

	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 JUNIO 2019	% DE EJECUCION A JUNIO 2019
<b>CódigoCuenta</b>	<b>INGRESOS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>646.028.500</b>	<b>325.528.466</b>	<b>50,39%</b>
43600801	MatrículaTarifa plena	103.278.000	65.687.200	63,60%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498.015.000	220.615.300	44,30%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3.330.000	1.961.000	58,89%
43600804	Permisos temporales	41.405.500	37.264.966	90,00%
43600805	Certificados	0	0	
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>501.148.319</b>	<b>13.664.287</b>	
480522	Intereses Financieros	15.362.356	11.985.786	78,02%
	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>264.193.757</b>	<b>38,29%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>413.858.134</b>	<b>169.984.702</b>	<b>41,07%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	258.747.457	92.585.127	35,78%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57.827.167	21.712.424	37,55%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48.196.369	18.079.124	37,51%
5104	APORTES PARAFISCALES	9.630.799	3.633.300	37,73%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	97.283.510	55.687.151	57,24%
5111	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>276.175.000</b>	<b>94.209.055</b>	<b>34,11%</b>
511115	MANTENIMIENTO	6.500.000	1.600.000	24,62%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9.400.000	4.359.354	46,38%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.500.000	2.371.172	43,11%
511125	SEGUROS	6.000.000	5.696.293	94,94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11.300.000	5.229.171	46,28%
511165	INTANGIBLES	25.000.000	10.200.361	40,80%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.600.000	9.148.319	51,98%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11.500.000	5.117.840	44,50%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2.900.000	793.070	27,35%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144.800.000	41.396.451	28,59%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.400.000	5.149.206	16,94%
58049	FINANCIEROS	5.275.000	3.147.818	59,67%
	<b>GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>457.143.685</b>		<b>0,00%</b>

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A JUNIO 2019	% DE EJECUCION
<b>INGRESOS</b>			
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646.028.500	\$ 325.528.466	50,39%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 15.362.356	\$ 13.664.287	88,95%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485.785.963	\$ -	0,00%
<b>GASTOS</b>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690.033.134	\$ 264.193.757	38,29%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457.143.685	\$ -	0,00%
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 74.998.996</b>	
DEPRECIACION		\$ 13.157.702	
<b>RESULTADOS CONTABLE A 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>\$ 61.841.294</b>	