

	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 (\$)	EJECUCIÓN A MAYO 2019	% DE EJECUCION A MAYO 2019
<b>Código\Cuenta</b>	<b>INGRESOS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>646.028.500</b>	<b>260.467.406</b>	<b>40,32%</b>
43600801	MatrículaTarifa plena	103.278.000	53.147.000	51,46%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498.015.000	173.396.100	34,82%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3.330.000	1.628.000	48,89%
43600804	Permisos temporales	41.405.500	32.296.306	78,00%
43600805	Certificados	0	0	
	<b>INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>501.148.319</b>	<b>10.836.953</b>	
480522	Intereses Financieros	15.362.356	9.158.452	59,62%
	Otros ingresos ( Recuperaciones)	0	1.678.501	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485.785.963		
	<b>GASTOS</b>			
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>690.033.134</b>	<b>202.212.367</b>	<b>29,30%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>413.858.134</b>	<b>138.718.252</b>	<b>33,52%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258.747.457	73.750.048	28,50%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57.827.167	17.443.053	30,16%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48.196.369	14.534.253	30,16%
5104	APORTES PARAFISCALES	9.630.799	2.908.800	30,20%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	97.283.510	47.525.151	48,85%
5111	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>276.175.000</b>	<b>63.494.115</b>	<b>22,99%</b>
511115	MANTENIMIENTO	6.500.000	1.457.200	22,42%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9.400.000	3.827.750	40,72%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.500.000	1.887.922	34,33%
511125	SEGUROS	6.000.000	5.696.293	94,94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11.300.000	4.403.661	38,97%
511165	INTANGIBLES	25.000.000	7.418.250	29,67%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.600.000	9.143.819	51,95%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11.500.000	4.269.840	37,13%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2.900.000	391.850	13,51%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144.800.000	18.116.560	12,51%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.400.000	4.884.404	16,07%
58049	FINANCIEROS	5.275.000	1.996.566	37,85%
	<b>GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>457.143.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A MAYO 2019	% DE EJECUCION
<b>INGRESOS</b>			
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646.028.500	\$ 260.467.406	<b>40,32%</b>
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	\$ 15.362.356	\$ 10.836.953	<b>70,54%</b>
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485.785.963		
<b>GASTOS</b>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 413.858.134	\$ 202.212.367	<b>48,86%</b>
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457.143.685	\$ -	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 69.091.992</b>	
DEPRECIACION		\$ 8.193.760	
<b>RESULTADO CONTABLE A 31 DE MAYO DE 2019</b>		<b>\$ 60.898.232</b>	