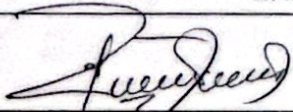
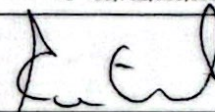


RUBRO	DESCRIPCION	PREUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 01	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS								
1	INGRESOS CORRIENTES								
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
121	VENTA DE SERVICIOS								
121002	Estudio de creditos	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	180,000,000	0.00
121003	Certificaciones y paz y salvo	20,000,000	0	0	20,000,000	972,713	972,713	19,027,286	4.86
126	OTROS INGRESOS								
126001	Aprovechamientos varios	185,167,697	0	0	185,167,697	8,387,889	8,387,889	176,779,808	4.52
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS		385,167,697	0	0	385,167,697	9,360,602	9,360,602	375,807,094	2.43
2	RECURSOS DE CAPITAL								
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
231	CREDITOS								
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	495,607,917	495,607,917	6,504,392,083	7.08
231002	Créditos especiales de vivienda - intereses	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00
231004	Créditos ordinarios - Intereses	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	208,029,975	208,029,975	2,291,970,025	8.32
231005	Créditos educativos - Intereses	35,000,000	0	0	35,000,000	2,314,358	2,314,358	32,685,642	6.61
231007	Créditos corpoagil- Intereses	5,000,000	0	0	5,000,000	279,331	279,331	4,720,669	5.58
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	50,000,000	0	0	50,000,000	3,753,612	3,753,612	46,246,388	7.50
231012	Intereses mora	850,000,000	0	0	850,000,000	41,903,190	41,903,190	808,096,810	4.92
23101201	Intereses	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0.00
231015	Créditos Credicartera -intereses	70,000,000	0	0	70,000,000	3,541,068	3,541,068	66,458,932	5.05
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	35,000,000	0	0	35,000,000	16,081,160	16,081,160	18,918,840	45.94
231022	Créditos credifeliz - Intereses	2,383,000,000	0	0	2,383,000,000	179,231,201	179,231,201	2,203,768,799	7.52
231023	Créditos Paz y Salvo- Intereses	20,000,000	0	0	20,000,000	400,887	400,887	19,599,113	2.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	951,142,699	951,142,699	13,798,857,301	6.44
24	RECURSOS DE BALANCE								
241	RECUPERACION CARTERA								
241001	Créditos de vivienda - Amortización	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	614,262,456	614,262,456	16,385,737,544	3.61
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
241004	Créditos ordinarios - Amortización	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	455,111,769	455,111,769	5,544,888,231	7.58
241005	Créditos educativos - Amortización	200,000,000	0	0	200,000,000	9,894,860	9,894,860	190,105,140	4.94

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 01	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
241007	Créditos corporaóil - Amortización	38,000,000	0	0	38,000,000	2,504,412	2,504,412	35,495,588	6.59
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	180,000,000	0	0	180,000,000	5,771,076	5,771,076	174,228,924	3.20
241015	Creditos Credicartera- Amortizacion	230,000,000	0	0	230,000,000	10,702,327	10,702,327	219,297,673	4.65
241021	Creditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	400,000,000	0	0	400,000,000	109,247,209	109,247,209	290,752,791	27.31
241022	Creditos credifeliz - Amortización	11,437,832,303	0	0	11,437,832,303	364,039,817	364,039,817	11,073,792,486	3.18
241023	Créditos Paz y Salvos - Amortización	160,000,000	0	0	160,000,000	5,874,443	5,874,443	154,125,557	3.67
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		35,646,832.303	0	0	35,646,832.303	1,577,408,369	1,577,408,369	34,069,423,934	4.42
TOTAL RECAUDO		50,782,000,000	0	0	50,782,000,000	2,537,911,670	2,537,911,670	48,244,088,329	4.99



YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Directora Técnico Contabilidad y Presupuesto



MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero



SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro:

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
 N.º: 899.999.421-7

VIENCIA 2025
 PROPIOS

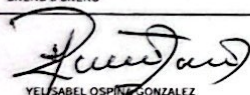
Reporte PRE225J
 Página 1
 Fecha 06/03/2025 03:52:28 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS		INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A ENERO										
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	4.610.784.457,00	325.284.764,00	325.284.764,00	4.285.499.693,00	4.285.499.693,00	325.284.764,00	325.284.764,00	0,00	7,05	7,05	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	206.028.986,00	0,00	0,00	206.028.986,00	206.028.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	141.988.314,00	20.063.149,00	20.063.149,00	121.925.165,00	121.925.165,00	20.063.149,00	20.063.149,00	0,00	14,13	5,29	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	480.390.851,00	0,00	0,00	480.390.851,00	480.390.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	331.142.479,00	0,00	0,00	331.142.479,00	331.142.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	41.186.343,00	1.260.367,00	1.260.367,00	39.925.976,00	39.925.976,00	1.260.367,00	1.260.367,00	0,00	3,06	3,46	
2.1.1.01.01.001.10	Váticos de los funcionarios en comisión	16.205.855,00	10.000.000,00	0,00	6.205.855,00	6.205.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	328.438.959,00	12.719.528,00	12.719.528,00	315.719.431,00	315.719.431,00	12.719.528,00	12.719.528,00	0,00	3,87	3,12	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	601.195.425,00	44.671.201,00	44.671.201,00	556.524.224,00	556.524.224,00	44.671.201,00	44.671.201,00	0,00	7,43	3,55	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	424.889.102,00	31.643.301,00	31.643.301,00	393.245.801,00	393.245.801,00	31.643.301,00	31.643.301,00	0,00	7,45	3,90	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	413.994.304,00	0,00	0,00	413.994.304,00	413.994.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	248.494.526,00	13.160.800,00	13.160.800,00	235.333.726,00	235.333.726,00	13.160.800,00	13.160.800,00	0,00	5,30	3,71	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37.552.962,00	2.078.100,00	2.078.100,00	35.474.862,00	35.474.862,00	2.078.100,00	2.078.100,00	0,00	5,53	3,84	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	186.185.739,00	9.871.200,00	9.871.200,00	176.314.539,00	176.314.539,00	9.871.200,00	9.871.200,00	0,00	5,30	3,94	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	124.135.476,00	6.582.000,00	6.582.000,00	117.553.476,00	117.553.476,00	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	5,30	4,02	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	331.142.479,00	0,00	0,00	331.142.479,00	331.142.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	55.235.439,00	0,00	0,00	55.235.439,00	55.235.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	
SUBTOTAL Gastos de personal		8.696.991.696,00	477.334.410,00	467.334.410,00	8.219.657.286,00	8.229.657.286,00	467.334.410,00	467.334.410,00	0,00	5,37	5,37	
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos- maquinaria y equipo)	215.561.820,00	85.000.000,00	30.000.000,00	130.561.820,00	185.561.820,00	549.604,91	0,00	29.450.395,09	13,92	3,07	
2.1.2.02.01.004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos- maquinaria y equipo)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	223.000.000,00	221.500.000,00	24.317.113,83	1.500.000,00	198.682.886,17	14.937.982,83	5.558.851,00	9.379.131,00	10,90	3,10	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	19.000.000,00	7.000.000,00	0,00	12.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	770.433.923,00	0,00	0,00	770.433.923,00	770.433.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	315.000.000,00	312.092.800,00	231.440.000,00	2.907.200,00	83.560.000,00	0,00	0,00	231.440.000,00	73,47	2,64	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	520.000.000,00	117.810.000,00	33.000.000,00	402.190.000,00	487.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	6,35	2,46	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	620.000.000,00	111.210.000,00	24.805.000,00	508.790.000,00	595.195.000,00	0,00	0,00	24.805.000,00	4,00	2,17	
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	2,30	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	475.119.507,00	301.000.000,00	0,00	174.119.507,00	475.119.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	399.543.000,00	0,00	0,00	399.543.000,00	399.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.050.000.000,00	1.036.802.056,00	870.800.989,00	13.197.944,00	179.199.011,00	7.704.078,00	7.704.078,00	863.096.911,00	82,93	2,06	
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		5.678.308.250,00	2.202.414.856,00	1.214.363.102,83	3.475.893.394,00	4.463.945.147,17	23.191.665,74	13.262.929,00	1.191.171.437,09	11,70	0,41	

WLA

NOVASOFT

PRESUPUESTO DE GASTOS		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A ENERO					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
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52.000.000,00	1.000.000,00	157.800,00	51.000.000,00	51.842.200,00	0,00	0,00	157.800,00	0,30	2,00
SUBTOTAL Transferencias corrientes		52.000.000,00	1.000.000,00	157.800,00	51.000.000,00	51.842.200,00	0,00	0,00	157.800,00	11,66	0,00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.000.000.000,00	64.400.000,00	0,00	2.935.600.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.000.000.000,00	568.016.000,00	309.716.000,00	1.431.984.000,00	1.690.284.000,00	0,00	0,00	309.716.000,00	15,49	1,30
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	342.456.794,00	0,00	0,00	342.456.794,00	342.456.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		35.742.456.794,00	632.416.000,00	309.716.000,00	35.110.040.794,00	35.432.740.794,00	0,00	0,00	309.716.000,00	3,97	0,00
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	554.813.260,00	9.345.857,00	9.345.857,00	545.467.403,00	545.467.403,00	9.345.857,00	9.345.857,00	0,00	1,68	1,75
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		554.813.260,00	9.345.857,00	9.345.857,00	545.467.403,00	545.467.403,00	9.345.857,00	9.345.857,00	0,00	3,94	1,68
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	27.430.000,00	0,00	0,00	27.430.000,00	27.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		57.430.000,00	0,00	0,00	57.430.000,00	57.430.000,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
TOTAL PROPIOS		50.782.000.000,00	3.322.511.123,00	2.000.917.169,83	47.459.488.877,00	48.781.082.830,17	499.871.932,74	489.943.196,00	0,00	3,94	0,98
		50.782.000.000,00	3.322.511.123,00	2.000.917.169,83	47.459.488.877,00	48.781.082.830,17	499.871.932,74	489.943.196,00	1.501.045.237,09		
TOTAL VIG. 2025 Periodo: ENERO a ENERO		50.782.000.000,00	3.322.511.123,00	2.000.917.169,83	47.459.488.877,00	48.781.082.830,17	499.871.932,74	489.943.196,00	1.501.045.237,09	3,94	0,98


 YELISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero


 SANDRA HOYOS ACOSTA
 Gerente General

Elabora: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprime: CARGARCIA