

	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL	CODIGO:	:CCMRGF - 2
		VERSIÓN:	:02
		FECHA DE VIGENCIA:	:04/01/2016
		Pagina 1 de 4	

EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICO
FECHA DE CORTE: 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DEL 2.015

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PUBLICO	EJECUCION PUBLICA	SALDO POR EJECUTAR	% EJE. TOTAL
4	INGRESOS	\$ 848.602.000	\$ 926.219.394	-\$ 77.617.394	109.14%
41	OPERACIONALES	\$ 847.000.000	\$ 926.141.800	-\$ 79.141.800	109.34%
4170	OTRAS ACT. SERV. COMUNITARIOS	\$ 851.764.000	\$ 926.148.600	-\$ 74.384.600	108.73%
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$ 851.764.000	\$ 926.148.600	-\$ 74.384.600	108.73%
4170101	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICO	\$ 851.764.000	\$ 926.148.600	-\$ 74.384.600	108.73%
41701011	DEL REGISTRO MERCANTIL	\$ 659.332.000	\$ 727.866.700	-\$ 68.534.700	110.39%
4170101105	MATRICULAS	\$ 140.393.000	\$ 91.055.000	\$ 49.338.000	64.85%
4170101110	RENOVACIONES	\$ 439.167.000	\$ 565.830.400	-\$ 126.663.400	128.84%
4170101115	INSCRIPCIONES	\$ 18.326.000	\$ 14.259.600	\$ 4.066.400	77.81%
4170101125	FORMULARIOS	\$ 18.400.000	\$ 20.806.000	-\$ 2.406.000	113.07%
4170101130	COPIAS	\$ 3.114.000	\$ 1.009.500	\$ 2.104.500	32.41%
4170101140	CERTIFICADOS	\$ 39.932.000	\$ 34.906.200	\$ 5.025.800	87.41%
41701012	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	\$ 61.092.000	\$ 49.310.000	\$ 11.782.000	80.71%
41701013	DEL REGISTRO ESAL	\$ 131.340.000	\$ 148.971.900	-\$ 17.631.900	113.42%
4175	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-\$ 4.764.000	-\$ 6.800	-\$ 4.757.200	0.14%
417510	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-\$ 4.764.000	-\$ 6.800	-\$ 4.757.200	0.14%
4175101	DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONA	-\$ 4.764.000	-\$ 6.800	-\$ 4.757.200	0.14%
41751011	DEVOLUCION REGISTRO MERCANTIL	-\$ 3.332.000	-\$ 6.800	-\$ 3.325.200	0.2%
41751012	DEVOLUCION REGISTRO PROPONENTE	-\$ 1.092.000	\$ -	-\$ 1.092.000	0%
41751013	DEVOLUCION REGISTRO ESAL	-\$ 340.000	\$ -	-\$ 340.000	0%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.602.000	\$ 77.594	\$ 1.524.406	4.84%
4210	FINANCIEROS	\$ 1.600.000	\$ 77.594	\$ 1.522.406	4.84%
421005	INTERESES	\$ 1.600.000	\$ 77.594	\$ 1.522.406	4.84%
4265	INGRESOS DE EJERCICIO ANTERIOR	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%

426510	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
4295	DIVERSOS	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
429537	RECLAMOS	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
5	GASTOS	\$ 848.602.000	\$ 761.704.453	\$ 86.897.547	89.75%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	\$ 820.602.000	\$ 742.953.920	\$ 77.648.080	90.53%
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 488.963.481	\$ 464.660.906	\$ 24.302.575	95.02%
510506	SUELDOS	\$ 289.755.522	\$ 281.668.624	\$ 8.086.898	97.2%
510524	INCAPACIDADES	\$ 4.000	\$ 733.333	-\$ 729.333	18333.32%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14.456.960	\$ 11.067.934	\$ 3.389.026	76.55%
510530	CESANTIAS	\$ 25.417.707	\$ 24.669.381	\$ 748.326	97.05%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 3.086.126	\$ 2.839.708	\$ 246.418	92.01%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 25.317.707	\$ 25.098.725	\$ 218.982	99.13%
510539	VACACIONES	\$ 18.002.394	\$ 11.852.427	\$ 6.149.967	65.83%
510545	AUXILIOS EDUCATIVOS	\$ 7.000.000	\$ 6.957.750	\$ 42.250	99.39%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	\$ 6.950.000	\$ 6.898.000	\$ 52.000	99.25%
510559	PENSIONES DE JUBILACION	\$ 5.581.342	\$ 5.152.008	\$ 429.334	92.3%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 5.100.000	\$ 1.795.040	\$ 3.304.960	35.19%
510568	APORTES A.R.P	\$ 1.543.844	\$ 1.479.700	\$ 64.144	95.84%
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	\$ 25.139.219	\$ 24.411.338	\$ 727.881	97.1%
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	\$ 34.990.662	\$ 34.460.938	\$ 529.724	98.48%
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 11.830.220	\$ 11.370.500	\$ 459.720	96.11%
510575	APORTES I.C.B.F.	\$ 8.872.667	\$ 8.520.800	\$ 351.867	96.03%
510578	APORTES AL SENA	\$ 5.915.111	\$ 5.684.700	\$ 230.411	96.1%
5110	HONORARIOS	\$ 15.609.136	\$ 13.664.040	\$ 1.945.096	87.53%
511010	REVISORIA FISCAL	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000	\$ -	100%
511025	ASESORIA JURIDICA	\$ 150.000	\$ -	\$ 150.000	0%
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$ 1.259.136	\$ -	\$ 1.259.136	0%
511095	OTROS	\$ 3.400.000	\$ 2.864.040	\$ 535.960	84.23%
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 6.240.000	\$ 5.280.000	\$ 960.000	84.61%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 6.240.000	\$ 5.280.000	\$ 960.000	84.61%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 69.530.000	\$ 55.499.539	\$ 14.030.461	79.82%
512505	CONTRIBUCIONES	\$ 10.000.000	\$ 7.614.926	\$ 2.385.074	76.14%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	\$ 59.530.000	\$ 47.884.613	\$ 11.645.387	80.43%
51251005	AFILIACION/SOSTENIMIEN/PUBLICO	\$ 59.530.000	\$ 47.884.613	\$ 11.645.387	80.43%

5130	SEGUROS	\$ 6.000.000	\$ 4.429.058	\$ 1.570.942	73.81%
513005	MANEJO	\$ 6.000.000	\$ 4.429.058	\$ 1.570.942	73.81%
5135	SERVICIOS	\$ 62.993.773	\$ 52.584.740	\$ 10.409.033	83.47%
513510	TEMPORALES	\$ 7.593.773	\$ 3.725.000	\$ 3.868.773	49.05%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 900.000	\$ 752.630	\$ 147.370	83.62%
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$ 25.000.000	\$ 22.855.070	\$ 2.144.930	91.42%
513535	TELEFONO	\$ 22.000.000	\$ 17.983.790	\$ 4.016.210	81.74%
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 7.500.000	\$ 7.268.250	\$ 231.750	96.91%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5.000.000	\$ 3.003.000	\$ 1.997.000	60.06%
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.500.000	\$ 1.550.000	\$ 950.000	62%
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	\$ 2.500.000	\$ 1.453.000	\$ 1.047.000	58.12%
5150	ADECUACION E INSTALACION	\$ 3.700.000	\$ 1.758.800	\$ 1.941.200	47.53%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 2.000.000	\$ 1.440.300	\$ 559.700	72.01%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 1.700.000	\$ 318.500	\$ 1.381.500	18.73%
5155	GASTOS DE VIAJE	\$ 39.000.000	\$ 30.356.679	\$ 8.643.321	77.83%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 39.000.000	\$ 30.356.679	\$ 8.643.321	77.83%
5160	DEPRECIACIONES	\$ 26.965.610	\$ 26.152.557	\$ 813.053	96.98%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 8.400.000	\$ 8.973.600	-\$ 573.600	106.82%
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.626.524	\$ 6.165.458	\$ 2.461.066	71.47%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	\$ 9.939.086	\$ 11.013.499	-\$ 1.074.413	110.8%
5165	AMORTIZACIONES	\$ 4.000.000	\$ 1.655.328	\$ 2.344.672	41.38%
516510	INTANGIBLES	\$ 4.000.000	\$ 1.655.328	\$ 2.344.672	41.38%
5195	DIVERSOS	\$ 92.600.000	\$ 83.909.272	\$ 8.690.728	90.61%
519505	COMISIONES	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	100%
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD, REV.	\$ 33.000.000	\$ 31.003.600	\$ 1.996.400	93.95%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 5.500.000	\$ 5.209.103	\$ 290.897	94.71%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	\$ 26.000.000	\$ 25.689.298	\$ 310.702	98.8%
51953005	FORMULARIOS-PUBLICO	\$ 8.000.000	\$ 7.701.540	\$ 298.460	96.26%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 4.000.000	\$ 2.304.400	\$ 1.695.600	57.61%
519595	OTROS	\$ 22.100.000	\$ 17.702.871	\$ 4.397.129	80.1%
51959510	GASTOS DIVERSOS PUBLICO	\$ 22.100.000	\$ 17.702.871	\$ 4.397.129	80.1%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 28.000.000	\$ 18.750.533	\$ 9.249.467	66.96%
5305	FINANCIEROS	\$ 8.000.000	\$ 11.056.533	-\$ 3.056.533	138.2%
530505	GASTOS BANCARIOS	\$ 8.000.000	\$ 10.230.490	-\$ 2.230.490	127.88%

530515	COMISIONES	\$ -	\$ 348.394	-\$ 348.394	0%
530595	OTROS	\$ -	\$ 477.649	-\$ 477.649	0%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 20.000.000	\$ 7.694.000	\$ 12.306.000	38.47%
531510	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS	\$ 20.000.000	\$ 7.694.000	\$ 12.306.000	38.47%
	<i>SUPERAVIT Y/O DEFICIT</i>		\$ 164.514.941		