

	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Código: A-GCF-IEF-R-02
	GENERACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS	Versión: 01
	CONSOLIDADO CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTAL	Fecha: 15/01/2020

CUENTA	RUBRO/CUENTA	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	NOVIEMBRE	
				\$ EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	% EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CódigoCuenta	INGRESOS	\$ 1.322.147.520	\$ 1.269.735.581	\$ 618.920.602,00	48,74%
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730.375.650	\$ 677.963.711	\$ 595.202.817,00	87,79%
43600801	Matrícula/Tarifa plena	\$ 122.891.524	\$ 105.336.000	\$ 94.579.656,00	89,79%
43600802	Matrícula/Tarifa convenio	\$ 510.926.500	\$ 498.015.000	\$ 444.540.450,00	89,26%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	\$ -	\$ -	\$ 2.487.000,00	0,00%
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	\$ 96.557.626	\$ 74.612.711	\$ 53.595.711,00	71,83%
43600805	Certificados	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 591.771.870	\$ 591.771.870	\$ 23.717.785,00	4,01%
480522	Intereses Financieros	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 23.359.557,00	106,18%
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	\$ -	\$ -	\$ 358.228,00	0,00%
322501	Excedentes Acumulados (CDT's)	\$ 569.771.870	\$ 569.771.870	\$ -	0,00%
	GASTOS	\$ 916.875.650	\$ 869.950.902	\$ 512.104.520,00	59,48%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752.375.650	\$ 696.450.902	\$ 512.104.520,00	73,53%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 499.712.081	\$ 497.212.082	\$ 404.318.376,00	81,32%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	\$ 372.015.007	\$ 371.115.007	\$ 307.724.428,00	82,92%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 83.137.074	\$ 83.137.074	\$ 68.767.948,00	82,72%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	\$ 69.291.049	\$ 69.291.049	\$ 57.317.848,00	82,72%
5104	APORTES PARAFISCALES	\$ 13.846.025	\$ 13.846.025	\$ 11.450.100,00	82,70%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	\$ 44.560.000	\$ 42.960.000	\$ 27.826.000,00	64,77%
5111	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252.663.569	\$ 199.238.821	\$ 107.786.144,00	54,10%
511115	MANTENIMIENTO	\$ 4.000.000	\$ 5.000.000	\$ 2.981.249,00	59,62%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 6.465.146,00	63,38%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 6.350.000	\$ 5.850.000	\$ 1.705.254,00	29,15%
511125	SEGUROS	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 5.722.115,00	89,41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 9.006.187,00	69,28%
511165	INTANGIBLES	\$ 19.500.000	\$ 21.800.000	\$ 16.172.249,00	74,18%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 13.000.000	\$ 9.500.000	\$ 3.483.405,00	36,67%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 14.300.000	\$ -	0,00%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 12.300.000	\$ 12.300.000	\$ 9.680.000,00	78,70%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	\$ 5.683.569	\$ 6.583.569	\$ 2.884.114,00	43,81%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	\$ 148.000.000	\$ 80.075.252	\$ 41.210.102,00	51,46%
51111905	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 53.000.000	\$ 17.575.252	\$ 4.122.612,00	23,46%
51119020	Logística Reuniones y/o Eventos	\$ 10.000.000	\$ 5.000.000	\$ 1.495.390,00	29,91%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	\$ 85.000.000	\$ 57.500.000	\$ 35.592.100,00	61,90%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 10.900.000	\$ 10.900.000	\$ 7.155.375,00	65,65%
512009	De Industria y Comercio	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	0,00%
512024	GMF - 4 por mil	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 2.079.486,00	69,32%
512001	Impuesto predial	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 3.294.000,00	73,20%
512002	Tarifa Control Fiscal -CGR	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 1.773.647,00	70,95%
511164	Notariales y otros	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 6.180,00	3,09%
589003	Impuestos asumidos	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 2.062,00	1,03%
58049	FINANCIEROS	\$ 3.330.000	\$ 3.330.000	\$ 1.320.948,00	39,67%
58049005	Gastos bancarios	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ -	0,00%
58049010	Pasarela de pagos	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 702.000,00	78,00%
58049015	Comisiones Bancarias	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 618.948,00	30,95%
58049020	Intereses	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ -	0,00%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020	\$ 164.500.000	\$ 164.500.000	\$ -	0,00%
	FONDO OTROS GASTOS/INVERSIONES E IMPREVISTOS- CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 405.271.870	\$ 405.271.870	\$ -	0,00%

CONTROL MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020				
DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	EJECUCION NOVIEMBRE	%
INGRESOS (RECAUDO REAL)	\$ 752.375.650	\$ 699.963.711	\$ 618.920.602	88,42%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730.375.650	\$ 677.963.711	\$ 595.202.817	87,79%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 23.717.785	107,81%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752.375.650	\$ 696.450.902	\$ 512.104.520	73,53%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499.712.081	\$ 497.212.082	\$ 404.318.376	81,32%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252.663.569	\$ 199.238.821	\$ 107.786.144	54,10%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 0	\$ 3.512.809	\$ 106.816.082	
(-) DEPRECIACION			\$ 23.738.306	
RESULTADO CONTABLE			\$ 83.077.776	
INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL	\$ 569.771.870	\$ 569.771.870		0,00%
EXCEDENTES ACUMULADOS (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)- CDT'S	\$ 569.771.870	\$ 569.771.870	\$ -	
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS/FONDOS/PROVISIONES	\$ 569.771.870	\$ 569.771.870		0,00%
GASTOS PROVISION - CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 164.500.000	\$ 164.500.000	\$ -	
FONDO OTROS GASTOS/INVERSIONES E IMPREVISTOS- CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 380.271.870	\$ 380.271.870	\$ -	