

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A JULIO

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	3,861,136,004.00	1,921,418,469.00	1,921,418,469.00	1,939,717,535.00	1,939,717,535.00	1,920,749,473.00	1,920,749,473.00	668,996.00	49.78	49.75
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195,288,138.00	159,367,324.00	159,367,324.00	35,920,814.00	35,920,814.00	109,224,683.00	109,224,683.00	50,142,841.00	81.61	52.84
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,979.00	89,885,187.00	89,885,187.00	35,653,792.00	35,653,792.00	50,265,690.00	50,265,690.00	39,619,497.00	71.60	48.57
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,908,935.00	18,291,572.00	18,291,572.00	405,617,363.00	405,617,363.00	0.00	0.00	18,291,572.00	4.31	36.43
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	427,714,751.00	173,346,937.00	173,346,937.00	254,367,814.00	254,367,814.00	42,370,532.00	42,370,532.00	130,976,405.00	40.53	31.12
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,661.00	15,377,605.00	15,377,605.00	13,349,056.00	13,349,056.00	15,377,605.00	15,377,605.00	0.00	53.53	34.86
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,361,000.00	15,361,000.00	1,068,983.00	0.00	14,292,017.00	1,068,983.00	1,068,983.00	0.00	6.96	30.87
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	120,838,951.00	120,838,951.00	119,912,686.00	119,912,686.00	120,838,951.00	120,838,951.00	0.00	50.19	33.28
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,571,979.00	267,919,445.00	267,919,445.00	300,652,534.00	300,652,534.00	260,959,845.00	260,959,845.00	6,959,600.00	47.12	34.69
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,485.00	189,943,645.00	189,943,645.00	212,794,840.00	212,794,840.00	184,854,545.00	184,854,545.00	5,089,100.00	47.18	35.81
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	392,411,663.00	333,466,243.00	333,466,243.00	58,945,420.00	58,945,420.00	314,758,338.00	314,758,338.00	18,707,905.00	84.98	39.84
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205,523,670.00	93,450,200.00	93,450,200.00	112,073,470.00	112,073,470.00	78,835,400.00	78,835,400.00	16,614,800.00	45.47	39.64
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	13,219,000.00	13,219,000.00	22,376,225.00	22,376,225.00	12,919,900.00	12,919,900.00	299,100.00	37.14	39.38
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	80,915,600.00	80,915,600.00	73,227,152.00	73,227,152.00	68,570,700.00	68,570,700.00	12,344,900.00	52.49	39.75
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,761,494.00	54,146,600.00	54,146,600.00	48,614,894.00	48,614,894.00	45,722,400.00	45,722,400.00	8,424,200.00	52.69	40.06
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313,879,127.00	62,926,904.00	62,926,904.00	250,952,223.00	250,952,223.00	62,926,904.00	62,926,904.00	0.00	20.05	38.81
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,946.00	193,006,445.00	193,006,445.00	253,015,501.00	253,015,501.00	0.00	0.00	193,006,445.00	43.27	36.53
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	21,926,149.00	21,926,149.00	30,429,717.00	30,429,717.00	4,830,713.00	4,830,713.00	17,095,438.00	41.88	35.01
SUBTOTAL Gastos de personal		7,992,428,312.00	3,824,807,276.00	3,810,515,259.00	4,167,821,036.00	4,181,913,053.00	3,292,274,662.00	3,292,274,662.00	518,240,597.00	47.68	41.19
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	50,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4.00	33.38
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	26,123,527.01	26,123,527.01	37,876,472.99	31.32	32.35
2.1.2.02.01.004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos- maquinaria y equipo)	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81
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	3.33	29.56
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	117,778,680.80	38,500,000.00	100,721,319.20	117,778,680.80	117,778,680.80	0.00	53.90	30.62
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	237,500.00	3,000,000.00	9,762,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	2.38	29.44
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	20,000,000.00	20,000,000.00	306,350.79	0.00	19,693,649.21	306,350.79	306,350.79	0.00	1.53	28.32
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	216,000,000.00	211,977,032.00	195,204,757.00	4,022,968.00	20,795,243.00	90,991,005.00	90,991,005.00	104,213,752.00	90.37	28.85
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	699,310,493.00	1,629,000.00	1,629,000.00	697,681,493.00	697,681,493.00	1,629,000.00	1,629,000.00	0.00	0.23	27.79
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	820,000,000.00	218,672,501.36	215,702,717.36	601,327,498.64	604,297,282.64	64,979,214.70	64,979,214.70	150,723,502.66	26.31	27.08
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	210,662,507.00	145,174,000.00	131,985,375.00	65,488,507.00	78,677,132.00	0.00	0.00	131,985,375.00	62.65	26.15
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	593,000,000.00	546,119,122.00	331,999,749.40	46,880,878.00	261,000,250.60	162,861,272.40	162,861,272.40	169,138,477.00	55.99	26.19
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,000,000.00	111,867,000.00	111,867,000.00	88,133,000.00	88,133,000.00	41,105,000.00	41,105,000.00	70,762,000.00	55.93	26.01
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	255,000,000.00	201,000,000.00	0.00	54,000,000.00	255,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,000,000.00	150,000,000.00	0.00	50,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,146,000,000.00	1,077,151,461.00	892,612,377.00	68,848,539.00	253,387,623.00	412,665,855.00	412,665,855.00	479,946,522.00	77.89	24.77
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		5,144,297,000.00	2,937,590,116.36	2,065,373,507.35	2,206,706,883.64	3,078,923,492.65	920,727,405.70	920,727,405.70	1,144,646,101.65	44.73	17.90
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	24.07

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A JULIO

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 Transferencias corrientes		52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	44.55	0.00
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24,520,726,411.00	6,568,482,742.00	3,593,368,500.00	17,952,243,669.00	20,927,357,911.00	3,593,368,500.00	3,582,368,500.00	0.00	14.65	23.80
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,188,728,997.00	557,800,000.00	7,800,000.00	630,928,997.00	1,180,928,997.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.66	23.18
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,000,000,000.00	5,676,500,000.00	600,000,000.00	323,500,000.00	5,400,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	10.00	22.57
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,469,000,000.00	231,279,870.00	0.00	1,237,720,130.00	1,469,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		33,278,455,408.00	13,034,062,612.00	4,201,168,500.00	20,244,392,796.00	29,077,286,908.00	3,601,168,500.00	3,582,368,500.00	600,000,000.00	21.69	10.82
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	299,216,994.00	99,334,098.00	99,334,098.00	199,882,896.00	199,882,896.00	99,334,098.00	99,334,098.00	0.00	33.20	21.73
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		299,216,994.00	99,334,098.00	99,334,098.00	199,882,896.00	199,882,896.00	99,334,098.00	99,334,098.00	0.00	21.76	33.20
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	26,000,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	960,000.00	960,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	0.00	96.31	23.50
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	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	98.12	25.24
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		57,900,000.00	56,341,045.00	56,341,045.00	1,558,955.00	1,558,955.00	56,341,045.00	56,341,045.00	0.00	21.85	97.31
TOTAL PROPIOS		46,824,297,714.00	19,952,135,147.36	10,232,732,409.35	26,872,162,566.64	36,591,565,304.65	7,969,845,710.70	7,951,045,710.70	0.00	21.85	17.02
		46,824,297,714.00	19,952,135,147.36	10,232,732,409.35	26,872,162,566.64	36,591,565,304.65	7,969,845,710.70	7,951,045,710.70	2,262,886,698.65		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	359,686,000.00	359,686,000.00	359,686,000.00	0.00	0.00	157,610,000.00	157,610,000.00	202,076,000.00	100.00	25.66
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190,000,000.00	21,932,580.00	21,932,580.00	168,067,420.00	168,067,420.00	21,932,580.00	21,932,580.00	0.00	11.54	25.35
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	0.00	0.00	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	0.00	100.00	26.97
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,587,391,169.00	3,587,391,169.00	202,076,000.00	27.61	90.65
TOTAL PROPIOS		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,587,391,169.00	3,587,391,169.00	202,076,000.00	95.75	90.65
		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,587,391,169.00	3,587,391,169.00	202,076,000.00		
TOTAL VIG. 2024 Periodo: ENERO a JULIO		50,781,832,303.00	23,741,602,316.36	14,022,199,578.35	27,040,229,966.64	36,759,632,724.65	11,557,236,879.70	11,538,436,879.70	2,464,962,698.65	27.61	22.76


YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimio: YOSPINA

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

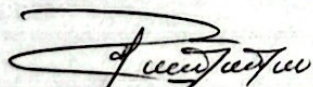
VIGENCIA : 2024 MES : 07

ÁREA 9999/CC
 P/GRAMA 999999
 FONDO 1-03000

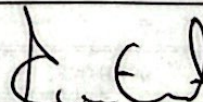
Fecha: 24/09/2024
 Hora: 11:49:35
 Reporte: ING209L
 Página: 1 de 2

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	47,957,832,303	2,824,000,000	0	50,781,832,303	3,696,744,782	25,398,185,698	28,207,646,605	50.01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	22,685,632	93,423,506	286,576,493	24.58
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	22,685,632	93,423,506	286,576,493	24.58
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	22,685,632	93,423,506	286,576,493	24.58
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	22,685,632	93,423,506	286,576,493	24.58
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	22,685,632	93,423,506	286,576,493	24.58
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	2,824,000,000	0	50,401,832,303	3,674,059,150	25,304,762,191	27,921,070,111	50.20
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,324,409,363	8,535,516,645	6,084,483,354	58.38
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,324,409,363	8,535,516,645	6,084,483,354	58.38
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	624,401,305	4,248,906,487	4,266,133,173	49.89
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	700,008,058	4,286,610,158	1,818,350,181	70.21
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	219,812,484	1,399,341,582	220,958,418	86.36
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,512,254	18,428,551	10,571,449	63.54
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	251,114	1,817,621	3,182,379	36.35
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	8,962,770	34,230,715	60,769,285	36.03
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	4,130,343	29,984,203	30,015,797	49.97
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	20,793,629	174,509,753	325,490,247	34.90
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	182,600,466	1,278,093,849	673,986,491	65.47
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	651,697	2,962,277	157,037,723	1.85
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	77,547,840	504,135,011	495,864,989	50.41

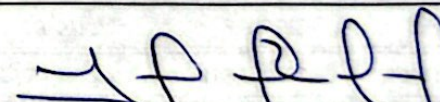
CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.12	INTERESES	680,080,000	0	0	680,080,000	182,745,461	843,053,096	-162,973,096	123.96
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,349,649,787	13,945,245,546	19,012,586,757	42.31
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,349,649,787	13,945,245,546	19,012,586,757	42.31
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	952,601,741	6,819,830,705	9,883,458,896	40.82
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	716,984,731	3,421,001,091	4,078,998,909	45.61
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	17,598,207	103,501,939	146,498,061	41.40
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	3,445,792	18,644,211	31,355,789	37.28
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	27,322,487	78,124,291	201,875,709	27.90
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	13,525,666	102,681,088	247,318,912	29.33
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	38,786,104	210,683,908	889,316,092	19.15
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000	566,571,171	3,079,967,138	3,320,032,862	48.12
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299,542,702	0	0	299,542,702	12,813,888	110,290,652	189,252,050	36.81
1.2.10	RECUESOS DEL BALANCE	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00
1.2.10.02.05	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00



YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero



SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: