

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	1,686,711	46,156,547	113,843,453	28.84
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	73,797,000	840,995,195	159,004,805	84.09
1.2.05.05.01.12	INTERESES	650,000,000	0	0	650,000,000	131,146,549	1,470,756,692	-820,756,692	226.27
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	2,087,326,148	27,815,141,324	3,593,148,276	88.55
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	2,087,326,148	27,815,141,324	3,593,148,276	88.55
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	885,955,576	11,943,505,138	4,759,784,463	71.50
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	557,336,423	7,449,429,538	50,570,462	99.32
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	14,990,262	231,238,253	18,761,747	92.49
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	2,429,540	31,670,825	18,329,175	63.34
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	14,107,941	161,918,290	118,081,710	57.82
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	16,042,204	220,594,913	129,405,087	63.02
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	25,062,420	728,863,690	371,136,310	66.28
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	546,415,942	6,320,296,907	-1,320,296,907	126.40
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	150,000,000	0	0	150,000,000	24,995,940	727,623,770	-577,623,770	485.08
1.2.10	RECUSOS DEL BALANCE	0	68,951,784	0	68,951,784	0	68,951,784	68,951,784	100.00
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0	68,951,784	0	68,951,784	0	68,951,784	68,951,784	100.00
1.2.10.02.01	RECURSAS CONVENIO COMPETITIVIDAD	0	19,167,888	0	19,167,888	0	19,167,888	19,167,888	100.00
1.2.10.02.02	CONVENIO SOPO	0	12,015,132	0	12,015,132	0	12,015,132	12,015,132	100.00
1.2.10.02.03	CONVENIO ZIPAQUIRA	0	6,455,112	0	6,455,112	0	6,455,112	6,455,112	100.00
1.2.10.02.04	CONVENIO FUNZA	0	31,313,652	0	31,313,652	0	31,313,652	31,313,652	100.00

Yelisabel Ospina Gonzalez  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

CON SEÑOR SAIZAC GOMEZ  
 Subdirector Administrativo Fin.

Comunicacion Velasquez  
 Gerente General

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO			RECAUDO				
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	46,287,830,282	68,951,784	0	46,356,782,066	3,784,657,510	43,534,615,505	2,891,118,344	93.91
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	70,711,430	378,408,791	1,591,208	99.58
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	70,711,430	378,408,791	1,591,208	99.58
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	70,711,430	378,365,391	1,634,608	99.56
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	70,711,430	378,365,391	1,634,608	99.56
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	70,711,430	378,365,391	1,634,608	99.56
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	68,951,784	0	45,976,782,066	3,713,946,080	43,156,206,714	2,889,527,135	93.86
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,626,619,932	15,272,113,605	-772,572,924	105.32
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,626,619,932	15,272,113,605	-772,572,924	105.32
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CRÉDITO	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	821,109,470	7,947,866,771	552,133,229	93.50
1.2.05.05.01.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS	5,999,540,681	0	0	5,999,540,681	805,510,462	7,324,246,834	-1,324,706,153	122.08
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	294,495,946	2,388,296,623	-828,296,623	153.09
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	3,473,121	28,330,543	669,457	97.69
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	311,382	2,751,935	2,248,065	55.03
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	6,725,379	51,713,888	43,286,112	54.43
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	5,391,451	43,685,164	16,314,836	72.80
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	25,984,765	303,613,352	196,386,648	60.72
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,937,040,681	0	0	1,937,040,681	262,498,158	2,147,946,895	-210,906,214	110.88

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nº: 899.999.423-7

F-CIA-SCT-OB-LORD-SO-RE

I-PRG-SPT-PRY-SPY-RE

Reporte PREZ25J

Página 1

Fecha 15/01/2024 05:21:41 PM

VIGENCIA 2023

PROPIOS

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

APROPICACION COMPROMETIDA

APROPICACION POR CERTIFIC.

APROPICACION POR COMPROMET.

GIROS PRESUPUEST.

GIROS TESORERALES

COMPROMISOS POR GIRAR

% COM.

% GIR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPICACION COMPROMETIDA	APROPICACION POR CERTIFIC.	APROPICACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORERALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.891.475.835.00	3.713.262.976.00	178.212.859.00	178.212.859.00	3.713.262.976.00	3.713.262.976.00	0.00	95.42	95.42
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos	6.747.999.00	0.00	6.747.999.00	6.747.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.71
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	170.731.267.00	170.731.267.00	0.00	0.00	170.731.267.00	170.731.267.00	0.00	100.00	65.14
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	121.379.942.00	113.525.741.00	7.854.201.00	7.854.201.00	113.525.741.00	113.525.741.00	0.00	93.53	72.23
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	410.666.286.00	358.017.874.00	52.648.612.00	52.648.612.00	358.017.874.00	358.017.874.00	0.00	87.18	75.22
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	165.506.187.00	144.219.057.00	21.287.130.00	21.287.130.00	144.219.057.00	144.219.057.00	0.00	87.14	77.21
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	35.208.503.00	26.296.435.00	8.912.068.00	8.912.068.00	26.296.435.00	26.296.435.00	0.00	74.89	76.85
2.1.1.01.01.001.10	Válidos de los funcionarios en comisión	13.401.365.00	6.965.521.00	6.435.844.00	6.435.844.00	6.965.521.00	6.965.521.00	0.00	51.98	73.74
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	280.768.893.00	214.762.845.00	66.006.248.00	66.006.248.00	214.762.845.00	214.762.845.00	0.00	76.49	74.04
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	513.937.124.00	508.416.394.00	5.520.730.00	5.520.730.00	508.416.394.00	508.416.394.00	0.00	98.83	76.53
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	362.669.717.00	358.364.918.00	4.304.799.00	4.304.799.00	358.364.918.00	358.364.918.00	0.00	98.81	78.56
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	276.160.329.00	275.891.989.00	268.340.00	268.340.00	275.891.989.00	275.891.989.00	0.00	99.90	80.33
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	212.427.701.00	181.753.600.00	30.674.101.00	30.674.101.00	181.753.600.00	181.753.600.00	0.00	85.96	80.74
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.292.432.00	25.806.500.00	485.932.00	485.932.00	25.806.500.00	25.806.500.00	0.00	98.15	81.96
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	158.162.494.00	136.318.800.00	22.843.694.00	22.843.694.00	136.318.800.00	136.318.800.00	0.00	85.65	82.22
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	106.118.288.00	90.896.700.00	15.221.588.00	15.221.588.00	90.896.700.00	90.896.700.00	0.00	85.66	82.44
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	170.452.000.00	170.034.637.00	417.363.00	417.363.00	170.034.637.00	170.034.637.00	0.00	99.76	83.46
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	44.336.076.00	44.203.399.00	132.677.00	132.677.00	44.203.399.00	44.203.399.00	0.00	99.70	84.36
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	19.219.216.00	15.425.518.00	3.793.698.00	3.793.698.00	15.425.518.00	15.425.518.00	0.00	80.26	84.14
<b>SUBTOTAL Gastos de personal</b>		<b>6.896.661.654.00</b>	<b>6.554.863.771.00</b>	<b>431.787.883.00</b>	<b>431.787.883.00</b>	<b>6.554.863.771.00</b>	<b>6.554.863.771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.82</b>	<b>93.82</b>
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	551.740.225.00	0.00	551.740.225.00	551.740.225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.94
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204.324.000.00	53.279.618.82	151.044.381.18	151.044.381.18	53.279.618.82	53.279.618.82	0.00	26.08	77.37
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	250.000.000.00	182.878.212.23	67.121.787.77	67.121.787.77	182.878.212.23	182.878.212.23	0.00	73.15	77.18
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.118.056.062.00	1.009.024.492.00	109.031.570.00	109.031.570.00	965.638.899.00	965.638.899.00	43.185.563.00	90.25	77.58
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.394.691.077.00	2.088.400.185.81	306.290.891.19	306.290.891.19	2.045.916.607.61	2.041.083.440.81	42.483.588.00	87.21	77.91
<b>SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>4.516.811.364.00</b>	<b>3.393.562.518.86</b>	<b>1.165.228.845.14</b>	<b>1.165.228.845.14</b>	<b>3.247.913.337.86</b>	<b>3.243.080.170.86</b>	<b>66.689.181.00</b>	<b>85.95</b>	<b>71.86</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52.000.000.00	27.780.505.00	24.219.495.00	24.219.495.00	27.780.505.00	27.780.505.00	0.00	53.42	76.93
<b>SUBTOTAL Transferencias corrientes</b>		<b>52.000.000.00</b>	<b>27.780.505.00</b>	<b>24.219.495.00</b>	<b>24.219.495.00</b>	<b>27.780.505.00</b>	<b>27.780.505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.80</b>	<b>53.42</b>
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100.000.000.00	79.099.915.00	20.900.085.00	20.900.085.00	79.099.915.00	79.099.915.00	0.00	79.10	77.01
<b>SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción</b>		<b>100.000.000.00</b>	<b>79.099.915.00</b>	<b>20.900.085.00</b>	<b>20.900.085.00</b>	<b>79.099.915.00</b>	<b>79.099.915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.74</b>	<b>79.10</b>
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	245.931.489.00	198.951.616.00	46.979.873.00	46.979.873.00	198.951.616.00	198.951.616.00	0.00	80.90	77.15
<b>SUBTOTAL Diminución de Pasivos</b>		<b>245.931.489.00</b>	<b>198.951.616.00</b>	<b>46.979.873.00</b>	<b>46.979.873.00</b>	<b>198.951.616.00</b>	<b>198.951.616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.84</b>	<b>80.90</b>
2.1.8.01.14	Gravámenes e Ics Movimientos Financieros	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	48.847.472.92	22.829.000.00	26.018.472.92	26.018.472.92	22.829.000.00	22.829.000.00	0.00	46.74	73.44
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audillaje	30.723.667.08	30.723.667.08	0.00	0.00	30.723.667.08	30.723.667.08	0.00	100.00	74.33
<b>SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora</b>		<b>99.571.140.00</b>	<b>53.552.667.08</b>	<b>46.018.472.92</b>	<b>46.018.472.92</b>	<b>53.552.667.08</b>	<b>53.552.667.08</b>	<b>0.00</b>	<b>85.38</b>	<b>53.76</b>

NOVA/SUP

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIL: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS  
 FACTA-SCT-ORD-ORD-SO-RE  
 LPRG-SFG-PRY-SPY-RE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A DICIEMBRE PROPIOS VIGENCIA 2023

Reporte PRE225J  
 Página 2  
 Fecha 15/01/2024 05:21:41 PM

OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% CIR
TOTAL PROPIOS	12,002,975,647.00	10,247,860,992.94	10,247,860,992.94	1,755,114,654.06	1,755,114,654.06	10,162,191,811.94	10,157,358,644.94	0.00	85.38
2.3.2.02.02.008	1,209,854,835.00	1,156,371,137.50	1,156,371,137.50	53,483,697.50	53,483,697.50	1,156,371,137.50	1,156,371,137.50	0.00	95.56
2.3.2.02.02.009	33,081,455,112.00	32,065,131,248.00	32,065,131,248.00	1,016,323,864.00	1,016,323,864.00	32,065,131,248.00	32,065,131,248.00	0.00	96.93
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios	34,291,309,947.00	33,221,502,385.50	33,221,502,385.50	1,069,807,591.50	1,069,807,591.50	33,221,502,385.50	33,221,502,385.50	0.00	93.90
TOTAL PROPIOS	34,291,309,947.00	33,221,502,385.50	33,221,502,385.50	1,069,807,591.50	1,069,807,591.50	33,221,502,385.50	33,221,502,385.50	0.00	96.88
2.3.2.02.02.008	19,167,888.00	2,602,580.00	2,602,580.00	16,565,308.00	16,565,308.00	2,602,580.00	2,602,580.00	0.00	13.58
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios	19,167,888.00	2,602,580.00	2,602,580.00	16,565,308.00	16,565,308.00	2,602,580.00	2,602,580.00	0.00	93.86
TOTAL DEPARTAMENTO	19,167,888.00	2,602,580.00	2,602,580.00	16,565,308.00	16,565,308.00	2,602,580.00	2,602,580.00	0.00	13.58
2.3.2.02.02.009	43,328,784.00	28,774,833.00	28,774,833.00	14,553,951.00	14,553,951.00	28,957,253.00	28,957,253.00	0.00	66.41
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios	43,328,784.00	28,774,833.00	28,774,833.00	14,553,951.00	14,553,951.00	28,957,253.00	28,957,253.00	0.00	93.84
TOTAL MUNICIPIO	43,328,784.00	28,774,833.00	28,774,833.00	14,553,951.00	14,553,951.00	28,957,253.00	28,957,253.00	0.00	66.41
TOTAL VIG. 2023	34,353,806,616.00	33,252,679,796.50	33,252,679,796.50	1,100,928,820.50	1,100,928,820.50	33,253,062,218.50	33,253,062,218.50	0.00	93.84
TOTAL VIG. 2023	46,356,782,266.00	43,500,740,791.44	43,500,740,791.44	2,856,041,474.56	2,856,041,474.56	43,415,254,930.44	43,410,420,863.44	85,669,181.00	93.84

*Y. González*  
 YENSABEL OSORIO GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

*E. Salazar*  
 EDILBERTO SALAZAR GOMEZ  
 Subgerente Administrativo y Financiero

*C. Baquero*  
 CAMILA ALEXANDER BAQUERO  
 Gerente General

Imprimo: YOSPINA

Elabora: