

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

CUENTA	RUBRO/CUENTA	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	SEPTIEMBRE	
				\$ EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	% EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<b>CódigoCuenta</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.322.147.520</b>	<b>860.950.902</b>	<b>531.838.343</b>	<b>61,77%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>730.375.650</b>	<b>677.963.711</b>	<b>511.473.717</b>	<b>75,44%</b>
43600801	MatrículaTarifa plena	122.891.524	105.336.000	80.534.856	76,46%
43600802	MatrículaTarifa convenio	510.926.500	498.015.000	377.769.550	75,86%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	0	2.207.000	
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96.557.626	74.612.711	50.962.311	68,30%
43600805	Certificados	0	0	0	
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>591.771.870</b>	<b>182.987.191</b>	<b>20.364.626</b>	<b>11,13%</b>
480522	Intereses Financieros	22.000.000	22.000.000	20.016.418	90,98%
480826	Otros ingresos ( Recuperaciones)	0	0	348.208	
322501	Excedentes Acumulados (CDT's)	569.771.870	160.987.191		
	<b>GASTOS</b>	<b>916.875.650</b>	<b>860.950.902</b>	<b>387.938.602</b>	<b>45,06%</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>752.375.650</b>	<b>696.450.902</b>	<b>387.938.602</b>	<b>55,70%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>499.712.081</b>	<b>497.212.082</b>	<b>330.072.808</b>	<b>66,38%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372.015.007	371.115.007	253.020.967	68,18%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83.137.074	83.137.074	53.563.841	64,43%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69.291.049	69.291.049	44.653.341	64,44%
5104	APORTES PARAFISCALES	13.846.025	13.846.025	8.910.500	64,35%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44.560.000	42.960.000	23.488.000	54,67%
5111	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>252.663.569</b>	<b>199.238.821</b>	<b>57.865.794</b>	<b>29,04%</b>
511115	MANTENIMIENTO	4.000.000	5.000.000	2.135.599	42,71%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10.200.000	10.200.000	5.274.042	51,71%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.350.000	5.850.000	1.252.950	21,42%
511125	SEGUROS	6.400.000	6.400.000	5.722.115	89,41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13.000.000	13.000.000	6.740.745	51,85%
511165	INTANGIBLES	19.500.000	21.800.000	11.944.149	54,79%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13.000.000	9.500.000	3.483.405	36,67%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	14.300.000	0	0,00%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12.300.000	12.300.000	7.920.000	64,39%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5.683.569	6.583.569	2.362.924	35,89%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148.000.000	80.075.252	5.024.302	6,27%
51111905	Viáticos y Gastos de Viaje	53.000.000	17.575.252	4.122.612	23,46%
51119020	Logística Reuniones y/o Eventos	10.000.000	5.000.000	591.590	11,83%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	85.000.000	57.500.000	310.100	0,54%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.900.000	10.900.000	4.974.004	45,63%
58049	FINANCIEROS	3.330.000	3.330.000	1.031.559	30,98%
	<b>GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020</b>	<b>164.500.000</b>	<b>164.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	EJECUCION SEPTIEMBRE	%
<b>INGRESOS (RECAUDO REAL)</b>	<b>752.375.650</b>	<b>699.963.711</b>	<b>531.838.343</b>	<b>75,98%</b>
INGRESOS OPERACIONALES	730.375.650	677.963.711	511.473.717	75,44%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	22.000.000	22.000.000	20.364.626	92,57%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>752.375.650</b>	<b>696.450.902</b>	<b>387.938.602</b>	<b>55,70%</b>
GASTOS DE PERSONAL	499.712.081	497.212.082	330.072.808	66,38%
GASTOS DE OPERACIÓN	252.663.569	199.238.821	57.865.794	29,04%
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.512.809</b>	<b>143.899.741</b>	
<b>(-) DEPRECIACION</b>			<b>19.426.103</b>	
<b>RESULTADO CONTABLE</b>			<b>124.473.638</b>	
RECURSOS DE CAPITAL EXCEDENTES ACUMULADOS (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)- CDT'S	569.771.870	569.771.870	0	
PROVISION - CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS (Ver detalle Ultima Hoja)	25.000.000	25.000.000	0	
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	164.500.000	164.500.000	0	