



GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Código: A-GCF-SEP-R-03

Versión: 01

Fecha: 15/01/2019

Aprobación Presupuesto: Sesión de Consejo diciembre de 2018
 Ter Ajuste Presupuesto: Sesión de Consejo enero de 2019

Acta: 364
 Acta: 365

CUENTA	RUBRO/CUENTA	VALOR PRESUPUESTADO (\$)	EJECUCIÓN A MARZO 31 2019	% EJECUCIÓN A MARZO 31 2019
CódigoCuenta	INGRESOS			
	INGRESOS OPERACIONALES	646.028.500	160.230.144	24,80%
43600801	MatrículaTarifa plena	103.278.000	32.491.400	31,46%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498.015.000	107.730.200	21,63%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3.330.000	962.000	28,89%
43600804	Permisos temporales	41.405.500	19.046.544	46,00%
43600805	Certificados	0	0	
	INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL	501.148.319	7.155.062	
480522	Intereses Financieros	15.362.356	5.476.561	35,65%
	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	1.678.501	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485.785.963		
	GASTOS			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690.033.134	119.107.821	17,26%
	GASTOS DE PERSONAL	408.858.134	83.153.364	20,34%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258.747.457	46.536.772	17,99%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57.827.167	10.479.430	18,12%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48.196.369	8.734.230	18,12%
5104	APORTES PARAFISCALES	9.630.799	1.745.200	18,12%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	92.283.510	26.137.162	28,32%
5111	GASTOS GENERALES	281.175.000	35.954.457	12,79%
511115	MANTENIMIENTO	6.500.000	1.302.500	20,04%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9.400.000	2.331.214	24,80%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.500.000	1.238.872	22,52%
511125	SEGUROS	7.000.000	5.696.293	81,38%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11.300.000	2.637.005	23,34%
511165	INTANGIBLES	29.000.000	6.878.550	23,72%
511190	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.600.000	2.890.419	16,42%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11.500.000	2.406.000	20,92%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2.900.000	281.200	9,70%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144.800.000	4.732.450	3,27%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.400.000	4.422.664	14,55%
58049	FINANCIEROS	5.275.000	1.137.290	21,56%
	GASTOS DE INVERSION	457.143.685		0,00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A MARZO 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646.028.500	\$ 160.230.144	24,80%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-REUPERACIONES)	\$ 15.362.356	\$ 7.155.062	46,58%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485.785.963		
GASTOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690.033.134	\$ 119.107.821	17,26%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457.143.685	\$ -	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 48.277.385	
DEPRECIACION		\$ 4.916.256	
RESULTADOS CONTABLE A 31 DE MARZO DE 2019		\$ 43.361.129	