

	EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO	CODIGO:	:CCMRGF - 2
		VERSIÓN:	: 02
		FECHA DE VIGENCIA:	: 02/01/2018
		Pagina 1 de 5	

EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICO Y PRIVADO
FECHA DE CORTE: 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PUBLICO	PRESUPUESTO PRIVADO	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCION PUBLICA	EJECUCION PRIVADA	EJECUCION TOTAL	% EJEC. TOTAL
4	INGRESOS	1.266.300.000,		1.266.300.000,	1.228.936.917,75		37.363.082,25	97.04%
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.261.300.000,		1.261.300.000,	1.225.822.257,		35.477.743,	97.18%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS	1.262.963.000,		1.262.963.000,	1.225.822.257,		37.140.743,	97.05%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	1.262.963.000,		1.262.963.000,	1.225.822.257,		37.140.743,	97.05%
41101011	DEL REGISTRO MERCANTIL	994.500.000,		994.500.000,	994.636.257,		-136.257,	100.01%
4110101105	MATRICULAS	206.187.000,		206.187.000,	134.534.000,		71.653.000,	65.24%
4110101110	RENOVACIONES	688.421.000,		688.421.000,	769.304.757,		-80.883.757,	111.74%
4110101115	INSCRIPCIONES	22.184.000,		22.184.000,	22.481.700,		-297.700,	101.34%
4110101125	FORMULARIOS	34.100.000,		34.100.000,	30.706.800,		3.393.200,	90.04%
4110101130	COPIAS	1.120.000,		1.120.000,	1.862.000,		-742.000,	166.25%
4110101140	CERTIFICADOS	45.820.000,		45.820.000,	35.747.000,		10.073.000,	78.01%
41101012	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	72.123.000,		72.123.000,	62.569.000,		9.554.000,	86.75%
41101013	DEL REGISTRO ESAL	196.340.000,		196.340.000,	168.617.000,		27.723.000,	85.88%
4175	DEVOLUCION INGRESOS	-1.663.000,		-1.663.000,	,		-1.663.000,	0%
417510	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-1.663.000,		-1.663.000,	,		-1.663.000,	0%
41751012	DEVOLUCION REGISTRO PROPONENTE	-1.323.000,		-1.323.000,	,		-1.323.000,	0%
41751013	DEVOLUCION REGISTRO ESAL	-340.000,		-340.000,	,		-340.000,	0%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.000.000,		5.000.000,	3.114.660,75		1.885.339,25	62.29%
4210	FINANCIEROS	2.000.000,		2.000.000,	1.136.186,75		863.813,25	56.8%
421005	INTERESES	2.000.000,		2.000.000,	1.136.186,75		863.813,25	56.8%
4295	DIVERSOS	3.000.000,		3.000.000,	1.978.474,		1.021.526,	65.94%
429537	OTROS INGRESOS PV	3.000.000,		3.000.000,	1.978.474,		1.021.526,	65.94%
4	INGRESOS		68.700.000,	112.700.000,		87.980.982,6	24.719.017,4	78.06%
41	INGRESOS OPERACIONALES		38.000.000,	38.000.000,		20.519.741,	17.480.259,	53.99%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS		38.000.000,	38.000.000,		20.519.741,	17.480.259,	53.99%

411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS		38.000.000,	38.000.000,		20.519.741,	17.480.259,	53.99%
41101010	SEMINARIOS - PRIVADO		38.000.000,	38.000.000,		12.940.741,	25.059.259,	34.05%
4110102	INGRESOS OPERACIONAL PRIVADOS		,	,		7.579.000,	-7.579.000,	0%
41101021	AFILIACIONES		,	,		,	,	0%
41101022	CAPACITACIONES		,	,		6.250.000,	-6.250.000,	0%
41101024	CONCILIACION Y ARBITRAJE		,	,		716.000,	-716.000,	0%
41101025	PUBLICACIONES Y BOLETINES		,	,		613.000,	-613.000,	0%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		30.700.000,	74.700.000,		67.461.241,6	7.238.758,4	90.3%
4210	FINANCIEROS		500.000,	500.000,		36.411,6	463.588,4	7.28%
421005	INTERESES		500.000,	500.000,		36.411,6	463.588,4	7.28%
4220	ARRENDAMIENTO		26.620.000,	26.620.000,		23.424.830,	3.195.170,	87.99%
42201005	SALONES		26.620.000,	26.620.000,		23.424.830,	3.195.170,	87.99%
4225	COMISIONES		3.000.000,	3.000.000,		,	3.000.000,	0%
422530	COMISIONES PRIVADAS		3.000.000,	3.000.000,		,	3.000.000,	0%
4295	DIVERSOS		580.000,	44.580.000,		44.000.000,	580.000,	98.69%
429511	PROYECTOS		580.000,	580.000,		,	580.000,	0%
5	GASTOS	1.266.300.000,		1.266.300.000,	1.188.240.070,83		78.059.929,17	93.83%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	1.240.600.000,		1.240.600.000,	1.160.770.104,43		79.829.895,57	93.56%
5105	GASTOS DE PERSONAL	730.184.071,		731.660.663,	696.664.706,5		34.995.956,5	95.21%
510506	SUELDOS	436.268.357,		437.230.169,	418.557.272,		18.672.897,	95.72%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.600.000,		21.600.000,	20.120.932,		1.479.068,	93.15%
510530	CESANTIAS	38.155.694,		38.235.845,	37.302.968,		932.877,	97.56%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.578.682,		4.588.300,	3.399.653,		1.188.647,	74.09%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	38.155.694,		38.235.845,	37.302.969,		932.876,	97.56%
510539	VACACIONES	32.048.478,		32.104.584,	26.465.902,		5.638.682,	82.43%
510545	AUXILIOS	5.000.000,		5.000.000,	2.807.987,5		2.192.012,5	56.15%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	10.000.000,		10.000.000,	9.362.028,		637.972,	93.62%
510559	PENSIONES DE JUBILACION	6.900.688,		6.900.688,	6.900.686,		2,	99.99%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	6.500.000,		6.500.000,	5.572.600,		927.400,	85.73%
510568	APORTES A.R.P	2.277.320,		2.282.341,	2.206.409,		75.932,	96.67%
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	37.082.807,		37.164.561,	36.565.500,		599.061,	98.38%
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	52.352.198,		52.467.615,	51.624.100,		843.515,	98.39%
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	17.451.533,		17.490.005,	17.094.900,		395.105,	97.74%
510575	APORTES I.C.B.F.	13.087.571,		13.116.425,	12.830.600,		285.825,	97.82%

510578	APORTES AL SENA	8.725.049,		8.744.285,	8.550.200,		194.085,	97.78%
5110	HONORARIOS	24.800.000,		21.800.000,	17.968.110,		3.831.890,	82.42%
511010	REVISORIA FISCAL	10.800.000,		10.800.000,	10.800.000,		,	100%
511095	OTROS	14.000.000,		11.000.000,	7.168.110,		3.831.890,	65.16%
5115	IMPUESTOS	1.000.000,		1.060.000,	1.051.656,		8.344,	99.21%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	1.000.000,		1.060.000,	1.051.656,		8.344,	99.21%
5120	ARRENDAMIENTOS	15.120.000,		19.120.000,	17.892.000,		1.228.000,	93.57%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.120.000,		19.120.000,	17.892.000,		1.228.000,	93.57%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	75.700.000,		65.290.000,	50.319.580,		14.970.420,	77.07%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	59.700.000,		48.490.000,	34.290.955,		14.199.045,	70.71%
51251005	AFILIACION . Y SOSTENIMIENTO - PUBLICO	59.700.000,		48.490.000,	34.290.955,		14.199.045,	70.71%
5130	SEGUROS	7.000.000,		8.800.000,	8.338.701,		461.299,	94.75%
513005	MANEJO	7.000.000,		8.800.000,	8.338.701,		461.299,	94.75%
5135	SERVICIOS	168.195.929,		170.199.337,	162.096.634,86		8.102.702,14	95.23%
513510	TEMPORALES	106.595.929,		106.099.337,	103.420.052,		2.679.285,	97.47%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.600.000,		2.600.000,	2.348.978,		251.022,	90.34%
513530	ENERGIA ELECTRICA	30.000.000,		30.000.000,	28.503.070,		1.496.930,	95.01%
513535	TELEFONO	19.000.000,		21.000.000,	17.708.899,86		3.291.100,14	84.32%
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	10.000.000,		10.500.000,	10.115.635,		384.365,	96.33%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000,		11.250.000,	7.878.500,		3.371.500,	70.03%
514520	EQUIPO DE OFICINA	10.000.000,		4.250.000,	4.250.000,		,	100%
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	10.000.000,		7.000.000,	3.628.500,		3.371.500,	51.83%
5150	ADECUACION E INSTALACION	12.000.000,		8.820.000,	6.131.100,		2.688.900,	69.51%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	2.500.000,		2.500.000,	2.133.300,		366.700,	85.33%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	9.500.000,		6.320.000,	3.997.800,		2.322.200,	63.25%
5155	GASTOS DE VIAJE	28.000.000,		28.400.000,	28.197.814,		202.186,	99.28%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	28.000.000,		28.400.000,	28.197.814,		202.186,	99.28%
5160	DEPRECIACIONES	27.000.000,		27.000.000,	33.657.890,07		-6.657.890,07	124.65%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.000.000,		6.000.000,	10.268.121,6		-4.268.121,6	171.13%
516015	EQUIPO DE OFICINA	9.400.000,		9.400.000,	5.571.108,16		3.828.891,84	59.26%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	11.600.000,		11.600.000,	17.818.660,31		-6.218.660,31	153.6%
5165	AMORTIZACIONES	1.500.000,		1.500.000,	1.655.328,		-155.328,	110.35%
516510	INTANGIBLES	1.500.000,		1.500.000,	1.655.328,		-155.328,	110.35%
5195	DIVERSOS	130.100.000,		145.700.000,	128.918.084,		16.781.916,	88.48%

519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD, REV.	36.500.000,		49.000.000,	46.045.200,		2.954.800,	93.96%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6.000.000,		8.000.000,	6.868.147,		1.131.853,	85.85%
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	26.000.000,		21.000.000,	19.341.068,		1.658.932,	92.1%
51953005	PUBLICOS	4.000.000,		4.000.000,	3.353.400,		646.600,	83.83%
519595	OTROS	55.600.000,		61.700.000,	51.013.289,		10.686.711,	82.67%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	25.700.000,		25.700.000,	27.469.966,4		-1.769.966,4	106.88%
5305	FINANCIEROS	13.000.000,		13.000.000,	16.361.966,4		-3.361.966,4	125.86%
530505	GASTOS BANCARIOS	13.000.000,		13.000.000,	16.361.966,4		-3.361.966,4	125.86%
530515	COMISIONES	,		,	,		,	0%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12.700.000,		12.700.000,	11.108.000,		1.592.000,	87.46%
531510	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS	12.700.000,		12.700.000,	11.108.000,		1.592.000,	87.46%
5	GASTOS		68.700.000,	112.700.000,		114.545.814,46	-1.845.814,46	101.63%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION		56.700.000,	100.700.000,		110.277.926,17	-9.577.926,17	109.51%
5115	IMPUESTOS		3.000.000,	3.000.000,		2.813.715,	186.285,	93.79%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ		3.000.000,	3.000.000,		2.813.715,	186.285,	93.79%
5130	SEGUROS		1.500.000,	1.500.000,		1.509.717,	-9.717,	100.64%
513025	INCENDIO		1.500.000,	1.500.000,		1.509.717,	-9.717,	100.64%
5135	SERVICIOS		13.200.000,	6.700.000,		2.361.200,	4.338.800,	35.24%
513510	TEMPORALES		13.200.000,	6.700.000,		2.361.200,	4.338.800,	35.24%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.000.000,	1.000.000,		,	1.000.000,	0%
514520	EQUIPO DE OFICINA		1.000.000,	1.000.000,		,	1.000.000,	0%
5150	ADECUACION E INSTALACION		2.000.000,	2.000.000,		,	2.000.000,	0%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.000.000,	1.000.000,		,	1.000.000,	0%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		1.000.000,	1.000.000,		,	1.000.000,	0%
5160	DEPRECIACIONES		10.000.000,	10.000.000,		30.080.500,17	-20.080.500,17	300.8%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		6.200.000,	6.200.000,		27.153.747,24	-20.953.747,24	437.96%
516015	EQUIPO DE OFICINA		3.800.000,	3.800.000,		2.586.752,97	1.213.247,03	68.07%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION		,	,		339.999,96	-339.999,96	0%
5195	DIVERSOS		26.000.000,	76.500.000,		73.512.794,	2.987.206,	96.09%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.000.000,	1.000.000,		,	1.000.000,	0%
519560	CASINOS Y RESTAURANTES		5.000.000,	5.000.000,		3.115.320,	1.884.680,	62.3%
519595	OTROS		20.000.000,	70.500.000,		70.397.474,	102.526,	99.85%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES		12.000.000,	12.000.000,		4.267.888,29	7.732.111,71	35.56%
5305	FINANCIEROS		2.000.000,	2.000.000,		2.657.372,29	-657.372,29	132.86%

530505	GASTOS BANCARIOS		2.000.000,	2.000.000,		2.657.372,29	-657.372,29	132.86%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		10.000.000,	10.000.000,		1.610.516,	8.389.484,	16.1%
531510	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS		10.000.000,	10.000.000,		1.610.516,	8.389.484,	16.1%
SUPERAVIT Y/O DEFICIT		,	,	0,00	40.696.846,92	-26.564.831,86	14.132.015,06	