

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

VIGENCIA : 2024 MES : 02

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

Fecha: 07/03/2024
 Hora: 11:18:50
 Reporte: ING209L
 Página: 1 de 2

C Ó D I G O	N O M B R E C U E N T A	P R E S U P U E S T O				R E C A U D O			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	47,957,832,303	0	0	47,957,832,303	3,180,333,457	5,619,646,900	42,338,185,402	11.71
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	12,516,001	20,473,626	359,526,374	5.38
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	12,516,001	20,473,626	359,526,374	5.38
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	12,516,001	20,473,626	359,526,374	5.38
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	12,516,001	20,473,626	359,526,374	5.38
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	12,516,001	20,473,626	359,526,374	5.38
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	0	0	47,577,832,303	3,167,817,456	5,599,173,274	41,978,659,028	11.76
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,413,413,473	2,277,869,452	12,342,130,547	15.58
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,413,413,473	2,277,869,452	12,342,130,547	15.58
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	621,669,145	1,088,643,181	7,426,396,479	12.78
1.2.05.05.01.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	791,744,328	1,189,226,271	4,915,734,068	19.47
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	0	53,500	3,446,500	1.52
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,620,300,000	0	0	1,620,300,000	208,817,533	374,394,002	1,245,905,998	23.10
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,891,420	5,220,157	23,779,843	18.00
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	197,368	326,405	4,673,595	6.52
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,926,203	8,952,390	86,047,610	9.42
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	4,411,680	8,239,321	51,760,679	13.73
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	23,420,363	39,534,742	460,465,258	7.90
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	189,371,513	339,634,772	1,612,445,568	17.39
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	349,111	904,471	159,095,529	0.56
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	51,708,448	106,315,822	893,684,178	10.63

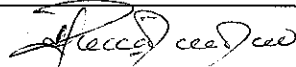
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
 Nit.: 899.999.421-7
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

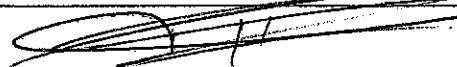
VIGENCIA : 2024 MES : 02


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

Fecha: 07/03/2024 Hora: 11:18:51
 Reporte: ING209LPágina: 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	305,650,689	305,650,689	374,429,310	44.94
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS				32,957,832,303	0 0	32,957,832,303	1,754,403,983	3,321,303,822	29,636,528,481	10.07
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES				32,957,832,303	0 0	32,957,832,303	1,754,403,983	3,321,303,822	29,636,528,481	10.07
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION				16,703,289,601	0 0	16,703,289,601	860,761,544	1,711,097,803	14,992,191,798	10.24
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	423,787,112	765,824,801	6,734,175,199	10.21
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION				250,000,000	0 0	250,000,000	12,528,174	20,799,437	229,200,563	8.31
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION				50,000,000	0 0	50,000,000	2,378,911	3,581,646	46,418,354	7.16
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION				280,000,000	0 0	280,000,000	10,149,812	19,581,828	260,418,172	6.99
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION				350,000,000	0 0	350,000,000	13,972,140	27,751,388	322,248,612	7.92
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -				1,100,000,000	0 0	1,100,000,000	38,275,537	52,359,359	1,047,640,641	4.75
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION				6,400,000,000	0 0	6,400,000,000	377,357,477	682,707,713	5,717,292,287	10.66
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION				299,542,702	0 0	299,542,702	15,193,276	37,079,324	262,463,378	12.37


 YELISABEL OSPINA GONZÁLEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


 FLOR ELVIA PINZON ROJAS
 Subgerente Administrativo y Financiero


 SANDRA HOYOS ACOS
 Gerente General

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
NIT.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A FEBRERO

VIGENCIA 2024

Reporte PRE225J
Página 1
Fecha 07/03/2024 11:12:42 AM

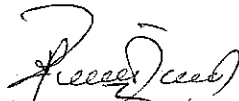
F.CTA-SCT-Obj-ORD-SO-RE IPRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPiACION	APROPiACION CERTIFICADA	APROPiACION COMPROMETIDA	APROPiACION POR CERTIFIC.	APROPiACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,029,203,424.00	439,841,128.00	439,841,128.00	3,589,362,296.00	3,589,362,296.00	439,841,128.00	439,841,128.00	0.00	10.92	10.92
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195,288,138.00	17,472,855.00	17,472,855.00	177,815,283.00	177,815,283.00	0.00	0.00	17,472,855.00	8.95	5.46
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,979.00	39,616,557.00	39,616,557.00	85,922,422.00	85,922,422.00	20,857,793.00	20,857,793.00	18,758,764.00	31.56	9.17
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,908,935.00	30,944.00	30,944.00	423,877,991.00	423,877,991.00	0.00	0.00	30,944.00	0.01	6.88
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	427,714,751.00	55,954,766.00	55,954,766.00	371,759,985.00	371,759,985.00	1,551,911.00	1,551,911.00	54,402,855.00	13.08	5.57
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,661.00	3,413,705.00	3,413,705.00	25,312,956.00	25,312,956.00	3,413,705.00	3,413,705.00	0.00	11.88	6.62
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	0.00	5.68
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	36,795,053.00	36,795,053.00	203,956,584.00	203,956,584.00	36,795,053.00	36,795,053.00	0.00	15.28	6.88
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,571,979.00	66,999,130.00	66,999,130.00	501,572,849.00	501,572,849.00	63,796,930.00	63,796,930.00	3,202,200.00	11.78	7.36
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,465.00	47,535,730.00	47,535,730.00	355,202,755.00	355,202,755.00	45,190,930.00	45,190,930.00	2,344,800.00	11.80	7.74
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	392,411,663.00	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	14.33
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205,523,670.00	26,914,800.00	26,914,800.00	178,608,870.00	178,608,870.00	20,089,000.00	20,089,000.00	6,825,800.00	13.10	13.95
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	3,190,400.00	3,190,400.00	32,404,825.00	32,404,825.00	3,035,200.00	3,035,200.00	155,200.00	8.96	13.53
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	20,070,100.00	20,070,100.00	134,072,652.00	134,072,652.00	15,067,100.00	15,067,100.00	5,003,000.00	13.02	13.26
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,761,494.00	13,577,200.00	13,577,200.00	89,184,294.00	89,184,294.00	10,047,700.00	10,047,700.00	3,529,500.00	13.21	13.03
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	12.26
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,946.00	80,404,848.00	80,404,848.00	365,617,098.00	365,617,098.00	0.00	0.00	80,404,848.00	18.03	11.54
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	6,411,005.00	6,411,005.00	45,944,861.00	45,944,861.00	193,015.00	193,015.00	6,217,990.00	12.25	10.92
SUBTOTAL Gastos de personal		8,180,495,732.00	1,190,520,234.00	1,175,159,234.00	6,969,975,498.00	6,985,336,498.00	976,810,478.00	976,810,478.00	198,348,756.00	14.40	11.97
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	10.34
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	174,324,000.00	174,324,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	14.68	9.83
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	9.36
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	36,037,010.86	38,500,000.00	182,462,989.14	36,037,010.86	36,037,010.86	0.00	16.49	9.68
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	9.26
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	8.87
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	150,000,000.00	35,213,752.00	34,213,752.00	114,786,248.00	115,786,248.00	0.00	0.00	34,213,752.00	22.81	8.52
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	8.20
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,000,000.00	177,272,501.36	5,582,260.00	22,727,498.64	194,417,740.00	0.00	0.00	5,582,260.00	2.79	7.90
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	195,662,507.00	120,000,000.00	0.00	75,662,507.00	195,662,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	300,000,000.00	259,087,419.00	223,467,290.00	40,912,581.00	76,532,710.00	0.00	0.00	223,467,290.00	74.49	7.35
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	150,000,000.00	44,046,000.00	22,023,000.00	105,954,000.00	127,977,000.00	0.00	0.00	22,023,000.00	14.68	7.11
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	600,000,000.00	487,051,838.00	434,262,338.00	112,948,162.00	165,737,662.00	25,680,258.00	25,680,258.00	408,582,080.00	72.38	7.02
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		3,115,297,000.00	1,344,300,510.36	787,214,650.86	1,770,996,489.84	2,328,082,349.14	63,346,268.86	63,346,268.86	723,868,382.00	17.40	2.03
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	6.80
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	17.32	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	6.59
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	6.40


PRESUPUESTO DE GASTOS

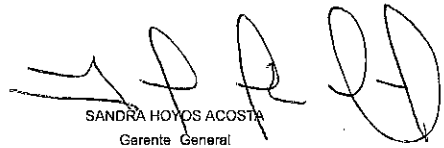
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A FEBRERO

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
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	17.17	0.00
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	449,216,994.00	26,701,051.00	26,701,051.00	422,515,943.00	422,515,943.00	26,701,051.00	26,701,051.00	0.00	5.94	6.38
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		449,216,994.00	26,701,051.00	26,701,051.00	422,515,943.00	422,515,943.00	26,701,051.00	26,701,051.00	0.00	16.75	5.94
2.1.8.01.52	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	6.21
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeje	31,900,000.00	0.00	0.00	31,900,000.00	31,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		81,900,000.00	0.00	0.00	81,900,000.00	81,900,000.00	0.00	0.00	0.00	16.63	0.00
TOTAL PROPIOS		11,958,909,726.00	2,562,521,795.36	1,989,074,935.86	9,396,387,930.64	9,969,834,790.14	1,066,857,797.86	1,066,857,797.86	0.00	16.63	8.92
		11,958,909,726.00	2,562,521,795.36	1,989,074,935.86	9,396,387,930.64	9,969,834,790.14	1,066,857,797.86	1,066,857,797.86	922,217,138.00		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,080,347,577.00	85,000,000.00	85,000,000.00	995,347,577.00	995,347,577.00	0.00	0.00	85,000,000.00	7.87	5.88
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190,000,000.00	10,400,000.00	0.00	179,600,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	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	5.58
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios		35,998,922,577.00	95,400,000.00	85,000,000.00	35,903,522,577.00	35,913,922,577.00	0.00	0.00	85,000,000.00	4.32	0.00
TOTAL PROPIOS		35,998,922,577.00	95,400,000.00	85,000,000.00	35,903,522,577.00	35,913,922,577.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.24	0.00
		35,998,922,577.00	95,400,000.00	85,000,000.00	35,903,522,577.00	35,913,922,577.00	0.00	0.00	85,000,000.00		
TOTAL VIG. 2024	Periodo : ENERO a FEBRERO	47,957,832,303.00	2,657,921,795.36	2,074,074,935.86	45,299,910,507.64	45,883,757,367.14	1,066,857,797.86	1,066,857,797.86	1,007,217,138.00	4.32	2.22


YEISABEL OSPINA GONZÁLEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


FLOR ELVIA PINZON ROJAS
Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro:

Imprimio: solarte