



**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 OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION A OCTUBRE 2019
<b>CódigoCuenta</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,147,176,819</b>	<b>609,695,488</b>	<b>53.15%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>646,028,500</b>	<b>582,676,552</b>	<b>90.19%</b>
43600801	MatrículaTarifa plena	103,278,000	91,506,800	88.60%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498,015,000	427,942,700	85.93%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3,330,000	2,775,000	83.33%
43600804	Permisos temporales	41,405,500	60,452,052	146.00%
43600805	Certificados	0	0	
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>501,148,319</b>	<b>27,018,936</b>	<b>5.39%</b>
480522	Intereses Financieros	15,362,356	20,542,805	133.72%
	Otros ingresos ( Recuperaciones)	0	6,476,131	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485,785,963		
	<b>GASTOS</b>	<b>1,147,176,819</b>	<b>444,770,027</b>	<b>38.77%</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>690,033,134</b>	<b>444,770,027</b>	<b>64.46%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>413,858,134</b>	<b>303,299,224</b>	<b>73.29%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258,747,457	188,229,196	72.75%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57,827,167	43,574,878	75.35%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48,196,369	36,299,478	75.32%
5104	APORTES PARAFISCALES	9,630,799	7,275,400	75.54%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	97,283,510	71,495,150	73.49%
5111	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>276,175,000</b>	<b>141,470,803</b>	<b>51.23%</b>
511115	MANTENIMIENTO	6,500,000	2,245,997	34.55%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,400,000	7,328,400	77.96%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,500,000	4,941,732	89.85%
511125	SEGUROS	6,000,000	5,696,293	94.94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11,300,000	8,963,645	79.32%
511165	INTANGIBLES	25,000,000	12,684,211	50.74%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,600,000	12,709,569	72.21%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11,500,000	8,509,840	74.00%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2,900,000	1,374,956	47.41%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144,800,000	66,137,011	45.67%
51111905	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,800,000	14,416,047	33.68%
51119020	LOGISTICA	14,000,000	4,658,600	33.28%
51119025	RECONOCIMIENTO Y COOPERACION PROFESIONAL	88,000,000	47,062,364	53.48%
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>30,400,000</b>	<b>5,838,059</b>	<b>19.20%</b>
58049	FINANCIEROS	5,275,000	5,041,090	95.57%
	<b>GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>457,143,685</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 1,147,176,819</b>	<b>\$ 609,695,488</b>	<b>53.15%</b>
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646,028,500	\$ 582,676,552	90.19%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	\$ 15,362,356	\$ 27,018,936	175.88%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31)	\$ 485,785,963	\$ -	0.00%
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 1,147,176,819</b>	<b>\$ 444,770,027</b>	<b>38.77%</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690,033,134	\$ 444,770,027	64.46%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457,143,685	\$ -	0.00%
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 164,925,461</b>	
DEPRECIACION		\$ 22,118,347	
<b>RESULTADOS CONTABLE A 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$ 142,807,114</b>	