

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	3,535,863,291	12,337,942,567	35,619,889,735	25.72
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	18,185,095	50,396,283	329,603,716	13.26
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	18,185,095	50,396,283	329,603,716	13.26
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	18,185,095	50,396,283	329,603,716	13.26
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	18,185,095	50,396,283	329,603,716	13.26
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	18,185,095	50,396,283	329,603,716	13.26
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	0	0	47,577,832,303	3,517,678,196	12,287,546,283	35,290,286,019	25.82
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,148,788,969	4,618,608,041	10,001,391,958	31.59
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,148,788,969	4,618,608,041	10,001,391,958	31.59
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	637,650,065	2,315,838,746	6,199,200,914	27.19
1.2.05.05.01.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	511,138,904	2,302,769,295	3,802,191,044	37.71
1.2.05.05.01.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	0	53,500	3,446,500	1.52
1.2.05.05.01.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,620,300,000	0	0	1,620,300,000	203,469,804	780,151,249	840,148,751	48.14
1.2.05.05.01.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,922,927	10,426,054	18,573,946	35.95
1.2.05.05.01.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	127,991	936,065	4,063,935	18.72
1.2.05.05.01.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	3,049,882	16,637,526	78,362,474	17.51
1.2.05.05.01.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	4,504,699	17,587,117	42,412,883	29.31
1.2.05.05.01.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	24,117,542	80,572,682	419,427,318	16.11
1.2.05.05.01.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	197,146,482	729,427,213	1,222,653,127	37.36
1.2.05.05.01.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	127,824	1,528,652	158,471,348	0.95
1.2.05.05.01.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	75,671,753	247,721,151	752,278,849	24.77


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

VIGENCIA : 2024 MES : 04


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

Fecha: 16/05/2024
 Hora: 09:39:32
 Reporte: ING209L
 Página: 2 de 2

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	417,728,086	262,351,913	61.42
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,368,889,227	7,668,938,242	25,288,894,061	23.26
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,368,889,227	7,668,938,242	25,288,894,061	23.26
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	1,225,026,676	3,853,325,705	12,849,963,896	23.06
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	25,000,000	0	0	25,000,000	0	520,523	24,479,477	2.08
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	562,947,302	1,813,599,663	5,686,400,337	24.18
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	14,628,973	60,464,094	189,535,906	24.18
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	1,795,745	9,672,747	40,327,253	19.34
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	6,849,625	36,214,803	243,785,197	12.93
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	14,068,443	59,456,600	290,543,400	16.98
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	26,012,795	107,558,300	992,441,700	9.77
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000	505,117,795	1,662,343,034	4,737,656,966	25.97
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299,542,702	0	0	299,542,702	12,441,873	65,782,773	233,759,929	21.96


 YEISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero

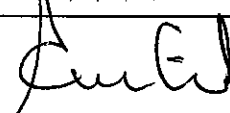

 SANDRA HOYOS ACOSTA
 Gerente General

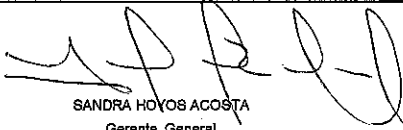
Elaboro:

PRESUPUESTO DE GASTOS		INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A ABRIL				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
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,029,203,424.00	1,010,129,141.00	1,010,129,141.00	3,019,074,283.00	3,019,074,283.00	1,010,129,141.00	1,010,129,141.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195,288,138.00	30,008,933.00	30,008,933.00	165,279,205.00	165,279,205.00	0.00	0.00	30,008,933.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,979.00	72,462,973.00	72,462,973.00	53,086,006.00	53,086,006.00	40,254,483.00	40,254,483.00	32,198,490.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,808,935.00	3,528,197.00	3,528,197.00	420,380,738.00	420,380,738.00	0.00	0.00	3,528,197.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	427,714,751.00	108,630,354.00	108,630,354.00	321,084,397.00	321,084,397.00	15,661,764.00	15,661,764.00	90,968,590.00
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,881.00	8,097,349.00	8,097,349.00	20,629,312.00	20,629,312.00	8,097,349.00	8,097,349.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos 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
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	72,306,459.00	72,306,459.00	168,445,178.00	168,445,178.00	72,306,459.00	72,306,459.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	588,571,979.00	144,462,882.00	144,462,882.00	424,109,097.00	424,109,097.00	139,910,682.00	139,910,682.00	4,552,200.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,485.00	102,444,482.00	102,444,482.00	300,294,003.00	300,294,003.00	99,107,182.00	99,107,182.00	3,337,300.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	392,411,663.00	318,863,825.00	318,863,825.00	73,547,838.00	73,547,838.00	314,758,338.00	314,758,338.00	4,105,487.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205,523,670.00	56,514,200.00	56,514,200.00	149,009,470.00	149,009,470.00	46,271,500.00	46,271,500.00	10,242,700.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	6,904,300.00	6,904,300.00	28,690,925.00	28,690,925.00	6,707,600.00	6,707,600.00	196,700.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	42,270,400.00	42,270,400.00	111,872,352.00	111,872,352.00	34,704,600.00	34,704,600.00	7,565,800.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,761,494.00	28,379,900.00	28,379,900.00	74,381,594.00	74,381,594.00	23,142,000.00	23,142,000.00	5,237,900.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313,879,127.00	22,839,490.00	22,839,490.00	291,039,637.00	291,039,637.00	22,839,490.00	22,839,490.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,946.00	135,256,412.00	135,256,412.00	310,765,534.00	310,765,534.00	0.00	0.00	135,256,412.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	12,660,835.00	12,660,835.00	39,695,031.00	39,695,031.00	1,848,221.00	1,848,221.00	10,812,614.00
SUBTOTAL Gastos de personal		8,160,495,732.00	2,189,111,132.00	2,173,750,132.00	5,971,384,600.00	5,986,745,600.00	1,835,738,809.00	1,835,738,809.00	398,011,323.00
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	533,700.00	398,000,000.00	399,466,300.00	533,700.00	533,700.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	140,324,000.00	140,324,000.00	2,185,877.80	2,185,877.80	61,814,122.20
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	50,000.00	500,000.00	1,450,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	69,262,470.96	38,500,000.00	149,237,529.04	69,262,470.96	69,262,470.96	0.00
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
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
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	198,000,000.00	195,213,752.00	34,213,752.00	786,248.00	161,786,248.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,213,752.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	619,310,493.00	1,629,000.00	1,629,000.00	617,681,493.00	617,681,493.00	1,629,000.00	1,629,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	220,000,000.00	177,272,501.36	172,683,242.36	42,727,498.64	47,316,757.64	16,096,490.23	16,096,490.23	156,586,752.13
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	60,662,507.00	58,794,000.00	14,328,687.00	1,868,507.00	46,333,820.00	0.00	0.00	14,328,687.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	353,000,000.00	352,539,251.00	331,919,122.00	460,749.00	21,080,878.00	47,000,258.00	47,000,258.00	284,918,864.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90,000,000.00	88,417,000.00	70,828,000.00	1,583,000.00	19,172,000.00	6,765,000.00	6,765,000.00	84,063,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	722,000,000.00	668,651,838.00	607,362,338.00	53,348,162.00	114,637,662.00	116,548,774.00	116,548,774.00	490,813,564.00
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		3,115,297,000.00	1,796,517,342.36	1,366,810,312.32	1,318,779,657.64	1,748,486,687.68	290,071,570.99	290,071,570.99	1,076,738,741.33
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
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
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
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

PRESUPUESTO DE GASTOS		INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A ABRIL					PROPIOS		COMPROMISOS POR GIRAR	C
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	C
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		100,000,000.00	1,000,000.00	0.00	99,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	449,216,994.00	55,390,112.00	55,390,112.00	393,826,882.00	393,826,882.00	55,390,112.00	55,390,112.00	0.00	
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		449,216,994.00	55,390,112.00	55,390,112.00	393,826,882.00	393,826,882.00	55,390,112.00	55,390,112.00	0.00	
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	50,000,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	24,960,000.00	24,960,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	0.00	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	31,900,000.00	31,301,045.00	31,301,045.00	598,955.00	598,955.00	31,301,045.00	31,301,045.00	0.00	
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		81,900,000.00	56,341,045.00	56,341,045.00	25,558,955.00	25,558,955.00	56,341,045.00	56,341,045.00	0.00	
TOTAL PROPIOS		11,958,909,726.00	4,098,359,631.36	3,652,291,601.32	7,860,550,094.64	8,306,618,124.68	2,237,541,536.99	2,237,541,536.99	0.00	
		11,958,909,726.00	4,098,359,631.36	3,652,291,601.32	7,860,550,094.64	8,306,618,124.68	2,237,541,536.99	2,237,541,536.99	1,414,750,064.33	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,080,347,577.00	1,080,347,577.00	359,686,000.00	0.00	720,661,577.00	22,000,000.00	22,000,000.00	337,686,000.00	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190,000,000.00	190,000,000.00	21,932,580.00	0.00	168,067,420.00	21,932,580.00	21,932,580.00	0.00	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	34,728,575,000.00	34,728,575,000.00	3,407,848,589.00	0.00	31,320,726,411.00	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	0.00	
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios		35,998,922,577.00	35,998,922,577.00	3,789,467,169.00	0.00	32,209,455,408.00	3,451,781,169.00	3,451,781,169.00	337,686,000.00	
TOTAL PROPIOS		35,998,922,577.00	35,998,922,577.00	3,789,467,169.00	0.00	32,209,455,408.00	3,451,781,169.00	3,451,781,169.00	337,686,000.00	
		35,998,922,577.00	35,998,922,577.00	3,789,467,169.00	0.00	32,209,455,408.00	3,451,781,169.00	3,451,781,169.00	337,686,000.00	
TOTAL VIG. 2024 Período : ENERO a ABRIL		47,957,632,303.00	40,097,282,208.36	7,441,758,770.32	7,860,550,094.64	40,516,073,532.68	5,689,322,705.99	5,689,322,705.99	1,752,436,064.33	


YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General