

	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL	CODIGO:	:CCMRGF - 2
		VERSIÓN:	:02
		FECHA DE VIGENCIA:	:04/01/2016
		Pagina 1 de 3	

EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICO
FECHA DE CORTE: 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PÚBLICO	EJECUCION PÚBLICO	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC. TOTAL
4	INGRESOS	\$ 1.031.599.000	\$ 956.569.567	\$ 75.029.433	92.72%
41	OPERACIONALES	\$ 1.029.326.000	\$ 956.156.121	\$ 73.169.879	92.89%
4170	OTRAS ACT. SERV. COMUNITARIOS	\$ 1.034.166.000	\$ 956.156.121	\$ 78.009.879	92.45%
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$ 1.034.166.000	\$ 956.156.121	\$ 78.009.879	92.45%
4170101	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICO	\$ 1.034.166.000	\$ 956.156.121	\$ 78.009.879	92.45%
41701011	DEL REGISTRO MERCANTIL	\$ 815.332.000	\$ 749.605.421	\$ 65.726.579	91.93%
4170101105	MATRICULAS	\$ 175.816.000	\$ 118.472.800	\$ 57.343.200	67.38%
4170101110	RENOVACIONES	\$ 542.008.500	\$ 557.114.421	-\$ 15.105.921	102.78%
4170101115	INSCRIPCIONES	\$ 23.308.000	\$ 17.312.400	\$ 5.995.600	74.27%
4170101125	FORMULARIOS	\$ 21.587.500	\$ 22.464.000	-\$ 876.500	104.06%
4170101130	COPIAS	\$ 3.652.000	\$ 325.000	\$ 3.327.000	8.89%
4170101140	CERTIFICADOS	\$ 48.960.000	\$ 33.916.800	\$ 15.043.200	69.27%
41701012	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	\$ 56.168.000	\$ 57.182.000	-\$ 1.014.000	101.8%
41701013	DEL REGISTRO ESAL	\$ 162.666.000	\$ 149.368.700	\$ 13.297.300	91.82%
4175	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-\$ 4.840.000	\$ -	-\$ 4.840.000	0%
417510	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-\$ 4.840.000	\$ -	-\$ 4.840.000	0%
4175101	DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONA	-\$ 4.840.000	\$ -	-\$ 4.840.000	0%
41751011	DEVOLUCION REGISTRO MERCANTIL	-\$ 3.332.000	\$ -	-\$ 3.332.000	0%
41751012	DEVOLUCION REGISTRO PROPONENTE	-\$ 1.168.000	\$ -	-\$ 1.168.000	0%
41751013	DEVOLUCION REGISTRO ESAL	-\$ 340.000	\$ -	-\$ 340.000	0%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.273.000	\$ 413.446	\$ 1.859.554	18.18%
4210	FINANCIEROS	\$ 2.270.000	\$ 412.906	\$ 1.857.094	18.18%
421005	INTERESES	\$ 2.270.000	\$ 412.906	\$ 1.857.094	18.18%
4265	INGRESOS DE EJERCICIO ANTERIOR	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
426510	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
4295	DIVERSOS	\$ 2.000	\$ 540	\$ 1.460	27%

429537	RECLAMOS	\$ 1.000	\$ 540	\$ 460	54%
429551	EXCEDENTES	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
5	GASTOS	\$ 1.031.599.000	\$ 870.532.393	\$ 161.066.607	84.38%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	\$ 1.001.391.446	\$ 854.648.123	\$ 146.743.323	85.34%
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 552.613.227	\$ 502.531.628	\$ 48.831.599	91.14%
510506	SUELDOS	\$ 326.967.810	\$ 308.033.600	\$ 18.934.210	94.2%
510524	INCAPACIDADES	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	0%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12.168.000	\$ 10.725.190	\$ 1.442.810	88.14%
510530	CESANTIAS	\$ 28.261.318	\$ 26.774.826	\$ 1.486.492	94.74%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 3.391.360	\$ 3.213.145	\$ 178.215	94.74%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 28.261.320	\$ 26.783.135	\$ 1.478.185	94.76%
510539	VACACIONES	\$ 19.782.923	\$ 14.348.002	\$ 5.434.921	72.52%
510545	AUXILIOS EDUCATIVOS	\$ 10.000.000	\$ 3.797.030	\$ 6.202.970	37.97%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	\$ 9.500.000	\$ 7.790.000	\$ 1.710.000	82%
510559	PENSIONES DE JUBILACION	\$ 5.916.223	\$ 5.916.222	\$ 1	99.99%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 10.200.000	\$ 750.000	\$ 8.200.000	8.37%
510568	APORTES A.R.P	\$ 1.706.773	\$ 1.602.200	\$ 104.573	93.87%
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	\$ 27.792.265	\$ 26.585.977	\$ 1.206.288	95.65%
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	\$ 39.236.131	\$ 37.464.601	\$ 1.771.530	95.48%
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 13.078.712	\$ 12.745.633	\$ 333.079	97.45%
510575	APORTES I.C.B.F.	\$ 9.809.036	\$ 9.581.433	\$ 227.603	97.67%
510578	APORTES AL SENA	\$ 6.539.356	\$ 6.420.634	\$ 118.722	98.18%
5110	HONORARIOS	\$ 16.600.000	\$ 13.664.040	\$ 2.935.960	82.31%
511010	REVISORIA FISCAL	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000	\$ -	100%
511025	ASESORIA JURIDICA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
511095	OTROS	\$ 5.800.000	\$ 2.864.040	\$ 2.935.960	49.38%
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 6.600.000	\$ 5.640.000	\$ 960.000	85.45%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 6.600.000	\$ 5.640.000	\$ 960.000	85.45%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 96.694.800	\$ 55.448.606	\$ 41.246.194	57.34%
512505	CONTRIBUCIONES	\$ 14.800.000	\$ 13.213.830	\$ 1.586.170	89.28%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	\$ 81.894.800	\$ 42.234.776	\$ 39.660.024	51.57%
51251005	AFILIACION/SOSTENIMIEN/PUBLICO	\$ 81.894.800	\$ 42.234.776	\$ 39.660.024	51.57%
5130	SEGUROS	\$ 7.000.000	\$ 6.068.086	\$ 931.914	86.68%

513005	MANEJO	\$ 7.000.000	\$ 6.068.086	\$ 931.914	86.68%
5135	SERVICIOS	\$ 89.983.419	\$ 79.003.496	\$ 12.229.923	86.59%
513510	TEMPORALES	\$ 26.083.419	\$ 26.155.778	\$ 1.177.641	95.69%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 900.000	\$ 779.481	\$ 120.519	86.6%
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$ 30.000.000	\$ 26.338.540	\$ 3.661.460	87.79%
513535	TELEFONO	\$ 24.300.000	\$ 17.030.227	\$ 7.269.773	70.08%
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 8.700.000	\$ 8.699.470	\$ 530	99.99%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 11.000.000	\$ 9.480.102	\$ 1.519.898	86.18%
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$ 5.500.000	\$ 5.215.000	\$ 285.000	94.81%
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	\$ 5.500.000	\$ 4.265.102	\$ 1.234.898	77.54%
5150	ADECUACION E INSTALACION	\$ 5.000.000	\$ 3.172.701	\$ 1.827.299	63.45%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 2.000.000	\$ 1.143.800	\$ 856.200	57.19%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 3.000.000	\$ 2.028.901	\$ 971.099	67.63%
5155	GASTOS DE VIAJE	\$ 48.000.000	\$ 33.398.435	\$ 14.601.565	69.58%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 48.000.000	\$ 33.398.435	\$ 14.601.565	69.58%
5160	DEPRECIACIONES	\$ 30.000.000	\$ 30.004.360	-\$ 4.360	100.01%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 8.700.000	\$ 10.162.976	-\$ 1.462.976	116.81%
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$ 9.800.000	\$ 6.388.143	\$ 3.411.857	65.18%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	\$ 11.500.000	\$ 13.453.241	-\$ 1.953.241	116.98%
5165	AMORTIZACIONES	\$ 5.000.000	\$ 1.655.328	\$ 3.344.672	33.1%
516510	INTANGIBLES	\$ 5.000.000	\$ 1.655.328	\$ 3.344.672	33.1%
5195	DIVERSOS	\$ 132.900.000	\$ 114.581.342	\$ 18.318.658	86.21%
519505	COMISIONES	\$ 5.000.000	\$ 1.491.490	\$ 3.508.510	29.82%
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD, REV.	\$ 48.000.000	\$ 44.081.000	\$ 3.919.000	91.83%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 6.000.000	\$ 5.461.730	\$ 538.270	91.02%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	\$ 30.500.000	\$ 30.094.836	\$ 405.164	98.67%
51953005	FORMULARIOS-PUBLICO	\$ 7.000.000	\$ 6.650.456	\$ 349.544	95%
519545	TAXIS Y BUSES	\$ -	\$ 24.000	-\$ 24.000	0%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 2.300.000	\$ 2.090.650	\$ 209.350	90.89%
519595	OTROS	\$ 41.100.000	\$ 31.337.636	\$ 9.762.364	76.24%
51959510	GASTOS DIVERSOS PUBLICO	\$ 41.100.000	\$ 31.337.636	\$ 9.762.364	76.24%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 30.207.554	\$ 15.884.270	\$ 14.323.284	52.58%
5305	FINANCIEROS	\$ 10.000.000	\$ 11.309.270	-\$ 1.309.270	113.09%
530505	GASTOS BANCARIOS	\$ 10.000.000	\$ 11.309.270	-\$ 1.309.270	113.09%

5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 20.207.554	\$ 4.575.000	\$ 15.632.554	22.64%
531510	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS	\$ 20.207.554	\$ 4.575.000	\$ 15.632.554	22.64%
	SUPERAVIT Y/O DEFICIT		\$ 86.037.174		