

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2023

MES : 07

ÁREA 9999/CC

PROGRAMA 999999

FONDO 1-03000

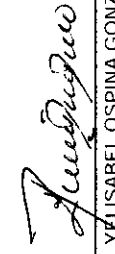
Fecha: 14/08/2023

Hora: 12:48:06

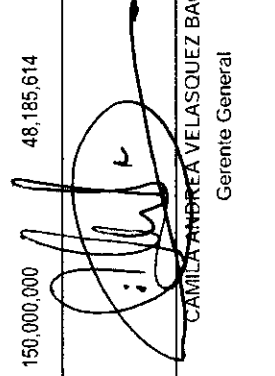
Reporte: ING209L

Página: 2 de 2

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	2,233,344	11,077,369	148,922,631	6.92
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	67,524,086	467,933,275	532,066,725	46.79
1.2.05.05.01.12	INTERESES	650,000,000	0	0	650,000,000	127,405,668	847,604,597	-197,604,597	130.40
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	2,133,057,161	15,856,925,166	15,551,364,434	50.48
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	2,133,057,161	15,856,925,166	15,551,364,434	50.48
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	884,485,198	6,890,659,136	9,812,630,465	41.25
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	568,565,517	4,209,039,019	3,290,960,981	56.12
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	24,082,948	122,487,154	127,512,846	48.99
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	1,982,292	18,050,992	31,949,008	36.10
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	8,796,992	113,405,145	166,594,855	40.50
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	20,098,356	135,245,908	214,754,092	38.64
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	39,420,362	334,263,827	765,736,173	30.38
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	537,439,882	3,468,212,872	1,531,787,128	69.36
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	150,000,000	0	0	150,000,000	48,185,614	565,561,113	-415,561,113	377.04



YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
Gerente General

Elabora: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

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

VIGENCIA : 2023

MES : 07

ÁREA 99999/CC
 P/GRAMA 999999
 FONDO 1-03000

Fecha: 14/09/2023
 Hora: 12:48:06
 Reporte: ING209L
 Página: 1 de 2

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	3,396,043,589	24,445,288,874	21,842,541,407	52.81
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	18,699,561	210,575,265	169,424,735	55.41
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	18,699,561	210,575,265	169,424,735	55.41
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	18,699,561	210,531,865	169,468,135	55.40
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	18,699,561	210,531,865	169,468,135	55.40
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	18,699,561	210,531,865	169,468,135	55.40
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	3,377,354,028	24,234,713,609	21,673,116,672	52.78
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,244,296,867	8,377,788,442	6,121,752,238	57.77
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,244,296,867	8,377,788,442	6,121,752,238	57.77
1.2.05.05.01	INTERESES LINEAS DE CREDITO	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	630,477,213	4,472,353,128	4,027,646,872	52.61
1.2.05.05.01.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS	5,999,540,681	0	0	5,999,540,681	613,819,654	3,905,435,314	2,094,105,366	65.09
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 ORDINARIO - INTERESES	1,560,000,000	0	0	1,560,000,000	201,968,660	1,255,809,004	304,190,996	80.50
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,112,137	11,848,908	17,151,092	40.85
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	191,856	1,131,900	3,868,100	22.63
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	3,173,464	30,044,202	64,955,798	31.62
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	2,891,737	22,241,638	37,758,362	37.06
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	24,670,503	183,972,832	316,027,168	36.79
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,937,040,681	0	0	1,937,040,681	181,648,199	1,073,771,589	863,269,092	55.43

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT: 899.999.421-7

VIGENCIA 2023

Reporte PREZ231
 Pagina 1
 Fecha 14/08/2023 12:49:56 PM

PRESPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESPUESTAL PERIODO: ENERO A JULIO

PROPIOS

F.C.TA.SCT-081-ORD-SO-RE IPRG-SPG-PRV-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESPUEST	GIROS TESORALES	COMPRASOS POR GIRAR	% COMI.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.671.475.835.00	2.167.611.259.00	2.167.611.259.00	1.503.864.576.00	1.503.864.576.00	2.166.940.993.00	2.166.940.993.00	670.266.00	59.04	59.02
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	29.51
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	170.731.267.00	169.689.238.00	169.689.238.00	1.042.029.00	1.042.029.00	161.033.031.00	161.033.031.00	8.556.207.00	99.39	51.11
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	117.628.942.00	89.396.419.00	89.396.419.00	28.232.523.00	28.232.523.00	84.646.079.00	84.646.079.00	4.750.340.00	76.00	56.32
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	371.066.286.00	10.568.891.00	10.568.891.00	360.497.395.00	360.497.395.00	1.064.650.00	1.064.650.00	9.504.241.00	2.85	45.11
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	177.589.187.00	65.426.063.00	65.426.063.00	112.163.124.00	112.163.124.00	46.403.556.00	46.403.556.00	19.022.507.00	36.84	41.95
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	35.208.503.00	14.927.582.00	14.927.582.00	20.280.921.00	20.280.921.00	14.927.582.00	14.927.582.00	0.00	42.40	42.01
2.1.1.01.01.001.10	Valicos de los funcionarios en comision	13.401.365.00	13.401.365.00	3.390.037.00	0.00	10.011.328.00	3.390.037.00	3.390.037.00	0.00	25.30	39.92
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	280.768.893.00	127.045.836.00	127.045.836.00	153.723.057.00	153.723.057.00	127.045.836.00	127.045.836.00	0.00	45.25	40.51
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	518.092.061.00	299.588.730.00	299.588.730.00	218.503.331.00	218.503.331.00	299.588.730.00	299.588.730.00	0.00	57.83	42.25
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	380.586.717.00	212.218.734.00	212.218.734.00	168.367.983.00	168.367.983.00	212.218.734.00	212.218.734.00	0.00	55.76	43.47
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	343.806.827.00	271.160.329.00	271.160.329.00	72.646.498.00	72.646.498.00	28.581.208.00	28.581.208.00	242.579.121.00	78.87	40.54
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	182.427.701.00	108.431.000.00	108.431.000.00	73.996.701.00	73.996.701.00	108.431.000.00	108.431.000.00	0.00	59.44	42.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.542.432.00	15.612.300.00	15.612.300.00	7.930.132.00	7.930.132.00	15.612.300.00	15.612.300.00	0.00	66.32	43.73
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	136.820.494.00	81.325.600.00	81.325.600.00	55.494.894.00	55.494.894.00	81.325.600.00	81.325.600.00	0.00	59.45	45.70
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENIA	91.213.288.00	54.227.200.00	54.227.200.00	36.986.088.00	36.986.088.00	54.227.200.00	54.227.200.00	0.00	59.45	45.70
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	214.200.000.00	65.220.012.00	65.220.012.00	148.979.988.00	148.979.988.00	65.220.012.00	65.220.012.00	0.00	30.45	44.80
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	83.936.076.00	33.383.408.00	33.383.408.00	50.552.668.00	50.552.668.00	4.180.700.00	4.180.700.00	29.202.708.00	39.77	42.59
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21.772.392.00	6.503.306.00	6.503.306.00	15.269.086.00	15.269.086.00	5.535.314.00	5.535.314.00	967.992.00	29.87	41.68
SUBTOTAL Gastos de personal		6.841.016.265.00	3.805.737.272.00	3.795.725.944.00	3.035.278.993.00	3.045.290.321.00	3.480.372.562.00	3.480.372.562.00	315.353.982.00	55.48	50.88
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	39.60
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204.324.000.00	195.000.000.00	30.000.000.00	9.324.000.00	174.324.000.00	9.410.176.21	9.410.176.21	20.589.823.79	14.68	37.93
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	95.390.576.93	94.800.000.00	154.609.423.07	95.390.576.93	95.390.576.93	0.00	38.16	37.94
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.118.056.062.00	960.393.257.00	157.316.057.00	157.662.805.00	960.740.005.00	66.284.788.00	66.284.788.00	91.031.269.00	14.07	36.55
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.394.690.877.00	1.842.992.385.33	1.494.588.126.65	551.698.491.67	900.102.750.35	638.435.350.66	638.435.350.66	856.152.775.99	62.41	36.14
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		4.518.811.164.00	3.153.585.642.33	1.777.294.760.58	1.365.225.521.67	2.741.516.403.42	809.520.891.80	809.520.891.80	961.773.868.78	49.06	17.91
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52.000.000.00	27.780.505.00	27.780.505.00	24.219.495.00	24.219.495.00	27.780.505.00	27.780.505.00	0.00	53.42	36.83
SUBTOTAL Transparencias contables		52.000.000.00	27.780.505.00	27.780.505.00	24.219.495.00	24.219.495.00	27.780.505.00	27.780.505.00	0.00	49.08	53.42
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	21.621.285.00	21.621.285.00	0.00	21.52	36.24
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	21.621.285.00	21.621.285.00	0.00	48.84	21.62
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	391.576.878.00	110.954.325.00	110.954.325.00	280.622.553.00	280.622.553.00	110.954.325.00	110.954.325.00	0.00	28.34	35.95
SUBTOTAL Eliminación de Pasivos		391.576.878.00	110.954.325.00	110.954.325.00	280.622.553.00	280.622.553.00	110.954.325.00	110.954.325.00	0.00	48.17	28.34
2.1.8.01.14	Gravámenes 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	34.67
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	48.847.472.92	22.829.000.00	22.829.000.00	26.018.472.92	26,018,472.92	22.829.000.00	22.829.000.00	0.00	46.74	35.08
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y аудlaje	30.723.667.08	30.723.667.08	30.723.667.08	0.00	0.00	30.723.667.08	30.723.667.08	0.00	100.00	37.25
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		99.571.140.00	53.552.667.08	53.552.667.08	46.018.472.92	46,018,472.92	53.552.667.08	53,552,667.08	0.00	48.21	53.78

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

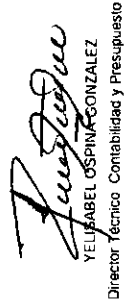
Nit.: 899.999.421-7

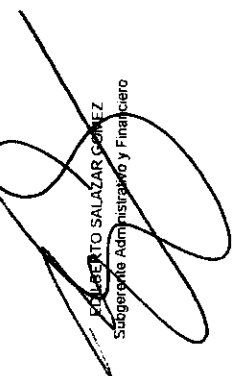
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A JULIO PROPIOS 2023

Reporte PREZ25J
Página 2
Fecha 14/08/2023 12:49:56 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS

F.C.T.A-SCT.OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPORIACION CERTIFICADA	APROPORIACION COMPROMETIDA	APROPORIACION POR CERTIFIC.	APROPORIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
TOTAL PROPIOS		12,002,975,447.00	7,175,231,696.41	5,786,929,486.66	4,827,743,750.59	6,216,045,960.34	4,503,802,235.88	4,503,802,235.88	0.00	48.21	37.52
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,209,854,835.00	908,963,850.00	804,514,907.00	300,890,985.00	485,339,928.00	293,142,642.00	293,142,642.00	511,372,265.00	66.50	36.83
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	33,075,000,000.00	20,307,626,730.00	16,943,068,891.00	12,767,373,270.00	16,131,931,109.00	16,593,558,034.00	16,593,558,034.00	349,510,857.00	51.23	37.24
SUBTOTAL	Adquisición de Bienes y Servicios	34,284,854,835.00	21,216,590,680.00	17,747,583,798.00	13,068,264,255.00	16,537,271,037.00	16,886,700,676.00	16,886,700,676.00	860,883,122.00	50.84	49.25
TOTAL PROPIOS		34,284,854,835.00	21,216,590,680.00	17,747,583,798.00	13,068,264,255.00	16,537,271,037.00	16,886,700,676.00	16,886,700,676.00	860,883,122.00	51.77	49.25
TOTAL VIC.	2023 ENERO a JULIO	46,287,830,282.00	28,391,822,276.41	23,534,513,284.66	17,896,008,006.59	22,753,316,997.34	21,390,502,911.88	21,390,502,911.88	2,144,010,372.78	50.84	46.21


YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Directora Técnica Contabilidad y Presupuesto


ROBERTO SALAZAR GOMEZ
Superior de Administrativo y Financiero


CAMILLA VALDESQUEZ BAQUERO
Gerente General

Elabora: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimo: YOSPINA