

	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Código: A-GCF-SEP-R-03
	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 01
	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fecha: 15/01/2019

Aprobación Presupuesto: Sesión de Consejo diciembre de 2018
 1er Ajuste Presupuesto: Sesión de Consejo enero de 2019
 2do Ajuste Presupuesto: Sesión de Consejo marzo de 2019

Acta: 364
 Acta: 365
 Acta: 367

CUENTA	RUBRO/CUENTA	VALOR PRESUPUESTADO (\$)	EJECUCIÓN A ABRIL 30 2019	% DE EJECUCION A 30 DE ABRIL /2019
CódigoCuenta	INGRESOS			
	INGRESOS OPERACIONALES	646.028.500	216.453.340	33,51%
43600801	MatrículaTarifa plena	103.278.000	41.343.800	40,03%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498.015.000	147.204.000	29,56%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3.330.000	1.406.000	42,22%
43600804	Permisos temporales	41.405.500	26.499.540	64,00%
43600805	Certificados	0	0	
	INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL	501.148.319	8.875.721	
480522	Intereses Financieros	15.362.356	7.197.220	46,85%
	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	151.799.160	22,00%
	GASTOS DE PERSONAL	413.858.134	109.542.820	26,47%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258.747.457	58.502.127	22,61%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57.827.167	13.952.542	24,13%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48.196.369	11.625.642	24,12%
5104	APORTES PARAFISCALES	9.630.799	2.326.900	24,16%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	97.283.510	37.088.151	38,12%
5111	GASTOS GENERALES	276.175.000	42.256.340	15,30%
511115	MANTENIMIENTO	6.500.000	1.457.200	22,42%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9.400.000	3.003.112	31,95%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.500.000	1.478.272	26,88%
511125	SEGUROS	6.000.000	5.696.293	94,94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11.300.000	3.509.251	31,06%
511165	INTANGIBLES	25.000.000	7.178.400	28,71%
511190	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.600.000	2.894.919	16,45%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11.500.000	3.208.000	27,90%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2.900.000	281.200	9,70%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144.800.000	7.292.800	5,04%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.400.000	4.557.208	14,99%
58049	FINANCIEROS	5.275.000	1.699.685	32,22%
	GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	457.143.685	0	0,00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A ABRIL 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646.028.500	\$ 216.453.340	33,51%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 15.362.356	\$ 8.875.721	57,78%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485.785.963		
GASTOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690.033.134	\$ 151.799.160	22,00%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457.143.685	\$ -	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 73.529.901	
DEPRECIACION		\$ 6.555.008	
RESULTADO CONTABLE A 30 DE ABRIL DE 2019		\$ 66.974.893	