

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

VIGENCIA : 2024 MES : 03

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

Fecha: 24/04/2024
 Hora: 12:20:26
 Reporte: ING209L
 Página: 1 de 2

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	3,182,432,375	8,802,079,275	39,155,753,027	18.35
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	11,737,562	32,211,188	347,788,811	8.47
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	11,737,562	32,211,188	347,788,811	8.47
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	11,737,562	32,211,188	347,788,811	8.47
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	11,737,562	32,211,188	347,788,811	8.47
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	11,737,562	32,211,188	347,788,811	8.47
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	0	0	47,577,832,303	3,170,694,812	8,769,868,087	38,807,964,215	18.43
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,191,949,619	3,469,819,072	11,150,180,927	23.73
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,191,949,619	3,469,819,072	11,150,180,927	23.73
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	589,545,500	1,678,188,681	6,836,850,979	19.70
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	602,404,119	1,791,630,391	4,313,329,948	29.34
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	202,287,443	576,681,445	1,043,618,555	35.59
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,282,970	7,503,127	21,496,873	25.87
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	481,669	808,074	4,191,926	16.16
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,635,254	13,587,644	81,412,356	14.30
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	4,843,097	13,082,418	46,917,582	21.80
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	16,920,398	56,455,140	443,544,860	11.29
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	192,645,959	532,280,731	1,419,799,609	27.26
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	496,357	1,400,828	158,599,172	0.87
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	65,733,576	172,049,398	827,950,602	17.20

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR
		INICIAL	ADICIONES			

1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32.957,832.303	0	1.978.745.193	5.300.049.015	27.657.783.288
1.2.05.05.01.12	INTERESES	680.080.000	0	112.077.396	417.728.086	262.351.913

1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32.957,832.303	0	1,978,745,193	5,300,049,015	27,657,783,288
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	917,201,226	2,628,299,029	14,074,990,572
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	25,000,000	0	0	520,523	24,479,477
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	7,500,000,000	0	484,827,560	1,250,652,361	6,249,347,639
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	25,035,684	45,835,121	204,164,879
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	4,295,356	7,877,002	42,122,998
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	9,783,350	29,365,178	250,634,822
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTEA-AMORTIZACION	350,000,000	0	17,636,769	45,388,157	304,611,843
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	29,186,146	81,545,505	1,018,454,496
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6,400,000,000	0	474,517,526	1,157,225,239	5,242,774,761
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299,542,702	0	16,261,576	53,340,900	246,201,802

Director Técnico Contabilidad y Presupuesto
 YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Subgerente Administrativo y Financiero
 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA

Gerente General
 SANDRA HOYOS ACOSTA

Elaboro:

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERÍODO : ENERO A MARZO

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
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,029,203,424.00	719,859,102.00	719,859,102.00	3,309,344,322.00	3,309,344,322.00	719,859,102.00	719,859,102.00	0.00	17.87	17.87
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	15.37	8.93
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,979.00	59,628,814.00	59,628,814.00	65,910,165.00	65,910,165.00	27,430,324.00	27,430,324.00	32,198,490.00	47.50	13.24
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,908,935.00	3,528,197.00	3,528,197.00	420,380,738.00	420,380,738.00	0.00	0.00	3,528,197.00	0.83	9.93
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	427,714,751.00	98,656,810.00	98,656,810.00	329,057,941.00	329,057,941.00	7,688,220.00	7,688,220.00	90,968,590.00	23.07	8.30
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,661.00	5,755,527.00	5,755,527.00	22,971,134.00	22,971,134.00	5,755,527.00	5,755,527.00	0.00	20.04	10.26
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	8.79
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	55,959,268.00	55,959,268.00	184,792,369.00	184,792,369.00	55,959,268.00	55,959,268.00	0.00	23.24	10.60
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,571,979.00	105,411,451.00	105,411,451.00	463,160,528.00	463,160,528.00	100,859,251.00	100,859,251.00	4,552,200.00	18.54	11.39
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,485.00	74,781,651.00	74,781,651.00	327,956,834.00	327,956,834.00	71,444,351.00	71,444,351.00	3,337,300.00	18.57	12.02
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	81.26	18.22
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205,523,670.00	43,292,300.00	43,292,300.00	162,231,370.00	162,231,370.00	33,049,600.00	33,049,600.00	10,242,700.00	21.06	18.04
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	4,978,000.00	4,978,000.00	30,617,225.00	30,617,225.00	4,781,300.00	4,781,300.00	196,700.00	13.99	17.69
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	32,353,600.00	32,353,600.00	121,789,152.00	121,789,152.00	24,787,800.00	24,787,800.00	7,565,800.00	20.99	17.57
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,761,494.00	21,767,300.00	21,767,300.00	80,994,194.00	80,994,194.00	16,529,400.00	16,529,400.00	5,237,900.00	21.18	17.47
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313,879,127.00	11,144,958.00	11,144,958.00	302,734,169.00	302,734,169.00	11,144,958.00	11,144,958.00	0.00	3.55	16.60
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,945.00	135,256,412.00	135,256,412.00	310,765,534.00	310,765,534.00	0.00	0.00	135,256,412.00	30.33	15.63
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	11,672,249.00	11,672,249.00	40,683,617.00	40,683,617.00	859,635.00	859,635.00	10,812,614.00	22.29	14.85
SUBTOTAL Gastos de personal		8,160,495,732.00	1,748,279,397.00	1,732,918,397.00	6,412,216,335.00	6,427,577,335.00	1,394,907,074.00	1,394,907,074.00	338,011,323.00	21.24	17.09
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	14.07
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	13.36
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	12.73
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	51,308,647.47	38,500,000.00	167,191,352.53	51,308,647.47	51,308,647.47	0.00	23.48	13.22
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	12.64
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	12.11
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	11.63
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	11.19
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	220,000,000.00	177,272,501.36	169,265,437.36	42,727,498.64	50,734,562.64	0.00	0.00	169,265,437.36	76.94	10.78
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	60,662,507.00	60,000,000.00	14,328,687.00	662,507.00	46,333,820.00	0.00	0.00	14,328,687.00	23.62	10.39
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	353,000,000.00	276,087,419.00	255,467,290.00	76,912,581.00	97,532,710.00	23,595,129.00	23,595,129.00	231,872,161.00	72.37	10.26
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90,000,000.00	44,046,000.00	42,318,000.00	45,954,000.00	47,682,000.00	2,255,000.00	2,255,000.00	40,083,000.00	47.02	10.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	722,000,000.00	587,851,838.00	535,062,338.00	134,148,162.00	186,937,662.00	64,939,516.00	64,939,516.00	470,122,822.00	74.11	9.97
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		3,115,297,000.00	1,402,100,510.36	1,133,593,151.83	1,713,196,489.64	1,981,703,848.17	143,727,292.47	143,727,292.47	989,865,859.36	25.42	4.61
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	9.66
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	25.31	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	9.37
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	9.09

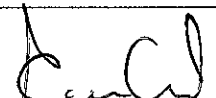
PRESUPUESTO DE GASTOS

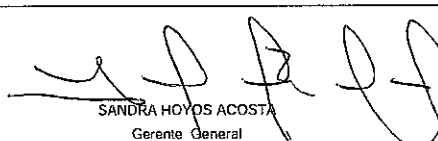
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A MARZO

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	98,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26.08	0.00
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	449,216,994.00	40,680,739.00	40,680,739.00	408,536,255.00	408,536,255.00	40,680,739.00	40,680,739.00	0.00	9.06	9.09
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		449,216,994.00	40,680,739.00	40,680,739.00	408,536,255.00	408,536,255.00	40,680,739.00	40,680,739.00	0.00	24.48	9.06
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	8.84
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	31,900,000.00	31,301,045.00	0.00	598,955.00	31,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
SUBTOTAL Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		81,900,000.00	31,301,045.00	0.00	50,598,955.00	81,900,000.00	0.00	0.00	0.00	24.31	0.00
TOTAL PROPIOS		11,958,909,726.00	3,223,361,691.36	2,907,192,287.83	8,735,548,034.64	9,051,717,438.17	1,579,315,105.47	1,579,315,105.47	0.00	24.31	13.21
		11,958,909,726.00	3,223,361,691.36	2,907,192,287.83	8,735,548,034.64	9,051,717,438.17	1,579,315,105.47	1,579,315,105.47	1,327,877,182.36		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,080,347,577.00	150,700,000.00	150,700,000.00	929,647,577.00	929,647,577.00	0.00	0.00	150,700,000.00	13.95	8.37
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190,000,000.00	20,632,580.00	13,000,000.00	169,367,420.00	177,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	6.84	8.33
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	34,728,575,000.00	1,858,858,589.00	1,222,224,560.00	32,869,716,411.00	33,506,350,440.00	1,222,224,560.00	1,222,224,560.00	0.00	3.52	8.21
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios		35,998,922,577.00	2,030,191,169.00	1,385,924,560.00	33,968,731,408.00	34,612,998,017.00	1,235,224,560.00	1,235,224,560.00	150,700,000.00	8.95	3.43
TOTAL PROPIOS		35,998,922,577.00	2,030,191,169.00	1,385,924,560.00	33,968,731,408.00	34,612,998,017.00	1,235,224,560.00	1,235,224,560.00	150,700,000.00	3.85	3.43
		35,998,922,577.00	2,030,191,169.00	1,385,924,560.00	33,968,731,408.00	34,612,998,017.00	1,235,224,560.00	1,235,224,560.00	150,700,000.00		
TOTAL VIG. 2024	Periodo : ENERO a MARZO	47,957,832,303.00	5,253,552,860.36	4,293,116,847.83	42,704,279,442.64	43,664,715,455.17	2,814,539,865.47	2,814,539,665.47	1,478,577,182.36	8.95	5.87


YEMSAABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro:

Imprimio: SOLARTE