

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A DICIEMBRE

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	3,829,203,424.00	3,658,730,071.00	3,658,730,071.00	170,473,353.00	170,473,353.00	3,658,730,071.00	3,658,730,071.00	0.00	95.55	95.55
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195,288,138.00	174,711,667.00	174,711,667.00	20,576,471.00	20,576,471.00	174,711,667.00	174,711,667.00	0.00	89.46	92.50
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,979.00	107,841,480.00	107,841,480.00	17,697,499.00	17,697,499.00	107,841,480.00	107,841,480.00	0.00	85.90	90.30
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,908,935.00	345,206,441.00	345,206,441.00	78,702,494.00	78,702,494.00	345,206,441.00	345,206,441.00	0.00	81.43	88.08
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	327,714,751.00	256,002,343.00	256,002,343.00	71,712,408.00	71,712,408.00	256,002,343.00	256,002,343.00	0.00	78.12	86.09
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,661.00	28,726,661.00	28,726,661.00	0.00	0.00	28,726,661.00	28,726,661.00	0.00	100.00	88.41
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,361,000.00	2,784,479.00	2,784,479.00	12,576,521.00	12,576,521.00	2,784,479.00	2,784,479.00	0.00	18.13	78.37
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	218,459,052.00	218,459,052.00	22,292,585.00	22,292,585.00	218,459,052.00	218,459,052.00	0.00	90.74	79.91
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,571,979.00	502,323,479.00	502,323,479.00	66,248,500.00	66,248,500.00	502,323,479.00	502,323,479.00	0.00	88.35	80.85
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,485.00	356,953,144.00	356,953,144.00	45,785,341.00	45,785,341.00	356,953,144.00	356,953,144.00	0.00	88.63	81.63
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	392,411,663.00	352,650,042.00	352,650,042.00	39,761,621.00	39,761,621.00	352,650,042.00	352,650,042.00	0.00	89.87	82.38
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205,523,670.00	178,051,400.00	178,051,400.00	27,472,270.00	27,472,270.00	178,051,400.00	178,051,400.00	0.00	86.63	82.73
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	24,845,100.00	24,845,100.00	10,750,125.00	10,750,125.00	24,845,100.00	24,845,100.00	0.00	69.80	81.73
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	144,370,000.00	144,370,000.00	9,772,752.00	9,772,752.00	144,370,000.00	144,370,000.00	0.00	93.66	82.59
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,761,494.00	96,455,500.00	96,455,500.00	6,305,994.00	6,305,994.00	96,455,500.00	96,455,500.00	0.00	93.86	83.34
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313,879,127.00	164,717,418.00	164,717,418.00	149,161,709.00	149,161,709.00	164,717,418.00	164,717,418.00	0.00	52.48	81.41
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,946.00	280,560,169.00	280,560,169.00	165,461,777.00	165,461,777.00	280,560,169.00	280,560,169.00	0.00	62.90	80.32
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	31,775,917.00	31,775,917.00	20,579,949.00	20,579,949.00	31,775,917.00	31,775,917.00	0.00	60.69	79.23
SUBTOTAL Gastos de personal		7,860,495,732.00	6,925,164,363.00	6,925,164,363.00	935,331,369.00	935,331,369.00	6,925,164,363.00	6,925,164,363.00	0.00	88.10	88.10
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	50,000,000.00	9,142,975.00	9,142,975.00	40,857,025.00	40,857,025.00	9,142,975.00	9,142,975.00	0.00	18.29	76.02
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	110,820,353.28	110,820,353.28	93,503,646.72	93,503,646.72	110,820,353.28	110,820,353.28	0.00	54.24	74.93
2.1.2.02.01.004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos- maquinaria y equipo)	300,000,000.00	217,770,000.00	217,770,000.00	82,230,000.00	82,230,000.00	217,770,000.00	217,770,000.00	0.00	72.59	74.82
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	1,500,000.00	396,888.00	396,888.00	1,103,112.00	1,103,112.00	396,888.00	396,888.00	0.00	26.46	72.62
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	218,500,000.00	203,580,113.86	203,580,113.86	14,919,886.14	14,919,886.14	203,580,113.86	203,580,113.86	0.00	93.17	73.51
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	10,000,000.00	575,300.00	575,300.00	9,424,700.00	9,424,700.00	575,300.00	575,300.00	0.00	5.75	70.69
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11,500,000.00	310,051.58	310,051.58	11,189,948.42	11,189,948.42	310,051.58	310,051.58	0.00	2.70	67.97
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	223,499,000.00	210,991,005.00	210,991,005.00	12,507,995.00	12,507,995.00	190,991,005.00	190,991,005.00	20,000,000.00	94.40	68.64
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	700,311,493.00	697,699,943.00	697,699,943.00	2,611,550.00	2,611,550.00	694,626,771.00	694,626,771.00	3,073,172.00	99.63	69.77
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	525,000,000.00	277,058,075.80	277,058,075.80	247,941,924.20	247,941,924.20	267,058,075.80	267,058,075.80	10,000,000.00	52.77	69.10
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	210,662,507.00	210,665,162.58	210,665,162.58	-2,655.58	-2,655.58	210,665,162.58	210,665,162.58	0.00	100.00	70.16
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	593,000,000.00	334,903,483.40	334,903,483.40	258,096,516.60	258,096,516.60	334,903,483.40	334,903,483.40	0.00	56.48	69.71
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	180,000,000.00	109,161,000.00	109,161,000.00	70,839,000.00	70,839,000.00	109,161,000.00	109,161,000.00	0.00	60.64	69.42
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	255,000,000.00	65,321,774.00	65,321,774.00	189,678,226.00	189,678,226.00	65,321,774.00	65,321,774.00	0.00	25.62	68.05
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,461,000,000.00	1,351,171,139.00	1,351,171,139.00	109,828,861.00	109,828,861.00	1,303,876,139.00	1,303,876,139.00	47,295,000.00	92.48	66.67
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		5,144,297,000.00	3,799,567,264.50	3,799,567,264.50	1,344,729,735.50	1,344,729,735.50	3,719,199,092.50	3,719,199,092.50	80,368,172.00	82.47	72.30
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	13,011,996.00	13,011,996.00	38,988,004.00	38,988,004.00	13,011,996.00	13,011,996.00	0.00	25.02	65.48

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A DICIEMBRE

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 Transferencias corrientes		52,000,000.00	13,011,996.00	13,011,996.00	38,988,004.00	38,988,004.00	13,011,996.00	13,011,996.00	0.00	82.24	25.02
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28,520,726,411.00	24,963,094,444.00	24,963,094,444.00	3,557,631,967.00	3,557,631,967.00	24,846,300,444.00	24,846,300,444.00	116,794,000.00	87.53	66.08
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	688,728,997.00	138,246,270.00	138,246,270.00	550,482,727.00	550,482,727.00	138,246,270.00	134,258,334.84	0.00	20.07	64.84
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,600,000,000.00	3,597,017,567.31	3,597,017,567.31	2,982,432.69	2,982,432.69	3,597,017,567.31	3,557,183,740.24	0.00	99.92	65.76
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	369,000,000.00	244,522,167.00	244,522,167.00	124,477,833.00	124,477,833.00	244,522,167.00	244,522,167.00	0.00	66.27	65.77
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	4,471,895.00	4,471,895.00	95,528,105.00	95,528,105.00	4,471,895.00	4,471,895.00	0.00	4.47	64.24
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		33,278,455,408.00	28,947,352,343.31	28,947,352,343.31	4,331,103,064.69	4,331,103,064.69	28,830,558,343.31	28,786,736,581.08	116,794,000.00	85.65	86.63
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	599,216,994.00	550,820,670.00	550,820,670.00	48,396,324.00	48,396,324.00	550,820,670.00	550,820,670.00	0.00	91.92	64.91
SUBTOTAL Disminucion de Pasivos		599,216,994.00	550,820,670.00	550,820,670.00	48,396,324.00	48,396,324.00	550,820,670.00	550,820,670.00	0.00	85.73	91.92
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	65.66
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	66.42
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	85.74	97.31
TOTAL PROPIOS		46,992,365,134.00	40,292,257,681.81	40,292,257,681.81	6,700,107,452.19	6,700,107,452.19	40,095,095,509.81	40,051,273,747.58	0.00	85.74	85.32
		46,992,365,134.00	40,292,257,681.81	40,292,257,681.81	6,700,107,452.19	6,700,107,452.19	40,095,095,509.81	40,051,273,747.58	197,162,172.00		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	359,686,000.00	312,496,000.00	312,496,000.00	47,190,000.00	47,190,000.00	312,496,000.00	312,496,000.00	0.00	86.88	66.88
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21,932,580.00	21,932,580.00	21,932,580.00	0.00	0.00	21,932,580.00	21,932,580.00	0.00	100.00	67.62
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	68.32
SUBTOTAL Adquisicion de Bienes y Servicios		3,789,467,169.00	3,742,277,169.00	3,742,277,169.00	47,190,000.00	47,190,000.00	3,742,277,169.00	3,742,277,169.00	0.00	86.71	98.75
TOTAL PROPIOS		3,789,467,169.00	3,742,277,169.00	3,742,277,169.00	47,190,000.00	47,190,000.00	3,742,277,169.00	3,742,277,169.00	0.00	98.75	98.75
		3,789,467,169.00	3,742,277,169.00	3,742,277,169.00	47,190,000.00	47,190,000.00	3,742,277,169.00	3,742,277,169.00	0.00		
TOTAL VIG. 2024	Periodo : ENERO a DICIEMBRE	50,781,832,303.00	44,034,534,850.81	44,034,534,850.81	6,747,297,452.19	6,747,297,452.19	43,837,372,678.81	43,793,550,916.58	197,162,172.00	86.71	86.32


YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimo: YOSPINA

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2024

MES : 12

ÁREA 9/999/CC

P/GRAMA 999999

FONDO 1-03000

Fecha: 12/02/2025

Hora: 13:00:50

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	2,824,000,000	0	50,781,832,303	3,979,707,557	45,013,137,405	5,768,694,897	88.64	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	149,082,374	336,783,102	43,216,897	88.62	
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	149,082,374	336,783,102	43,216,897	88.62	
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	149,082,374	336,783,102	43,216,897	88.62	
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	149,082,374	336,783,102	43,216,897	88.62	
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	149,082,374	336,783,102	43,216,897	88.62	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	2,824,000,000	0	50,401,832,303	3,830,625,183	44,676,354,302	5,725,478,000	88.64	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,409,957,627	16,099,747,352	-1,479,747,352	110.12	
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,409,957,627	16,099,747,352	-1,479,747,352	110.12	
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	706,948,504	7,601,211,367	913,828,293	89.26	
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	703,009,123	8,498,535,985	-2,393,575,645	139.20	
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	338,136,179	2,607,593,887	-987,293,887	160.93	
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	3,117,352	32,631,656	-3,631,656	112.52	
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	269,084	3,181,413	1,818,587	63.62	
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,817,780	58,354,153	36,645,847	61.42	
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	6,255,651	53,057,317	6,942,683	88.42	
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	21,114,903	274,014,671	225,985,329	54.80	
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	274,207,488	2,291,480,501	-339,400,161	117.38	
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	333,480	8,877,383	151,122,617	5.54	
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	54,452,437	995,371,852	4,628,148	99.53	

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2024

MES : 12

ÁREA 9/999/CC

P/GRAMA 999999

FONDO 1-03000

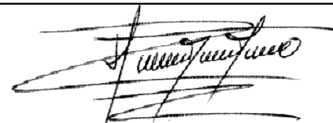
Fecha: 12/02/2025

Hora: 13:00:50

Reporte: ING209L

Página: 2 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	
1.2.05.05.01.12	INTERESES	680,080,000	0	0	680,080,000	304,769	2,173,919,652	-1,493,839,652	319.65
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,420,667,556	25,752,606,950	7,205,225,353	78.13
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,420,667,556	25,752,606,950	7,205,225,353	78.13
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	945,426,516	11,788,403,105	4,914,886,496	70.57
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	698,254,275	6,734,571,434	765,428,566	89.79
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	15,279,048	189,496,968	60,503,032	75.79
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	2,255,842	32,025,462	17,974,538	64.05
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	11,972,702	117,281,686	162,718,314	41.88
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	19,427,080	192,141,633	157,858,367	54.89
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	25,661,268	373,680,063	726,319,937	33.97
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000	695,448,131	6,176,796,277	223,203,723	96.51
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299,542,702	0	0	299,542,702	6,942,694	147,689,799	151,852,903	49.30
1.2.10	RECUESOS DEL BALANCE	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	100.00
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	100.00
1.2.10.02.05	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	100.00



YELISABEL OSPINA GÓNZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: