11,330,148,482.00	7,622,807,579.00	22,954,706,353.00	26,662,047,256.00	7,112,182,411.00	7,112,182,411.00	510,625,168.00	22.23	20.74
		34,284,854,835.00	11,330,148,482.00	7,622,807,579.00	22,954,706,353.00	26,662,047,256.00	7,112,182,411.00	7,112,182,411.00	510,625,168.00		
TOTAL VIG. 2023	Periodo : ENERO a ABRIL	46,287,830,282.00	15,296,871,609.87	11,206,357,592.58	30,990,958,672.13	35,081,472,689.42	9,095,354,587.73	9,095,354,587.73	2,111,003,004.85	24.21	19.65

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Tecnico Contabilidad y Presupuesto

JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE
Subgerente Administrativo y Financiero

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimio: yospina

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2023 MES : 04

ÁREA 9/999/CC
P/GRAMA 999999
FONDO 1-03000

Fecha: 08/05/2023
Hora: 14:34:10
Reporte: ING209L

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	1,327,039	5,259,647	154,740,353	3.28
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	49,639,387	252,588,991	747,411,009	25.25
1.2.05.05.01.12	INTERESES	650,000,000	0	0	650,000,000	286,906,067	497,008,546	152,991,453	76.46
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	1,802,917,936	8,742,732,334	22,665,557,266	27.83
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	1,802,917,936	8,742,732,334	22,665,557,266	27.83
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	695,147,000	3,888,065,108	12,815,224,493	23.27
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0.00
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	515,493,906	2,277,939,032	5,222,060,968	30.37
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	23,069,977	69,370,124	180,629,876	27.74
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	2,586,272	9,771,481	40,228,519	19.54
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	11,330,816	30,774,187	249,225,813	10.99
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	12,117,361	84,209,985	265,790,015	24.06
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	26,209,453	229,994,612	870,005,388	20.90
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	442,822,890	1,761,643,000	3,238,357,000	35.23
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	150,000,000	0	0	150,000,000	74,140,261	390,964,805	-240,964,805	260.64

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE
Subgerente Administrativo y Financiero

CAMILA ANDREA VELASQUEZ VAQUERO
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2023 MES : 04

ÁREA 9/999/CC
P/GRAMA 999999
FONDO 1-03000

Fecha: 08/05/2023
Hora: 14:34:09
Reporte: ING209L

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	46,287,830,282	0	0	46,287,830,282	3,010,153,862	13,437,427,340	32,850,402,941	29.03
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	21,916,610	88,565,970	291,434,030	23.30
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	21,916,610	88,565,970	291,434,030	23.30
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	21,916,610	88,522,570	291,477,430	23.29
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	21,916,610	88,522,570	291,477,430	23.29
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	21,916,610	88,522,570	291,477,430	23.29
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	43,400	-43,400	0.00
1.1.02.98.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	43,400	-43,400	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	45,907,830,282	0	0	45,907,830,282	2,988,237,252	13,348,861,370	32,558,968,911	29.07
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,185,319,316	4,606,129,036	9,893,411,644	31.76
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,185,319,316	4,606,129,036	9,893,411,644	31.76
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	545,580,674	2,499,009,748	6,000,990,252	29.40
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	5,999,540,681	0	0	5,999,540,681	639,738,642	2,107,119,288	3,892,421,392	35.12
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0.00
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,560,000,000	0	0	1,560,000,000	154,746,815	665,031,676	894,968,324	42.63
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	1,174,424	5,940,854	23,059,146	20.48
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	81,183	480,568	4,519,432	9.61
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,048,366	14,131,605	80,868,395	14.87
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	2,705,005	13,028,170	46,971,830	21.71
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	21,539,485	108,526,661	391,473,339	21.70
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,937,040,681	0	0	1,937,040,681	117,570,871	545,122,570	1,391,918,111	28.14