CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7

Reporte PRE225J
Página 1
Fecha 08/02/2023 12:45:22 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS — INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL — PERIODO : ENERO A DICIEMBRE — VIGENCIA 2022 — 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	3,416,556,046.00	3,134,333,897.00	3,134,333,897.00	282,222,149.00	282,222,149.00	3,134,333,897.00	3,134,333,897.00	0.00	91.74	91.74
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos	6,299,994.00	0.00	0.00	6,299,994.00	6,299,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	159,412,948.00	154,896,731.00	154,896,731.00	4,516,217.00	4,516,217.00	154,896,731.00	154,896,731.00	0.00	97.17	62.97
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	109,830,945.00	103,703,078.00	103,703,078.00	6,127,867.00	6,127,867.00	103,703,078.00	103,703,078.00	0.00	94.42	70.83
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	346,467,120.00	313,212,776.00	313,212,776.00	33,254,344.00	33,254,344.00	313,212,776.00	313,212,776.00	0.00	90.40	74.74
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	173,560,635.00	163,316,531.00	163,316,531.00	10,244,104.00	10,244,104.00	163,316,531.00	163,316,531.00	0.00	94.10	77.97
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	32,874,419.00	23,153,484.00	23,153,484.00	9,720,935.00	9,720,935.00	23,153,484.00	23,153,484.00	0.00	70.43	76.89
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	31,500,000.00	5,861,796.00	5,861,796.00	25,638,204.00	25,638,204.00	5,861,796.00	5,861,796.00	0.00	18.61	69.60
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	262,155,829.00	196,798,016.00	196,798,016.00	65,357,813.00	65,357,813.00	196,798,016.00	196,798,016.00	0.00	75.07	70.21
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	483,746,089.00	432,878,468.00	432,878,468.00	50,867,621.00	50,867,621.00	432,878,468.00	432,878,468.00	0.00	89.48	72.14
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	355,356,412.00	306,757,768.00	306,757,768.00	48,598,644.00	48,598,644.00	306,757,768.00	306,757,768.00	0.00	86.32	73.43
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	321,014,778.00	303,717,234.00	303,717,234.00	17,297,544.00	17,297,544.00	303,717,234.00	303,717,234.00	0.00	94.61	75.19
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	170,333,988.00	160,297,300.00	160,297,300.00	10,036,688.00	10,036,688.00	160,297,300.00	160,297,300.00	0.00	94.11	76.65
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21,981,729.00	20,137,000.00	20,137,000.00	1,844,729.00	1,844,729.00	20,137,000.00	20,137,000.00	0.00	91.61	77.71
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	127,750,228.00	120,232,200.00	120,232,200.00	7,518,028.00	7,518,028.00	120,232,200.00	120,232,200.00	0.00	94.12	78.81
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	85,166,469.00	80,164,500.00	80,164,500.00	5,001,969.00	5,001,969.00	80,164,500.00	80,164,500.00	0.00	94.13	79.77
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	200,000,000.00	175,106,272.00	175,106,272.00	24,893,728.00	24,893,728.00	175,106,272.00	175,106,272.00	0.00	87.55	80.22
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	78,371,686.00	64,196,623.00	64,196,623.00	14,175,063.00	14,175,063.00	64,196,623.00	64,196,623.00	0.00	81.91	80.32
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	20,329,031.00	19,081,710.00	19,081,710.00	1,247,321.00	1,247,321.00	19,081,710.00	19,081,710.00	0.00	93.86	81.03
SUBTOTAL Gastos de personal		6,402,708,346.00	5,777,845,384.00	5,777,845,384.00	624,862,962.00	624,862,962.00	5,777,845,384.00	5,777,845,384.00	0.00	90.24	90.24
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	551,740,225.00	372,364,958.70	372,364,958.70	179,375,266.30	179,375,266.30	372,364,958.70	276,722,600.00	0.00	67.49	80.35
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	190,779,000.00	178,182,896.07	178,182,896.07	12,596,103.93	12,596,103.93	178,182,896.07	178,182,896.07	0.00	93.40	80.97
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	250,000,000.00	140,241,631.00	140,241,631.00	109,758,369.00	109,758,369.00	140,241,631.00	140,241,631.00	0.00	56.10	79.84
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,131,531,242.00	957,414,548.50	957,414,548.50	174,116,693.50	174,116,693.50	921,129,760.50	921,129,760.50	36,284,788.00	84.61	79.91
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,384,259,541.00	2,050,205,151.20	2,050,205,151.20	334,054,389.80	334,054,389.80	2,036,119,187.20	1,951,362,518.59	14,085,964.00	85.99	80.14
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		4,508,310,008.00	3,698,409,185.47	3,698,409,185.47	809,900,822.53	809,900,822.53	3,648,038,433.47	3,467,639,406.16	50,370,752.00	86.85	80.92
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.93
SUBTOTAL Transferencias corrientes		52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86.44	0.00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	93,049,999.00	93,049,999.00	6,950,001.00	6,950,001.00	78,899,999.00	78,899,999.00	14,150,000.00	93.05	77.01
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		100,000,000.00	93,049,999.00	93,049,999.00	6,950,001.00	6,950,001.00	78,899,999.00	78,899,999.00	14,150,000.00	86.50	78.90
2.1.7.01.02	Cesantias Parciales	383,898,900.00	179,745,658.00	179,745,658.00	204,153,242.00	204,153,242.00	179,745,658.00	179,745,658.00	0.00	46.82	75.89
SUBTOTAL Disminucion de Pasivos		383,898,900.00	179,745,658.00	179,745,658.00	204,153,242.00	204,153,242.00	179,745,658.00	179,745,658.00	0.00	85.17	46.82
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	30,000,000.00	21,832,000.00	21,832,000.00	8,168,000.00	8,168,000.00	21,832,000.00	21,832,000.00	0.00	72.77	75.78
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	29,258,746.00	29,210,752.33	29,210,752.33	47,993.67	47,993.67	29,210,752.33	29,210,752.33	0.00	99.84	76.61
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		59,258,746.00	51,042,752.33	51,042,752.33	8,215,993.67	8,215,993.67	51,042,752.33	51,042,752.33	0.00	85.17	86.14
TOTAL PROPIOS		11,506,176,000.00	9,800,092,978.80	9,800,092,978.80	1,706,083,021.20	1,706,083,021.20	9,735,572,226.80	9,555,173,199.49	0.00	85.17	84.61

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7

VIGENCIA 2022
PROPIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A DICIEMBRE

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
		11,506,176,000.00	9,800,092,978.80	9,800,092,978.80	1,706,083,021.20	1,706,083,021.20	9,735,572,226.80	9,555,173,199.49	64,520,752.00		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,134,243,000.00	1,022,778,464.00	1,022,778,464.00	111,464,536.00	111,464,536.00	998,979,464.00	998,979,464.00	23,799,000.00	90.17	76.99
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	31,643,946,650.00	30,932,738,875.00	30,932,738,875.00	711,207,775.00	711,207,775.00	30,852,662,563.00	30,852,662,563.00	80,076,312.00	97.75	77.65
SUBTOTAL Adquisicion de Bienes y Servicios		32,778,189,650.00	31,955,517,339.00	31,955,517,339.00	822,672,311.00	822,672,311.00	31,851,642,027.00	31,851,642,027.00	103,875,312.00	94.29	97.17
TOTAL PROPIOS		32,778,189,650.00	31,955,517,339.00	31,955,517,339.00	822,672,311.00	822,672,311.00	31,851,642,027.00	31,851,642,027.00	103,875,312.00	97.49	97.17
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	147,961,805.00	87,605,693.00	87,605,693.00	60,356,112.00	60,356,112.00	87,605,693.00	87,605,693.00	0.00	59.21	77.07
SUBTOTAL Adquisicion de Bienes y Servicios		147,961,805.00	87,605,693.00	87,605,693.00	60,356,112.00	60,356,112.00	87,605,693.00	87,605,693.00	0.00	94.17	59.21
TOTAL DEPARTAMENTO		147,961,805.00	87,605,693.00	87,605,693.00	60,356,112.00	60,356,112.00	87,605,693.00	87,605,693.00	0.00	59.21	59.21
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	274,199,792.00	147,389,929.00	147,389,929.00	126,809,863.00	126,809,863.00	147,389,929.00	147,389,929.00	0.00	53.75	76.37
SUBTOTAL Adquisicion de Bienes y Servicios		274,199,792.00	147,389,929.00	147,389,929.00	126,809,863.00	126,809,863.00	147,389,929.00	147,389,929.00	0.00	93.93	53.75
TOTAL MUNICIPIO		274,199,792.00	147,389,929.00	147,389,929.00	126,809,863.00	126,809,863.00	147,389,929.00	147,389,929.00	0.00	53.75	53.75
		33,200,351,247.00	32,190,512,961.00	32,190,512,961.00	1,009,838,286.00	1,009,838,286.00	32,086,637,649.00	32,086,637,649.00	103,875,312.00		
TOTAL VIG. 2022	Periodo : ENERO a DICIEMBRE	44,706,527,247.00	41,990,605,939.80	41,990,605,939.80	2,715,921,307.20	2,715,921,307.20	41,822,209,875.80	41,641,810,848.49	168,396,064.00	93.93	93.55

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.: 899.99[illegible]-7
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2022 MES : 12

ÁREA [illegible]
P/GRAMA [illegible]
FONDO 1-03000

Fecha: 08/02/2023
Hora: 12:35:47
Reporte: ING209L

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	44,158,419,000	548,108,247	0	44,706,527,247	3,925,360,646	50,260,262,777	-5,553,735,530	112.42
1.1	INGRESOS CORRIENTES	351,096,000	548,108,247	0	899,204,247	39,905,058	344,397,861	554,806,385	38.30
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	351,096,000	548,108,247	0	899,204,247	39,905,058	344,397,861	554,806,385	38.30
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	351,096,000	0	0	351,096,000	39,905,058	344,397,861	6,698,138	98.09
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	351,096,000	0	0	351,096,000	39,905,058	344,397,861	6,698,138	98.09
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	351,096,000	0	0	351,096,000	39,905,058	344,397,861	6,698,138	98.09
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	548,108,247	0	548,108,247	0	0	548,108,247	0.00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	548,108,247	0	548,108,247	0	0	548,108,247	0.00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	548,108,247	0	548,108,247	0	0	548,108,247	0.00
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	-0	0.00
1.1.02.98.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	-0	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43,807,323,000	0	0	43,807,323,000	3,885,455,588	49,915,864,915	-6,108,541,915	113.94
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,807,323,000	0	0	13,807,323,000	1,478,452,028	15,017,435,678	-1,210,112,678	108.76
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	13,807,323,000	0	0	13,807,323,000	1,478,452,028	15,017,435,678	-1,210,112,678	108.76
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,852,038,195	0	0	8,852,038,195	803,738,714	8,671,853,707	180,184,488	97.96
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	4,955,284,805	0	0	4,955,284,805	674,713,314	6,345,581,971	-1,390,297,166	128.05
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	0	1,043,168	2,456,832	29.80
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	240,478,244	2,269,041,078	-469,041,078	126.05
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,094,875	0	0	29,094,875	2,141,981	24,393,082	4,701,793	83.83
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	377,501	2,521,949	2,478,051	50.43
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,947,707	75,043,160	19,956,840	78.99

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

VIGENCIA : 2022 MES : 12

ÁREA 9/9[illegible]
P/GRAMA 99.
FONDO 1-03000

Fecha: 08/02/2023
Hora: 12:35:47
Reporte: ING209L

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	5,076,041	53,419,534	6,580,466	89.03
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	707,000,000	0	0	707,000,000	32,122,580	410,246,200	296,753,800	58.02
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,224,728,125	0	0	1,224,728,125	194,142,821	1,847,574,015	-622,845,890	150.85
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	147,961,805	0	0	147,961,805	8,688,368	152,162,871	-4,201,066	102.83
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	785,000,000	0	0	785,000,000	97,412,481	1,009,700,998	-224,700,998	128.62
1.2.05.05.01.12	INTERESES	98,000,000	0	0	98,000,000	89,325,590	500,435,916	-402,435,916	510.64
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000	2,407,003,560	34,898,429,237	-4,898,429,237	116.32
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000	2,407,003,560	34,898,429,237	-4,898,429,237	116.32
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,305,499,032	0	0	17,305,499,032	1,048,137,515	16,566,383,130	739,115,902	95.72
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	38,152,000	0	0	38,152,000	0	11,051,165	27,100,835	28.96
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	5,816,448,864	0	0	5,816,448,864	599,083,999	8,629,219,215	-2,812,770,351	148.35
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	238,490,712	0	0	238,490,712	16,599,922	231,582,963	6,907,749	97.10
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	43,792,755	0	0	43,792,755	5,996,769	48,650,336	-4,857,581	111.09
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	287,886,292	0	0	287,886,292	11,716,616	273,893,858	13,992,434	95.13
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	183,801,317	0	0	183,801,317	21,199,463	318,099,583	-134,298,266	173.06
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	784,840,864	0	0	784,840,864	136,157,724	1,114,662,723	-329,821,859	142.02
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	5,204,227,910	0	0	5,204,227,910	439,707,083	6,172,015,721	-967,787,811	118.59
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	96,860,254	0	0	96,860,254	128,404,469	1,532,870,543	-1,436,010,289	1,582.55

Novasoft

Yelisabel Ospino Gonzalez
Director Contabilidad y Presupuesto.

JAVIER CASTRO DUQUE
Sub. Administrativo-financiero

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
Gerente General.