



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

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

CUENTA	RUBRO/CUENTA	VALOR (\$)	EJECUCIÓN A AGOSTO 2019	% DE EJECUCION A AGOSTO 2019
CódigoCuenta	INGRESOS	1,147,176,819	489,091,914	42.63%
	INGRESOS OPERACIONALES	646,028,500	471,675,536	73.01%
43600801	MatriculaTarifa plena	103,278,000	77,490,500	75.03%
43600802	MatriculaTarifa convenio	498,015,000	340,511,200	68.37%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3,330,000	2,331,000	70.00%
43600804	Permisos temporales	41,405,500	51,342,836	124.00%
43600805	Certificados	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	501,148,319	17,416,378	3.48%
480522	Intereses Financieros	15,362,356	15,737,877	102.44%
322501	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	1,678,501	
	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485,785,963		
	GASTOS	1,147,176,819	354,431,654	30.90%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690,033,134	354,431,654	51.36%
	GASTOS DE PERSONAL	413,858,134	236,870,044	57.23%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258,747,457	140,787,411	54.41%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57,827,167	32,491,482	56.19%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48,196,369	27,062,582	56.15%
5104	APORTES PARAFISCALES	9,630,799	5,428,900	56.37%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	97,283,510	63,591,151	65.37%
5111	GASTOS GENERALES	276,175,000	117,561,610	42.57%
511115	MANTENIMIENTO	6,500,000	1,610,000	24.77%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,400,000	5,906,524	62.84%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,500,000	3,646,182	66.29%
511125	SEGUROS	6,000,000	5,696,293	94.94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11,300,000	6,824,293	60.39%
511165	INTANGIBLES	25,000,000	10,829,311	43.32%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,600,000	12,594,569	71.56%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11,500,000	6,813,840	59.25%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2,900,000	1,281,498	44.19%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144,800,000	52,559,752	36.30%
51111905	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,800,000	10,044,718	23.47%
51119020	LOGÍSTICA	14,000,000	4,087,020	29.19%
51119025	RECONOCIMIENTO Y COOPERACION PROFESIONAL	88,000,000	38,428,014	43.67%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,400,000	5,505,121	18.11%
58049	FINANCIEROS	5,275,000	4,294,227	81.41%
	GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	457,143,685	0.00%	0.00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A AGOSTO 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS	\$ 1,147,176,819	\$ 489,091,914	42.63%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646,028,500	\$ 471,675,536	73.01%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	\$ 15,362,356	\$ 17,416,378	113.37%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485,785,963	\$ -	0.00%
GASTOS	\$ 1,147,176,819	\$ 354,431,654	30.90%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690,033,134	\$ 354,431,654	51.36%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457,143,685	\$ -	0.00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 134,660,260	
DEPRECIACION		\$ 17,543,604	
RESULTADOS CONTABLE A 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 117,116,656	