

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO			RECAUDO				
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	47,957,832,303	0	0	47,957,832,303	2,439,313,443	2,439,313,443	45,518,518,860	5.08
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	7,957,625	7,957,625	372,042,375	2.09
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	7,957,625	7,957,625	372,042,375	2.09
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	7,957,625	7,957,625	372,042,375	2.09
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	7,957,625	7,957,625	372,042,375	2.09
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	7,957,625	7,957,625	372,042,375	2.09
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	0	0	47,577,832,303	2,431,355,818	2,431,355,818	45,146,476,485	5.11
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	864,455,979	864,455,979	13,755,544,021	5.91
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	864,455,979	864,455,979	13,755,544,021	5.91
1.2.05.05.01	INTERESES LINEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	466,974,036	466,974,036	8,048,065,624	5.48
1.2.05.05.01.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	397,481,943	397,481,943	5,707,478,397	6.51
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	53,500	53,500	3,446,500	1.52
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,620,300,000	0	0	1,620,300,000	165,576,469	165,576,469	1,454,723,531	10.21
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,328,737	2,328,737	26,671,263	8.03
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	129,037	129,037	4,870,963	2.58
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,026,187	4,026,187	90,973,813	4.23
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	3,827,641	3,827,641	56,172,359	6.37
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	16,114,379	16,114,379	483,885,621	3.22
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	150,263,259	150,263,259	1,801,817,081	7.69
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	555,360	555,360	159,444,640	0.34
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	54,607,374	54,607,374	945,392,626	5.46

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

ÁREA 9999/CC

PIGRAMA 999999

FONDO 1-03000

Fecha: 09/02/2024

Hora: 11:51:57

Reporte: ING209L

Página: 2 de 2

VIGENCIA: 2024

MES: 01

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO			RECAUDO		
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO ACUMULADO	POR RECAUDAR
1.2.05.05.01.12	INTERESES	680,080,000	0	0	680,080,000	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	1,566,899,839	31,390,932,464
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	1,566,899,839	31,390,932,464
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	850,336,259	15,852,953,342
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	25,000,000	0	0	25,000,000	520,523	24,479,477
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	342,037,689	7,157,962,311
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	8,271,263	241,728,737
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	1,202,735	48,797,265
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	9,432,016	270,567,984
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	13,779,248	336,220,752
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	14,083,822	1,085,916,178
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000	305,350,236	6,094,649,764
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299,542,702	0	0	299,542,702	21,886,048	277,656,654


ANA HERMINIA GARCIA FARIETA
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


FEOR ELVIA PINZON ROJAS
 Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HOYOS ACOSTA
 Gerente General

Elabora: ANA HERMINIA GARCIA FARIETA

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

VIGENCIA 2024

Reporte PREZ25J

Página 1

Fecha 09/02/2024 08:27:30 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS		INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A ENERO					PROPIOS		CIROS TESORERALES		COMPROMISOS POR GIRAR		%
F.CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SFG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORERALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,029,203,424.00	182,246,657.00	182,246,657.00	3,846,956,767.00	3,846,956,767.00	182,246,657.00	182,246,657.00	0.00	4.52	4.52		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195,288,138.00	0.00	0.00	195,288,138.00	195,288,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,879.00	6,620,753.00	6,620,753.00	118,918,226.00	118,918,226.00	6,620,753.00	6,620,753.00	0.00	5.27	3.26		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,908,935.00	0.00	0.00	423,908,935.00	423,908,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	427,714,751.00	1,551,911.00	1,551,911.00	426,162,840.00	426,162,840.00	1,551,911.00	1,551,911.00	0.00	0.36	2.03		
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,661.00	1,136,694.00	1,136,694.00	27,589,967.00	27,589,967.00	1,136,694.00	1,136,694.00	0.00	3.96	2.35		
2.1.1.01.01.001.10	Viviáticos de los funcionarios en comisión	15,361,000.00	15,361,000.00	0.00	0.00	15,361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01		
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	15,476,518.00	15,476,518.00	225,275,119.00	225,275,119.00	15,476,518.00	15,476,518.00	0.00	6.43	2.56		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,571,879.00	27,988,733.00	27,988,733.00	540,583,246.00	540,583,246.00	27,988,733.00	27,988,733.00	0.00	4.92	2.82		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,485.00	19,825,933.00	19,825,933.00	382,912,552.00	382,912,552.00	19,825,933.00	19,825,933.00	0.00	4.92	3.03		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	382,411,663.00	314,758,338.00	314,758,338.00	77,653,325.00	77,653,325.00	314,758,338.00	314,758,338.00	0.00	80.21	10.05		
2.1.1.01.02.004	Aportes e cajas de compensación familiar	205,523,670.00	8,279,000.00	8,279,000.00	197,244,670.00	197,244,670.00	8,279,000.00	8,279,000.00	0.00	4.03	9.55		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	1,280,900.00	1,280,900.00	34,314,325.00	34,314,325.00	1,280,900.00	1,280,900.00	0.00	3.60	9.09		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	6,209,700.00	6,209,700.00	147,933,052.00	147,933,052.00	6,209,700.00	6,209,700.00	0.00	4.03	8.73		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,751,494.00	4,141,300.00	4,141,300.00	98,620,194.00	98,620,194.00	4,141,300.00	4,141,300.00	0.00	4.03	8.41		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313,879,127.00	2,172,675.00	2,172,675.00	311,706,452.00	311,706,452.00	2,172,675.00	2,172,675.00	0.00	0.69	7.93		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,946.00	0.00	0.00	446,021,946.00	446,021,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	193,015.00	193,015.00	52,162,851.00	52,162,851.00	193,015.00	193,015.00	0.00	0.37	7.07		
SUBTOTAL Gastos de personal		8,160,495,732.00	607,243,127.00	591,862,127.00	7,563,252,605.00	7,563,252,605.00	591,862,127.00	591,862,127.00	0.00	7.25	7.25		
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	400,000,000.00	2,000,000.00	0.00	398,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	30,000,000.00	0.00	174,324,000.00	204,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	218,500,000.00	180,000,000.00	13,106,517.58	38,500,000.00	205,391,482.42	13,106,517.58	13,106,517.58	0.00	6.00	6.06		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	160,000,000.00	1,000,000.00	0.00	149,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	665,310,493.00	1,629,000.00	1,629,000.00	663,681,493.00	663,681,493.00	1,629,000.00	1,629,000.00	0.00	0.24	5.13		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	300,000,000.00	8,000,000.00	0.00	292,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	195,662,507.00	0.00	0.00	195,662,507.00	195,662,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	250,000,000.00	141,241,419.00	0.00	108,758,581.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	500,000,000.00	354,851,838.00	282,482,838.00	145,148,162.00	217,517,162.00	0.00	0.00	282,482,838.00	56.50	4.30		
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		3,115,297,000.00	726,722,257.00	297,220,355.58	2,388,574,743.00	2,818,076,644.42	14,737,517.58	14,737,517.58	282,482,838.00	7.89	0.47		
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	4.17		
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	7.85	0.00		
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30,000,000.00	1,000,000.00	0.00	29,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04		
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92		

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PREVUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A ENERO

VIGENCIA 2024

Reporte PRE225J
 Pagina 2
 Fecha 09/02/2024 06:27:31 PM

F-GTA SGT-ORJ-ORD-SO-RE F-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción											
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	100,000,000.00	1,000,000.00	0.00	99,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00
SUBTOTAL Distribución de Pastos											
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	449,216,994.00	11,117,814.00	11,117,814.00	438,099,180.00	438,099,180.00	11,117,814.00	11,117,814.00	0.00	2.47	3.88
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	449,216,994.00	11,117,814.00	11,117,814.00	438,099,180.00	438,099,180.00	11,117,814.00	11,117,814.00	0.00	7.58	2.47
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora											
2.1.8.04.01	Impuesto Predial Unificado	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	31,900,000.00	0.00	0.00	31,900,000.00	31,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora											
TOTAL PROPIOS		81,900,000.00	0.00	0.00	81,900,000.00	81,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00
TOTAL PROPIOS											
		11,958,909,726.00	1,346,083,198.00	900,220,296.58	10,612,826,528.00	11,058,689,429.42	617,737,458.58	617,737,458.58	282,482,838.00	0.00	5.17
2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción											
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,080,347,577.00	0.00	0.00	1,080,347,577.00	1,080,347,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad- sociales y personales											
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios											
		34,728,575,000.00	0.00	0.00	34,728,575,000.00	34,728,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios											
		35,998,922,577.00	0.00	0.00	35,998,922,577.00	35,998,922,577.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00
TOTAL PROPIOS											
		35,998,922,577.00	0.00	0.00	35,998,922,577.00	35,998,922,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIG. 2024 Periodo : ENERO a ENERO											
		47,957,832,303.00	1,346,083,198.00	900,220,296.58	46,611,749,105.00	47,057,612,006.42	617,737,458.58	617,737,458.58	282,482,838.00	1.88	1.29

Elaboro:

ANA HERRANDEZ GARCIA FARIETA
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



RJOR ELVIA PINZON ROJAS
 Subgerente Administrativo y Financiero



SANDRA HONOS ACOSTA
 Gerente General



Imprimio: CARGARCIA