



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

Acta: 364

Fecha 1er Ajuste Presupuesto: 31 de enero de 2019

Acta: 365

Fecha 2do Ajuste Presupuesto: 29 de marzo de 2019

Acta: 367

CUENTA	RUBRO/CUENTA	VALOR (\$)	EJECUCIÓN A JULIO 2019	% DE EJECUCION A JULIO 2019
CódigoCuenta	INGRESOS	1,147,176,819	418,413,891	36.47%
	INGRESOS OPERACIONALES	646,028,500	403,015,966	62.38%
43600801	MatrículaTarifa plena	103,278,000	73,802,000	71.46%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498,015,000	281,484,900	56.52%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3,330,000	2,183,000	65.56%
43600804	Permisos temporales	41,405,500	45,546,066	110.00%
43600805	Certificados	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	501,148,319	15,397,925	3.07%
480522	Intereses Financieros	15,362,356	13,719,424	89.31%
	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	1,678,501	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485,785,963		
	GASTOS	1,147,176,819	306,217,005	26.69%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690,033,134	306,217,005	44.38%
	GASTOS DE PERSONAL	413,858,134	200,994,857	48.57%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258,747,457	114,698,688	44.33%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57,827,167	26,657,018	46.10%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48,196,369	22,199,918	46.06%
5104	APORTES PARAFISCALES	9,630,799	4,457,100	46.28%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	97,283,510	59,639,151	61.30%
5111	GASTOS GENERALES	276,175,000	105,222,148	38.10%
511115	MANTENIMIENTO	6,500,000	1,610,000	24.77%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,400,000	5,094,436	54.20%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,500,000	3,068,632	55.79%
511125	SEGUROS	6,000,000	5,696,293	94.94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11,300,000	6,120,504	54.16%
511165	INTANGIBLES	25,000,000	10,440,211	41.76%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,600,000	12,445,069	70.71%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11,500,000	5,965,840	51.88%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2,900,000	1,256,498	43.33%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144,800,000	44,425,216	30.68%
51111905	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,800,000	8,531,077	19.93%
51119020	LOGISTICA	14,000,000	3,804,610	27.18%
51119025	RECONOCIMIENTO Y COOPERACION PROFESIONAL	88,000,000	32,089,529	36.47%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,400,000	5,334,807	17.55%
58049	FINANCIEROS	5,275,000	3,764,642	71.37%
	GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	457,143,685	0.00%	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A JULIO 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS	\$ 1,147,176,819	\$ 418,413,891	36.47%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646,028,500	\$ 403,015,966	62.38%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 15,362,356	\$ 15,397,925	100.23%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485,785,963	\$ -	0.00%
GASTOS	\$ 1,147,176,819	\$ 306,217,005	26.69%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690,033,134	\$ 306,217,005	44.38%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457,143,685	\$ -	0.00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 112,196,886	
DEPRECIACION		\$ 15,350,653	
RESULTADOS CONTABLE A 31 DE JULIO DE 2019		\$ 96,846,233	