



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 SEPTIEMBRE 2019	% DE EJECUCION A SEPTIEMBRE 2019
CódigoCuenta	INGRESOS	1,147,176,819	553,376,676	48.24%
	INGRESOS OPERACIONALES	646,028,500	528,697,752	81.84%
43600801	MatrículaTarifa plena	103,278,000	85,605,200	82.89%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498,015,000	384,228,050	77.15%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3,330,000	2,553,000	76.67%
43600804	Permisos temporales	41,405,500	56,311,502	136.00%
43600805	Certificados	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	501,148,319	24,678,924	4.92%
480522	Intereses Financieros	15,362,356	18,203,793	118.50%
	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	6,475,131	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485,785,963		
	GASTOS	1,147,176,819	406,041,546	35.39%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690,033,134	406,041,546	58.84%
	GASTOS DE PERSONAL	413,858,134	273,107,303	65.99%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (Nómina)	258,747,457	167,172,941	64.61%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57,827,167	38,391,212	66.39%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48,196,369	31,979,412	66.35%
5104	APORTES PARAFISCALES	9,630,799	6,411,800	66.58%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prest. Servicios)	97,283,510	67,543,150	69.43%
5111	GASTOS GENERALES	276,175,000	132,934,243	48.13%
511115	MANTENIMIENTO	6,500,000	1,610,000	24.77%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,400,000	6,679,852	71.06%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,500,000	4,407,882	80.14%
511125	SEGUROS	6,000,000	5,696,293	94.94%
511155	ASEO Y CAFETERIA	11,300,000	8,708,917	77.07%
511165	INTANGIBLES	25,000,000	12,384,361	49.54%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,600,000	12,693,569	72.12%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	11,500,000	7,661,840	66.62%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	2,900,000	1,345,786	46.41%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144,800,000	61,446,417	42.44%
51111905	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,800,000	13,315,183	31.11%
51119020	LOGISTICA	14,000,000	4,143,220	29.59%
51119025	RECONOCIMIENTO Y COOPERACION PROFESIONAL	88,000,000	43,988,014	49.99%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,400,000	5,663,556	18.63%
58049	FINANCIEROS	5,275,000	4,635,770	87.88%
	GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	457,143,685	0	0.00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A AGOSTO 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS	\$ 1,736,240,783	\$ 553,376,676	31.87%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 103,278,000	\$ 528,697,752	511.92%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-REUPERACIONES)	\$ 485,785,963	\$ 24,678,924	5.08%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 1,147,176,819	\$ -	0.00%
GASTOS	\$ 517,858,134	\$ 406,041,546	78.41%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 413,858,134	\$ 406,041,546	98.11%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 104,000,000	\$ -	0.00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 147,335,130	
DEPRECIACION		\$ 17,932,856	
RESULTADOS CONTABLE A 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 129,402,274	