



EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO

CODIGO: :CCMRGF - 2

VERSIÓN: : 02

FECHA DE VIGENCIA: : 02/01/2018

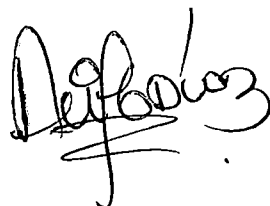
Pagina 1 de 5

EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICO Y PRIVADO
FECHA DE CORTE: 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PUBLICO	PRESUPUESTO PRIVADO	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCION PUBLICA	EJECUCION PRIVADA	EJECUCION TOTAL	% EJEC. TOTAL
4	INGRESOS	1.403.000.000		1.403.000.000	1.349.351.640		53.648.360	96.17%
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.397.000.000		1.397.000.000	1.342.137.400		54.862.600	98.07%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS	1.398.744.000		1.398.744.000	1.342.137.400		56.606.600	95.95%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	1.398.744.000		1.398.744.000	1.342.137.400		56.606.600	95.95%
41101011	DEL REGISTRO MERCANTIL	1.133.000.000		1.133.000.000	1.067.668.600		65.331.400	94.23%
4110101105	MATRICULAS	178.795.000		178.795.000	136.902.000		41.893.000	76.56%
4110101110	RENOVACIONES	846.500.000		846.500.000	837.190.800		9.309.200	98.9%
4110101115	INSCRIPCIONES	25.980.000		25.980.000	22.859.500		3.120.500	87.98%
4110101125	FORMULARIOS	37.120.000		37.120.000	33.209.600		3.910.400	89.46%
4110101130	COPIAS	1.650.000		1.650.000	1.770.000		120.000	107.27%
4110101140	CERTIFICADOS	42.955.000		42.955.000	35.736.700		7.218.300	83.19%
41101012	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	72.404.000		72.404.000	68.035.000		4.369.000	93.96%
41101013	DEL REGISTRO ESAL	193.340.000		193.340.000	206.433.800		13.093.800	106.77%
4175	DEVOLUCION INGRESOS	- 1.744.000		- 1.744.000	-		- 1.744.000	0%
417510	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	- 1.744.000		- 1.744.000	-		- 1.744.000	0%
41751012	DEVOLUCION REGISTRO PROPONENTE	- 1.404.000		- 1.404.000	-		- 1.404.000	0%
41751013	DEVOLUCION REGISTRO ESAL	- 340.000		- 340.000	-		- 340.000	0%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.000.000		6.000.000	7.214.240		1.214.240	120.23%
4210	FINANCIEROS	3.000.000		3.000.000	141.839		2.858.161	4.72%
421005	INTERESES	3.000.000		3.000.000	141.839		2.858.161	4.72%
4250	RECUPERACION	-		-	3.027.266		3.027.266	0%
425050	REINTEGROS	-		-	3.027.266		3.027.266	0%
4295	DIVERSOS	3.000.000		3.000.000	4.045.135		1.045.135	134.83%
429537	OTROS INGRESOS PV	3.000.000		3.000.000	2.867.615		132.385	95.58%
4	INGRESOS		85.000.000	152.000.000		109.931.344	42.068.656	72.32%
41	INGRESOS OPERACIONALES		42.600.000	52.600.000		36.558.847	16.041.153	69.5%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS		42.600.000	52.600.000		36.558.847	16.041.153	69.5%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS		42.600.000	52.600.000		36.558.847	16.041.153	69.5%
41101010	SEMINARIOS - PRIVADO		41.600.000	51.600.000		36.349.847	15.250.153	70.44%
4110102	INGRESOS OPERACIONAL PRIVADOS		1.000.000	1.000.000		209.000	791.000	20.9%
41101021	AFILIACIONES		-	-		-	-	0%
41101022	CAPACITACIONES		-	-		-	-	0%
41101025	PUBLICACIONES Y BOLETINES		1.000.000	1.000.000		209.000	791.000	20.9%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		42.400.000	99.400.000		73.372.497	26.027.503	73.81%
4210	FINANCIEROS		500.000	500.000		41.635	458.365	8.32%
421005	INTERESES		500.000	500.000		41.635	458.365	8.32%
4220	ARRENDAMIENTO		22.500.000	22.500.000		12.043.962	10.456.038	53.52%
42201005	SALONES		22.500.000	22.500.000		12.043.962	10.456.038	53.52%
4295	DIVERSOS		19.400.000	76.400.000		61.286.900	15.113.100	80.21%
429537	OTROS INGRESOS PV		2.000.000	2.000.000		56.000	1.944.000	2.8%
5	GASTOS	1.403.000.000		1.403.000.000	1.342.429.317		60.570.683	95.68%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	1.357.919.790		1.352.426.257	1.293.342.350		59.083.907	95.63%
5105	GASTOS DE PERSONAL	859.056.590		860.407.513	809.315.518		51.091.995	94.06%
510506	SUELDOS	515.510.309		517.265.309	483.814.371		33.450.938	93.53%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	24.108.000		23.816.904	22.129.777		1.687.127	92.91%
510530	CESANTIAS	44.968.192		45.114.442	45.000.125		114.317	99.74%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.396.183		5.413.372	5.400.253		13.119	99.75%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	44.968.192		45.114.442	45.062.730		51.712	99.88%
510539	VACACIONES	32.789.978		32.863.102	21.311.539		11.551.563	64.84%
510545	AUXILIOS	5.000.000		5.000.000	2.790.764		2.209.236	55.81%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	10.200.000		10.200.000	10.062.746		137.254	98.65%
510559	PENSIONES DE JUBILACION	7.349.231		7.349.231	7.349.224		7	99.99%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	14.000.000		11.973.960	11.094.512		879.448	92.65%
510568	APORTES A.R.P	2.690.964		2.697.789	2.538.900		158.889	94.11%
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	43.818.376		43.860.398	43.860.398		-	100%
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	61.861.237		63.184.684	63.126.011		58.673	99.9%
510572	APORTES CAJA DE	20.620.415		20.690.615	20.586.468		104.147	99.49%
510575	APORTES I.C.B.F.	15.465.309		15.517.959	15.111.100		406.859	97.37%
510578	APORTES AL SENA	10.310.204		10.345.306	10.076.600		268.706	97.4%
5110	HONORARIOS	41.300.000		41.300.000	40.569.280		730.720	98.23%
511010	REVISORIA FISCAL	24.000.000		24.000.000	24.000.000		-	100%
511095	OTROS	17.300.000		17.300.000	16.569.280		730.720	95.77%
5115	IMPUESTOS	1.500.000		2.200.000	451.062		1.748.938	20.5%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	1.500.000		2.200.000	451.062		1.748.938	20.5%
5120	ARRENDAMIENTOS	18.720.000		18.720.000	17.941.360		778.640	95.84%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.720.000		18.720.000	17.941.360		778.640	95.84%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	86.000.000		95.764.292	93.974.126		1.790.166	98.13%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	68.000.000		77.764.292	77.435.426		328.866	99.57%

51251005	AFILIACION . Y SOSTENIMIENTO - PUBLICO	68.000.000		77.764.292	77.435.426		328.866	99.57%	
5130	SEGUROS	7.000.000		10.800.000	10.702.938		97.062	99.1%	
513005	MANEJO	7.000.000		10.800.000	10.702.938		97.062	99.1%	
5135	SERVICIOS	127.748.000		113.644.622	112.245.253		1.399.369	98.76%	
513510	TEMPORALES	60.200.000		49.285.212	48.947.233		337.979	99.31%	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.600.000		2.600.000	2.299.200		300.800	88.43%	
513530	ENERGIA ELECTRICA	31.000.000		31.650.000	31.617.070		32.930	99.89%	
513535	TELEFONO	23.948.000		20.109.410	20.109.350		60	99.99%	
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	10.000.000		10.000.000	9.272.400		727.600	92.72%	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000.000		4.582.861	4.582.861		-	100%	
514520	EQUIPO DE OFICINA	3.500.000		4.292.861	4.292.861		-	100%	
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	3.500.000		290.000	290.000		-	100%	
5150	ADECUACION E INSTALACION	9.300.000		5.894.544	4.021.889		1.872.655	68.23%	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	2.000.000		2.000.000	1.327.600		672.400	66.38%	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	7.300.000		3.894.544	2.694.289		1.200.255	69.18%	
5155	GASTOS DE VIAJE	23.600.000		18.800.000	18.140.660		659.340	96.49%	
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	23.600.000		18.800.000	18.140.660		659.340	96.49%	
5160	DEPRECIACIONES	30.000.000		30.000.000	37.790.450	-	7.790.450	125.96%	
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.700.000		10.700.000	10.107.902		592.098	94.46%	
516015	EQUIPO DE OFICINA	5.900.000		5.900.000	5.863.552		36.448	99.38%	
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	13.400.000		13.400.000	21.818.995	-	8.418.995	162.82%	
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	145.195.200		148.812.425	141.951.625		6.860.800	95.38%	
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD. REV.	60.995.200		52.795.200	51.001.883		1.793.317	96.6%	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	8.000.000		8.000.000	7.288.270		711.730	91.1%	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	19.000.000		19.000.000	18.445.350		554.650	97.08%	
51953005	PUBLICOS	4.000.000		4.000.000	3.560.500		439.500	89.01%	
51953020	UTILES Y PAPELERIA PUBLICO	15.000.000		15.000.000	14.884.850		115.150	99.23%	
519595	OTROS	47.200.000		60.817.225	59.554.848		1.262.377	97.92%	
52	OPERACIONALES DE VENTA	31.000.000		36.493.533	28.578.520		7.915.013	78.31%	
5235	SERVICIOS	31.000.000		36.493.533	28.578.520		7.915.013	78.31%	
523595	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS	31.000.000		36.493.533	28.578.520		7.915.013	78.31%	
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	14.080.210		14.080.210	20.508.447	-	6.428.237	145.65%	
5305	FINANCIEROS	14.080.210		14.080.210	20.508.447	-	6.428.237	145.65%	
530505	GASTOS BANCARIOS	14.080.210		14.080.210	20.508.447	-	6.428.237	145.65%	
5	GASTOS		85.000.000	152.000.000,		117.391.300	34.608.700	77.23%	
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION		80.000.000	136.650.000,		106.291.005	30.358.995	77.78%	
5115	IMPUESTOS		3.000.000	2.783.000,		2.782.201	799	99.97%	
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ		3.000.000	2.783.000,		2.782.201	799	99.97%	
5130	SEGUROS		1.500.000	2.577.000,		2.142.872	434.128	83.15%	
513025	INCENDIO		1.500.000	2.577.000,		2.142.872	434.128	83.15%	
5135	SERVICIOS		3.000.000	3.000.000,		80.000	2.920.000	2.66%	
513510	TEMPORALES		3.000.000	3.000.000,		80.000	2.920.000	2.66%	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.000.000	1.000.000,		160.000	840.000	16%	
514520	EQUIPO DE OFICINA		1.000.000	1.000.000,		160.000	840.000	16%	
5150	ADECUACION E INSTALACION		2.000.000	1.140.000,		-	1.140.000	0%	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.000.000	140.000,		-	140.000	0%	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		1.000.000	1.000.000,		-	1.000.000	0%	
5160	DEPRECIACIONES		30.500.000	30.500.000,		24.460.027	6.039.974	80.19%	
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		27.400.000	27.400.000,		21.736.423	5.663.577	79.33%	
516015	EQUIPO DE OFICINA		2.700.000	2.700.000,		2.326.936	373.064	86.18%	
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION		400.000	400.000,		396.667	3.333	99.16%	
5195	DIVERSOS		39.000.000	95.650.000,		76.665.905	18.984.095	80.15%	
519595	OTROS		39.000.000	95.650.000,		76.665.905	18.984.095	80.15%	
52	OPERACIONALES DE VENTA		3.000.000	13.350.000,		8.440.974	4.909.026	63.22%	
5235	SERVICIOS		3.000.000	13.350.000,		8.440.974	4.909.026	63.22%	
523595	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS		3.000.000	13.350.000,		8.440.974	4.909.026	63.22%	
53	EGRESOS NO OPERACIONALES		2.000.000	2.000.000,		2.659.321	-	659.321	132.96%
5305	FINANCIEROS		2.000.000	2.000.000,		2.659.321	-	659.321	132.96%
530505	GASTOS BANCARIOS		2.000.000	2.000.000,		2.659.321	-	659.321	132.96%
SUPERAVIT Y/O DEFICIT				0,00	6.922.323,18	-7.459.955,48	-537.632,3		

Elaboró



Revisó

