



EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL

CODIGO: :CCMRGF - 2**VERSIÓN: :02****FECHA DE VIGENCIA: :04/01/2016****Pagina 1 de 2**

EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICA

FECHA DE CORTE: 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DEL 2.017

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PUBLICO	EJECUCION PUBLICA	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC. TOTAL
4	INGRESOS	\$ 1.149.579.000	\$ 1.097.206.585	\$ 52.372.415	95.44%
41	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.146.088.000	\$ 1.072.216.350	\$ 73.871.650	93.55%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS	\$ 1.151.729.000	\$ 1.072.332.550	\$ 79.396.450	93.1%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	\$ 1.151.729.000	\$ 1.072.332.550	\$ 79.396.450	93.1%
4110101	DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONAL	\$ 1.151.729.000	\$ 1.072.332.550	\$ 79.396.450	93.1%
41101011	DEL REGISTRO MERCANTIL	\$ 891.209.000	\$ 857.006.550	\$ 34.202.450	96.16%
4110101105	MATRICULAS	\$ 219.931.000	\$ 115.984.700	\$ 103.946.300	52.73%
4110101110	RENOVACIONES	\$ 575.586.000	\$ 655.914.250	-\$ 80.328.250	113.95%
4110101115	INSCRIPCIONES	\$ 22.051.000	\$ 21.326.200	\$ 724.800	96.71%
4110101125	FORMULARIOS	\$ 21.804.000	\$ 27.748.800	-\$ 5.944.800	127.26%
4110101130	COPIAS	\$ 3.154.000	\$ 332.000	\$ 2.822.000	10.52%
4110101140	CERTIFICADOS	\$ 48.683.000	\$ 35.700.600	\$ 12.982.400	73.33%
41101012	DEL REGISTRO DE PROponentes	\$ 101.690.000	\$ 52.305.000	\$ 49.385.000	51.43%
41101013	DEL REGISTRO ESAL	\$ 158.830.000	\$ 163.021.000	-\$ 4.191.000	102.63%
4175	DEVOLUCION INGRESOS	-\$ 5.641.000	-\$ 116.200	-\$ 5.524.800	2.05%
417510	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-\$ 5.641.000	-\$ 116.200	-\$ 5.524.800	2.05%
41751012	DEVOLUCION REGISTRO PROponente	-\$ 1.479.000	\$ -	-\$ 1.479.000	0%
41751013	DEVOLUCION REGISTRO ESAL	-\$ 340.000	\$ -	-\$ 340.000	0%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 3.491.000	\$ 24.990.235	-\$ 21.499.235	715.84%
4210	FINANCIEROS	\$ 3.488.000	\$ 554.972	\$ 2.933.028	15.91%
421005	INTERESES	\$ 3.488.000	\$ 554.972	\$ 2.933.028	15.91%
4250	RECUPERACION	\$ -	\$ 7.701.005	-\$ 7.701.005	0%
425050	REINTEGROS	\$ -	\$ 7.701.005	-\$ 7.701.005	0%
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
426510	INGRESOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	0%
4295	DIVERSOS	\$ 2.000	\$ 16.734.258	-\$ 16.732.258	836712.9%

5	GASTOS	\$ 1.149.579.000	\$ 1.105.161.262	\$ 44.417.738	96.13%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	\$ 1.123.679.000	\$ 989.685.401	\$ 133.993.599	88.07%
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 611.113.373	\$ 568.736.722	\$ 42.376.651	93.06%
510506	SUELDOS	\$ 365.416.845	\$ 343.066.161	\$ 22.350.684	93.88%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14.760.000	\$ 14.288.999	\$ 471.001	96.8%
510530	CESANTIAS	\$ 31.681.404	\$ 31.243.086	\$ 438.318	98.61%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 3.801.768	\$ 3.749.287	\$ 52.481	98.61%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 31.681.404	\$ 31.243.086	\$ 438.318	98.61%
510539	VACACIONES	\$ 22.176.981	\$ 15.015.437	\$ 7.161.544	67.7%
510545	AUXILIOS	\$ 7.000.000	\$ 4.077.336	\$ 2.922.664	58.24%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	\$ 10.500.000	\$ 8.097.000	\$ 2.403.000	77.11%
510559	PENSIONES DE JUBILACION	\$ 6.389.520	\$ 6.389.520	\$ -	100%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 8.000.000	\$ 2.984.480	\$ 5.015.520	37.3%
510568	APORTES A.R.P	\$ 1.907.478	\$ 1.991.100	-\$ 83.622	104.38%
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	\$ 31.060.433	\$ 30.954.686	\$ 105.747	99.65%
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	\$ 43.850.024	\$ 43.610.044	\$ 239.980	99.45%
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 14.616.675	\$ 14.266.300	\$ 350.375	97.6%
510575	APORTES I.C.B.F.	\$ 10.962.505	\$ 10.719.900	\$ 242.605	97.78%
510578	APORTES AL SENA	\$ 7.308.336	\$ 7.040.300	\$ 268.036	96.33%
5110	HONORARIOS	\$ 26.664.514	\$ 19.437.165	\$ 7.227.349	72.89%
511010	REVISORIA FISCAL	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000	\$ -	100%
511025	ASESORIA JURIDICA	\$ 3.341.794	\$ -	\$ 3.341.794	0%
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$ 1.602.720	\$ -	\$ 1.602.720	0%
511095	OTROS	\$ 10.920.000	\$ 8.637.165	\$ 2.282.835	79.09%
5115	IMPUESTOS	\$ 1.000.000	\$ 309.900	\$ 690.100	30.99%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	\$ 1.000.000	\$ 309.900	\$ 690.100	30.99%
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 11.650.000	\$ 11.460.000	\$ 190.000	98.36%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 11.650.000	\$ 11.460.000	\$ 190.000	98.36%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 116.621.113	\$ 98.518.897	\$ 18.102.216	84.47%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	\$ 101.121.113	\$ 84.758.625	\$ 16.362.488	83.81%
51251005	AFILIACION . Y SOSTENIMIENTO - PUBLICO	\$ 101.121.113	\$ 84.758.625	\$ 16.362.488	83.81%
5130	SEGUROS	\$ 7.000.000	\$ 6.569.202	\$ 430.798	93.84%
513005	MANEJO	\$ 7.000.000	\$ 6.569.202	\$ 430.798	93.84%
5135	SERVICIOS	\$ 113.500.000	\$ 94.223.256	\$ 19.276.744	83.01%

513510	TEMPORALES	\$	49.550.000	\$	42.747.627	\$	6.802.373	86.27%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$	1.800.000	\$	1.145.603	\$	654.397	63.64%
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$	28.000.000	\$	25.659.610	\$	2.340.390	91.64%
513535	TELEFONO	\$	23.800.000	\$	14.698.936	\$	9.101.064	61.76%
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$	10.350.000	\$	9.971.480	\$	378.520	96.34%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	22.000.000	\$	21.993.276	\$	6.724	99.96%
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$	11.000.000	\$	10.997.960	\$	2.040	99.98%
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	\$	11.000.000	\$	10.995.316	\$	4.684	99.95%
5150	ADECUACION E INSTALACION	\$	22.000.000	\$	13.717.300	\$	8.282.700	62.35%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$	4.000.000	\$	2.552.300	\$	1.447.700	63.8%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$	18.000.000	\$	11.165.000	\$	6.835.000	62.02%
5155	GASTOS DE VIAJE	\$	40.580.000	\$	40.702.790	-\$	122.790	100.3%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$	40.580.000	\$	40.702.790	-\$	122.790	100.3%
5160	DEPRECIACIONES	\$	28.100.000	\$	18.820.773	\$	9.279.228	66.97%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	8.600.000	\$	10.040.433	-\$	1.440.433	116.74%
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$	7.900.000	\$	11.255.628	-\$	3.355.628	142.47%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	\$	11.600.000	-\$	2.475.288	\$	14.075.288	-21%
5165	AMORTIZACIONES	\$	4.000.000	\$	1.793.272	\$	2.206.728	44.83%
516510	INTANGIBLES	\$	4.000.000	\$	1.793.272	\$	2.206.728	44.83%
5195	DIVERSOS	\$	119.450.000	\$	93.402.849	\$	26.047.151	78.19%
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD, REV.	\$	41.000.000	\$	34.741.519	\$	6.258.481	84.73%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$	7.000.000	\$	5.673.346	\$	1.326.654	81.04%
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	32.000.000	\$	23.936.869	\$	8.063.131	74.8%
51953005	PUBLICOS	\$	8.000.000	\$	2.921.000	\$	5.079.000	36.51%
519595	OTROS	\$	35.450.000	\$	26.191.315	\$	9.258.685	73.88%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	\$	25.900.000	\$	26.387.276	-\$	487.276	101.88%
5305	FINANCIEROS	\$	10.000.000	\$	14.344.728	-\$	4.344.728	143.44%
530505	GASTOS BANCARIOS	\$	10.000.000	\$	14.311.258	-\$	4.311.258	143.11%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	15.900.000	\$	12.042.548	\$	3.857.452	75.73%
531510	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS	\$	15.900.000	\$	12.042.548	\$	3.857.452	75.73%
	SUPERAVIT/PERDIDA ANTES DE USO DE EXCEDENTES			\$	81.133.908			
56	GASTOS REMANENTES	\$	-	\$	89.088.585	-\$	89.088.585	0%
5610	GASTOS REMANENTES	\$	-	\$	89.088.585	-\$	89.088.585	0%
	SUPERAVIT/PERDIDA DESPUES DE USO DE EXCEDENTES			-\$	7.954.677			