



EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO

CODIGO: :CCMRGF - 2

VERSION: : 02

FECHA DE VIGENCIA: : 02/01/2018

Pagina 1 de 5

EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICO Y PRIVADO
FECHA DE CORTE: 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

FECHA DE CORTE: 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020								
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	1.307.831.722		85.068.278	93.22%
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.401.000.000		1.401.000.000	1.233.430.900		167.569.100	88.03%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS	1.402.838.000		1.402.838.000	1.233.430.900		169.407.100	87.92%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	1.402.838.000		1.402.838.000	1.233.430.900		169.407.100	87.92%
41101011	DEL REGISTRO MERCANTIL	1.130.000.000		1.130.000.000	967.895.600		162.114.400	85.65%
4110101105	MATRICULAS	154.895.000		154.895.000	111.504.100		43.390.900	71.98%
4110101110	RENOVACIONES	874.332.000		874.332.000	767.857.200		106.374.800	87.83%
4110101115	INSCRIPCIONES	24.194.000		24.194.000	22.912.900		1.281.100	94.7%
4110101125	FORMULARIOS	36.802.000		36.802.000	33.733.000		3.069.000	91.56%
4110101130	COPIAS	1.676.000		1.676.000	147.000		1.529.000	8.8%
4110101140	CERTIFICADOS	38.107.000		38.107.000	31.631.400		6.475.600	83.00%
41101012	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	75.460.000		75.460.000	71.484.000		3.976.000	94.73%
41101013	DEL REGISTRO ESAL	197.378.000		197.378.000	194.061.300		3.316.700	98.31%
4175	DEVOLUCION INGRESOS	-	1.838.000	-	1.838.000	-	1.838.000	0.00%
417510	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-	1.838.000	-	1.838.000	-	1.838.000	0.00%
41751012	DEVOLUCION REGISTRO PROPONENTE	-	1.460.000	-	1.460.000	-	1.460.000	0.00%
41751013	DEVOLUCION REGISTRO ESAL	-	378.000	-	378.000	-	378.000	0.00%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.000.000		2.000.000	74.500.822		72.500.822	3725.04%
4210	FINANCIEROS	1.000.000		1.000.000	1.156.246		156.246	115.62%
421005	INTERESES	1.000.000		1.000.000	1.156.246		156.246	115.62%
4295	DIVERSOS	1.000.000		1.000.000	73.344.577		72.344.577	7334.45%
429537	OTROS INGRESOS PV	1.000.000		1.000.000	73.344.577		72.344.577	7334.45%
4	INGRESOS		78.000.000	134.000.000		54.845.537	59.154.463	48.11%
41	INGRESOS OPERACIONALES		48.000.000	48.000.000		14.195.738	33.804.262	29.57%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS		48.000.000	48.000.000		14.195.738	33.804.262	29.57%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS		48.000.000	48.000.000		14.195.738	33.804.262	29.57%
41101010	SEMINARIOS - PRIVADO		47.000.000	47.000.000		13.986.738	33.013.262	29.75%
41101012	INGRESOS OPERACIONAL PRIVADOS		1.000.000	1.000.000		209.000	791.000	20.8%
41101021	ARLIZACIONES							0.00%
41101025	PUBLICACIONES Y BOLETINES		1.000.000	1.000.000		209.000	791.000	20.9%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		30.000.000	66.000.000		40.649.799	25.350.201	61.59%
4210	FINANCIEROS		500.000	500.000		50.080	449.920	10.01%
421005	INTERESES		500.000	500.000		50.080	449.920	10.01%
4220	ARRENDAMIENTO		22.500.000	22.500.000		2.664.789	19.835.201	11.84%
42201005	SALONES		22.500.000	22.500.000		2.664.789	19.835.201	11.84%
4295	DIVERSOS		7.000.000	43.000.000		37.934.920	5.065.080	88.22%
429537	OTROS INGRESOS PV		7.000.000	7.000.000		291	6.999.709	0.00%
5	GASTOS	1.403.000.000		1.403.000.000	1.237.777.359		165.222.631	98.22%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	1.351.000.000		1.346.500.000	1.204.298.264		142.201.736	89.43%
5105	GASTOS DE PERSONAL	907.991.733		905.411.733	823.389.454		82.022.279	90.94%
510506	SUELDOS	543.975.373		543.975.373	513.917.152		30.059.211	94.47%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	25.830.000		25.830.000	22.568.171		3.261.829	87.36%
510530	CESANTIAS	47.483.001		47.483.001	45.636.702		1.846.299	96.11%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.699.049		5.699.049	5.476.667		221.382	96.11%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	47.483.721		47.483.721	45.636.702		1.847.019	96.11%
510539	VACACIONES	42.456.088		42.456.088	21.896.471		20.559.615	51.57%
510545	AUXILIOS	4.000.000		4.000.000	1.410.565		2.589.435	35.26%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	10.200.000		10.200.000	6.703.300		3.496.700	65.71%
510559	PENSIONES DE JUBILACION	7.753.438		7.853.438	7.780.184		73.254	99.19%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	9.800.000		7.120.000	2.370.640		4.749.360	33.29%
510568	APORTES A.R.P	2.839.547		2.839.547	2.694.900		145.647	94.89%
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	46.237.847		46.237.847	44.787.800		1.450.047	96.88%
510570	APORTES FONDO DE PENCESANT.	65.276.959		65.276.959	55.928.600		9.348.359	85.67%
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	21.758.993		21.758.993	20.698.000		1.060.993	95.12%
510575	APORTES I.C.B.F.	16.319.230		16.319.230	15.523.100		796.130	95.12%
510578	APORTES AL SENA	10.879.489		10.879.489	10.352.900		526.589	95.15%
5110	HONORARIOS	39.700.000		41.140.000	36.639.996		4.500.004	89.06%
511010	REVISORIA FISCAL	24.000.000		25.440.000	25.440.000		100.000	100.00%
511095	OTROS	15.700.000		15.700.000	11.199.996		4.500.004	71.33%
5115	IMPUESTOS	3.500.000		3.500.000	784.786		2.715.214	22.42%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	3.500.000		3.500.000	784.786		2.715.214	22.42%
5120	ARRENDAMIENTOS	26.280.000		20.280.000	20.115.472		6.164.528	76.54%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	26.280.000		20.280.000	20.115.472		6.164.528	76.54%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFLUACIONES	81.545.000		89.925.000	83.827.284		6.097.716	93.21%
512510	AFLUACIONES Y SOSTENIMIENTO	63.545.000		71.745.000	65.939.358		5.805.642	91.9%
51251005	AFLUACION - Y SOSTENIMIENTO - PUBLICO	63.545.000		71.745.000	65.939.358		5.805.642	91.9%
5130	SEGUROS	11.000.000		11.200.000	11.157.908		42.092	99.62%
513005	MANEJO	11.000.000		11.200.000	11.157.908		42.092	99.62%
5135	SERVICIOS	86.269.000		87.460.000	77.545.834		9.914.166	88.66%
513510	TEMPORALES	21.200.000		22.400.000	21.270.834		1.129.166	94.95%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.600.000		2.600.000	2.349.620		250.380	90.37%
513530	ENERGIA ELECTRICA	30.000.000		30.000.000	29.460.290		539.710	98.2%
513535	TELEFONO	24.460.000		24.460.000	17.520.090		6.939.910	71.62%
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	8.000.000		8.000.000	6.945.000		1.055.000	86.81%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.500.000		11.500.000	10.907.297		592.703	93.97%
514520	EQUIPO DE OFICINA	3.500.000		3.500.000	3.495.334		4.666	99.86%
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	8.000.000		8.000.000	7.311.963		688.037	91.39%
5150	ADECUACION E INSTALACION	3.000.000		3.750.000	3.504.520		245.480	93.45%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.000.000		1.250.000	1.010.100		239.900	80.8%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	2.000.000		2.500.000	2.494.420		5.580	99.77%
5155	GASTOS DE VIAJE	26.000.000		22.470.000	6.831.780		15.638.220	30.4%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	26.000.000		22.470.000	6.831.780		15.638.220	30.4%
5160	DEPRECIACIONES	23.923.267		37.723.267	38.369.028		1.354.239	96.41%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.000.000		9.000.000	8.627.783		372.217	95.66%
516015	EQUIPO DE OFICINA	6.000.000		8.500.000	8.671.753		171.753	102.02%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	7.923.267		20.223.267	19.069.493		1.153.774	94.29%
5165	AMORTIZACIONES	1.500.000		1.700.000	1.655.328		44.672	97.37%
516510	INTANGIBLES	1.500.000		1.700.000	1.655.328		44.672	97.37%
5195	DIVERSOS	128.800.800		104.440.000	91.667.576		12.772.424	87.77%
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD. REV.	50.200.800		31.160.000	30.657.000		503.000	98.38%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6.000.000		6.000.000	4.860.300		1.139.700	81.00%
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	17.000.000		22.500.000	20.593.484		1.906.516	91.52%
519595	OTROS	39.600.000		40.780.000	35.556.792		5.223.208	87.19%

52	OPERACIONALES DE VENTA	32.000.000		32.000.000	8.947.844	23.052.156	27.96%
5235	SERVICIOS	32.000.000		32.000.000	8.947.844	23.052.156	27.96%
523595	ACTIVD. CULTURALES Y CIVICAS	32.000.000		32.000.000	8.947.844	23.052.156	27.96%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	20.000.000		24.500.000	24.533.262	33.262	100.13%
5305	FINANCIEROS	20.000.000		24.500.000	24.533.262	33.262	100.13%
530505	GASTOS BANCARIOS	20.000.000		24.500.000	24.533.262	33.262	100.13%
5	GASTOS		78.000.000	114.000.000	66.469.670	27.530.330,36	75.85%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION		58.000.000	60.500.000	38.112.052,23	22.387.947,77	62.99%
5115	IMPUESTOS		3.000.000	3.000.000	2.924.496	75.504	97.48%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ		3.000.000	3.000.000	2.924.496	75.504	97.48%
5130	SEGUROS		2.500.000	2.500.000	1.593.602	906.398	63.74%
513025	INCENDIO		2.500.000	2.500.000	1.593.602	906.398	63.74%
5135	SERVICIOS		800.000	800.000		800.000	0.00%
513510	TEMPORALES		800.000	800.000		800.000	0.00%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.000.000	1.000.000	1.000.000		100.00%
514520	EQUIPO DE OFICINA		1.000.000	1.000.000	1.000.000		100.00%
5150	ADECUACION E INSTALACION		2.000.000	2.000.000	750.615	1.249.385	37.53%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.000.000	1.000.000	299.667	700.333	29.96%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		1.000.000	1.000.000	459.948	540.052	45.99%
5160	DEPRECIACIONES		23.700.000	23.700.000	23.569.939	110.061	99.53%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		23.000.000	21.400.000	21.273.812	126.188	99.41%
516015	EQUIPO DE OFICINA		200.000	2.000.000	2.241.126	241.126	112.05%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION		500.000	300.000	75.000	225.000	0
5195	DIVERSOS		25.000.000	27.500.000	8.253.400	19.246.600	30.01%
519595	OTROS		25.000.000	27.500.000	8.253.400	19.246.600	30.01%
52	OPERACIONALES DE VENTA		18.000.000	51.500.000	47.044.851	4.455.149	91.34%
5235	SERVICIOS		18.000.000	51.500.000	47.044.851	4.455.149	91.34%
523595	ACTIVD. CULTURALES Y CIVICAS		18.000.000	51.500.000	47.044.851	4.455.149	91.34%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES		2.000.000	2.000.000	1.312.766	687.234	65.63%
5305	FINANCIEROS		2.000.000	2.000.000	1.312.766	687.234	65.63%
530505	GASTOS BANCARIOS		2.000.000	2.000.000	1.312.766	687.234	65.63%
SUPERAVIT Y/O DEFICIT					70.154.353	-31.624.133	38.530.220

Elaboró

Jose Benavides
Jose David Benavides Castro

Revisó

Ailin Johana Gonzalez Diaz
Ailin Johana Gonzalez Diaz