



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 NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION A NOVIEMBRE 2019
CódigoCuenta	INGRESOS	1,147,176,819	685,974,140	59.80%
	INGRESOS OPERACIONALES	646,028,500	655,663,712	101.49%
43600801	MatrículaTarifa plena	103,278,000	101,096,900	97.89%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498,015,000	487,916,320	97.97%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3,330,000	2,886,000	86.67%
43600804	Permisos temporales	41,405,500	63,764,492	154.00%
43600805	Certificados	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	501,148,319	30,310,428	6.05%
480522	Intereses Financieros	15,362,356	23,834,157	155.15%
	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	6,476,271	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485,785,963		
	GASTOS	1,147,176,819	490,738,533	42.78%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690,033,134	490,738,533	71.12%
	GASTOS DE PERSONAL	411,758,134	335,618,241	81.51%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258,747,457	211,412,547	81.71%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57,827,167	48,758,544	84.32%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48,196,369	40,619,544	84.28%
5104	APORTES PARAFISCALES	9,630,799	8,139,000	84.51%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	95,183,510	75,447,150	79.26%
5111	GASTOS GENERALES	278,275,000	155,120,292	55.74%
511115	MANTENIMIENTO	6,500,000	4,036,947	62.11%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,700,000	8,202,548	84.56%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,300,000	5,366,432	85.18%
511125	SEGUROS	6,000,000	5,696,293	94.94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11,300,000	10,182,937	90.11%
511165	INTANGIBLES	25,000,000	12,924,061	51.70%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,600,000	12,713,569	72.24%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11,500,000	9,357,840	81.37%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2,900,000	1,374,956	47.41%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144,800,000	73,777,252	50.95%
51111905	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,800,000	17,270,122	40.35%
51119020	LOGISTICA	14,000,000	6,492,414	46.37%
51119025	RECONOCIMIENTO Y COOPERACION PROFESIONAL	88,000,000	50,014,716	56.83%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,400,000	6,008,267	19.76%
58049	FINANCIEROS	6,275,000	5,479,190	87.32%
	GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	457,143,685	0	0.00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS	\$ 1,147,176,819	\$ 685,974,140	59.80%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646,028,500	\$ 655,663,712	101.49%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	\$ 15,362,356	\$ 30,310,428	197.30%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31)	\$ 485,785,963	\$ -	0.00%
GASTOS	\$ 1,147,176,819	\$ 490,738,533	42.78%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690,033,134	\$ 490,738,533	71.12%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457,143,685	\$ -	0.00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 195,235,607	
DEPRECIACION		\$ 21,917,936	
RESULTADOS CONTABLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$ 173,317,671	