



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

Fecha aprobación Presupuesto: 20 de diciembre de 2018
 Fecha 1er Ajuste Presupuesto: 31 de enero de 2019
 Fecha 2do Ajuste Presupuesto: 29 de marzo de 2019
 Fecha 3er Ajuste Presupuesto 26 de Agosto de 2019
 Fecha 4to Ajuste Presupuesto 02 de Diciembre de 2019

Acta: 364
 Acta: 365
 Acta: 367
 Acta: 372
 Acta: 376

CUENTA	RUBRO/CUENTA	VALOR (\$)	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION A DICIEMBRE 2019
CódigoCuenta	INGRESOS	1,147,176,819	717,449,843	62.54%
	INGRESOS OPERACIONALES	646,028,500	685,171,232	106.06%
43600801	MatrículaTarifa plena	103,278,000	110,687,000	107.17%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498,015,000	505,992,520	101.60%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3,330,000	3,071,000	92.22%
43600804	Permisos temporales	41,405,500	65,420,712	158.00%
43600805	Certificados	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	501,148,319	32,278,611	6.44%
480522	Intereses Financieros	15,362,356	25,802,340	167.96%
	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	6,476,271	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485,785,963		
	GASTOS	1,147,176,819	669,096,249	58.33%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690,033,134	591,211,249	85.68%
	GASTOS DE PERSONAL	411,758,134	373,021,031	90.59%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258,747,457	238,051,966	92.00%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57,827,167	54,069,915	93.50%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48,196,369	45,052,715	93.48%
5104	APORTES PARAFISCALES	9,630,799	9,017,200	93.63%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	95,183,510	80,899,150	84.99%
5111	GASTOS GENERALES	278,275,000	218,190,218	78.41%
511115	MANTENIMIENTO	6,500,000	4,486,996	69.03%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,700,000	8,699,416	89.68%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,300,000	5,673,032	90.05%
511125	SEGUROS	6,000,000	5,696,293	94.94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11,300,000	10,757,253	95.20%
511165	INTANGIBLES	25,000,000	14,767,831	59.07%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,600,000	16,186,079	91.97%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11,500,000	10,658,040	92.68%
5108	ASOCIADOS A PERSONAL	2,900,000	1,851,736	63.85%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144,800,000	105,338,012	72.75%
51111905	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,800,000	24,184,420	56.51%
51119020	LOGISTICA	14,000,000	8,242,428	58.87%
51119025	RECONOCIMIENTO Y COOPERACION PROFESIONAL	88,000,000	72,911,164	82.85%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,400,000	28,277,646	93.02%
58049	FINANCIEROS	6,275,000	5,797,885	92.40%
	GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	457,143,685	77,885,000	17.04%
LINEA DE ACCION	PROYECTOS ESPECIALES	104,000,000	77,885,000	75%
	OTROS PROYECTOS ESPECIALES EN PRO-IQ	353,143,685	0	0%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS	\$ 1,147,176,819	\$ 717,449,843	62.54%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646,028,500	\$ 685,171,232	106.06%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 15,362,356	\$ 32,278,611	210.11%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485,785,963	\$ -	0.00%
GASTOS	\$ 1,147,176,819	\$ 669,096,249	58.33%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690,033,134	\$ 591,211,249	85.68%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457,143,685	\$ 77,885,000	17.04%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 48,353,594	
DEPRECIACION		\$ 23,910,476	
RESULTADOS CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 24,443,118	