CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7

Reporte PRE225J
Página 1
Fecha 05/06/2023 02:50:15 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A MAYO

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	1,338,887,171.00	1,338,887,171.00	2,332,588,664.00	2,332,588,664.00	1,338,216,905.00	1,338,216,905.00	670,266.00	36.47	36.45
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	18.22
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	170,731,267.00	8,656,207.00	8,656,207.00	162,075,060.00	162,075,060.00	0.00	0.00	8,656,207.00	5.07	12.15
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	117,628,942.00	66,749,491.00	66,749,491.00	50,879,451.00	50,879,451.00	61,999,151.00	61,999,151.00	4,750,340.00	56.75	22.29
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	371,066,286.00	7,670,732.00	7,670,732.00	363,395,554.00	363,395,554.00	0.00	0.00	7,670,732.00	2.07	17.83
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	177,589,187.00	41,089,635.00	41,089,635.00	136,499,552.00	136,499,552.00	24,126,531.00	24,126,531.00	16,963,104.00	23.14	17.12
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	35,208,503.00	9,133,898.00	9,133,898.00	26,074,605.00	26,074,605.00	9,133,898.00	9,133,898.00	0.00	25.94	18.38
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	13,401,365.00	13,401,365.00	1,340,293.00	0.00	12,061,072.00	1,340,293.00	1,340,293.00	0.00	10.00	17.33
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	280,768,893.00	80,670,040.00	80,670,040.00	200,098,853.00	200,098,853.00	80,670,040.00	80,670,040.00	0.00	28.73	18.60
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	518,092,061.00	187,853,988.00	187,853,988.00	330,238,073.00	330,238,073.00	187,853,988.00	187,853,988.00	0.00	36.26	20.36
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	380,586,717.00	133,068,588.00	133,068,588.00	247,518,129.00	247,518,129.00	133,068,588.00	133,068,588.00	0.00	34.96	21.69
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	343,806,827.00	270,020,785.00	270,020,785.00	73,786,042.00	73,786,042.00	27,441,664.00	27,441,664.00	242,579,121.00	78.54	20.55
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	182,427,701.00	63,666,000.00	63,666,000.00	118,761,701.00	118,761,701.00	63,666,000.00	63,666,000.00	0.00	34.90	21.65
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23,542,432.00	9,537,300.00	9,537,300.00	14,005,132.00	14,005,132.00	9,537,300.00	9,537,300.00	0.00	40.51	23.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	136,820,494.00	47,753,600.00	47,753,600.00	89,066,894.00	89,066,894.00	47,753,600.00	47,753,600.00	0.00	34.90	23.79
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	91,213,288.00	31,840,200.00	31,840,200.00	59,373,088.00	59,373,088.00	31,840,200.00	31,840,200.00	0.00	34.91	24.49
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	214,200,000.00	35,897,152.00	35,897,152.00	178,302,848.00	178,302,848.00	35,897,152.00	35,897,152.00	0.00	16.76	24.03
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	83,936,076.00	27,251,452.00	27,251,452.00	56,684,624.00	56,684,624.00	679,700.00	679,700.00	26,571,752.00	32.47	22.74
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21,772,392.00	3,620,334.00	3,620,334.00	18,152,058.00	18,152,058.00	2,867,300.00	2,867,300.00	753,034.00	16.63	22.24
SUBTOTAL Gastos de personal		6,841,016,265.00	2,376,767,938.00	2,364,706,866.00	4,464,248,327.00	4,476,309,399.00	2,056,092,310.00	2,056,092,310.00	308,614,556.00	34.57	30.06
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	21.12
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	105,000,000.00	30,000,000.00	99,324,000.00	174,324,000.00	7,607,315.71	7,607,315.71	22,392,684.29	14.68	20.30
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	67,368,750.64	94,800,000.00	182,631,249.36	67,368,750.64	67,368,750.64	0.00	26.95	20.60
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	36,284,788.00	36,284,788.00	121,031,269.00	14.07	19.84
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,394,690,877.00	1,778,827,431.33	1,389,341,499.04	615,863,445.67	1,005,349,377.96	281,892,737.33	281,892,737.33	1,107,448,761.71	58.02	19.51
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		4,518,811,164.00	2,199,420,688.33	1,644,026,306.68	2,319,390,475.67	2,874,784,857.32	393,153,591.68	393,153,591.68	1,250,872,715.00	35.29	8.70
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	25,220,505.00	25,220,505.00	26,779,495.00	26,779,495.00	25,220,505.00	25,220,505.00	0.00	48.50	20.67
SUBTOTAL Transferencias corrientes		52,000,000.00	25,220,505.00	25,220,505.00	26,779,495.00	26,779,495.00	25,220,505.00	25,220,505.00	0.00	35.35	48.50
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	19.87
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	35.23	0.00
2.1.7.01.02	Cesantias Parciales	391,576,878.00	64,692,214.00	64,692,214.00	326,884,664.00	326,884,664.00	64,692,214.00	64,692,214.00	0.00	16.52	19.75
SUBTOTAL Disminucion de Pasivos		391,576,878.00	64,692,214.00	64,692,214.00	326,884,664.00	326,884,664.00	64,692,214.00	64,692,214.00	0.00	34.61	16.52
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	19.04
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	19.96
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	21.03
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	34.65	38.36

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7

Reporte PRE225J
Página 2
Fecha 05/06/2023 02:50:15 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A MAYO

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
TOTAL PROPIOS		12,002,975,447.00	4,727,913,463.87	4,158,458,010.22	7,275,061,983.13	7,844,517,436.78	2,577,349,454.22	2,577,349,454.22	0.00	34.65	21.47
		12,002,975,447.00	**4,727,913,463.87**	**4,158,458,010.22**	**7,275,061,983.13**	**7,844,517,436.78**	**2,577,349,454.22**	**2,577,349,454.22**	**1,581,108,556.00**		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,209,854,835.00	708,047,815.00	575,276,890.00	501,807,020.00	634,577,945.00	161,325,886.00	161,325,886.00	413,951,004.00	47.55	20.78
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	33,075,000,000.00	14,105,249,715.00	10,540,110,536.00	18,969,750,285.00	22,534,889,464.00	10,321,138,679.00	10,321,138,679.00	218,971,857.00	31.87	21.10
SUBTOTAL Adquisicion de Bienes y Servicios		34,284,854,835.00	14,813,297,530.00	11,115,387,426.00	19,471,557,305.00	23,169,467,409.00	10,482,464,565.00	10,482,464,565.00	632,922,861.00	33.00	30.57
TOTAL PROPIOS		34,284,854,835.00	14,813,297,530.00	11,115,387,426.00	19,471,557,305.00	23,169,467,409.00	10,482,464,565.00	10,482,464,565.00	632,922,861.00	32.42	30.57
		34,284,854,835.00	**14,813,297,530.00**	**11,115,387,426.00**	**19,471,557,305.00**	**23,169,467,409.00**	**10,482,464,565.00**	**10,482,464,565.00**	**632,922,861.00**		
TOTAL VIG. 2023	Periodo ENERO a MAYO	46,287,830,282.00	19,541,210,993.87	15,273,845,436.22	26,746,619,288.13	31,013,984,845.78	13,059,814,019.22	13,059,814,019.22	2,214,031,417.00	33.00	28.21

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

EDILBERTO SALAZAR GOMEZ
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 : 05

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

Fecha: 05/06/2023
Hora: 14:49:03
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	3,941,476,540	17,378,903,880	28,908,926,401	37.54
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	50,026,353	138,592,323	241,407,677	36.47
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	50,026,353	138,592,323	241,407,677	36.47
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	50,026,353	138,548,923	241,451,077	36.46
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	50,026,353	138,548,923	241,451,077	36.46
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	50,026,353	138,548,923	241,451,077	36.46
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	3,891,450,187	17,240,311,557	28,667,518,724	37.55
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,307,890,343	5,914,019,379	8,585,521,301	40.78
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,307,890,343	5,914,019,379	8,585,521,301	40.78
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	707,207,779	3,206,217,527	5,293,782,473	37.72
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	5,999,540,681	0	0	5,999,540,681	600,682,564	2,707,801,852	3,291,738,828	45.13
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	195,869,459	860,901,135	699,098,865	55.18
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	1,909,115	7,849,969	21,150,031	27.06
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	297,779	778,347	4,221,653	15.56
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	3,710,795	17,842,400	77,157,600	18.78
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	3,234,076	16,262,246	43,737,754	27.10
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	25,224,768	133,751,429	366,248,571	26.75
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,937,040,681	0	0	1,937,040,681	173,012,378	718,134,948	1,218,905,733	37.07

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

VIGENCIA : 2023 MES : 05

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

Fecha: 05/06/2023
Hora: 14:49:03
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	1,389,966	6,649,613	153,350,387	4.15
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	88,338,135	340,927,126	659,072,874	34.09
1.2.05.05.01.12	INTERESES	650,000,000	0	0	650,000,000	107,696,093	604,704,639	45,295,360	93.03
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	2,583,559,844	11,326,292,178	20,081,997,422	36.06
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	2,583,559,844	11,326,292,178	20,081,997,422	36.06
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	1,109,845,366	4,997,910,474	11,705,379,127	29.92
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	719,046,531	2,996,985,563	4,503,014,437	39.95
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	12,360,180	81,730,304	168,269,696	32.69
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	4,409,898	14,181,379	35,818,621	28.36
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	9,196,772	39,970,959	240,029,041	14.27
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	15,102,316	99,312,301	250,687,699	28.37
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	36,104,627	266,099,239	833,900,761	24.19
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	613,443,933	2,375,086,933	2,624,913,067	47.50
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	150,000,000	0	0	150,000,000	64,050,221	455,015,026	-305,015,026	303.34

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

EDILBERTO SALAZAR GOMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ