



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL

CODIGO: :CCMRGF - 2

VERSION: : 02

FECHA DE VIGENCIA: : 02/01/2018

Página 1 de 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PUBLICO Y PRIVADO
FECHA DE CORTE: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PUBLICO	PRESUPUESTO PRIVADO	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCION PUBLICA	EJECUCION PRIVADA	EJECUCION TOTAL	% EJEC. TOTAL
4	INGRESOS	1.450.170.870,		1.450.170.870,	1.444.092.462,16		6.078.407,84	99,58%
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.448.170.870,		1.448.170.870,	1.423.064.200,		25.106.670,	98,26%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS	1.450.192.960,		1.450.192.960,	1.423.064.200,		27.128.760,	98,12%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	1.450.192.960,		1.450.192.960,	1.423.064.200,		27.128.760,	98,12%
41101011	DEL REGISTRO MERCANTIL	1.159.170.870,		1.159.170.870,	1.095.222.650,		63.948.220,	94,48%
4110101105	MATRICULAS	183.924.751,		183.924.751,	141.328.500,		42.596.251,	76,84%
4110101110	RENOVACIONES	862.697.851,		862.697.851,	851.514.250,		11.183.601,	98,7%
4110101115	INSCRIPCIONES	27.672.572,		27.672.572,	25.653.800,		2.018.772,	92,7%
4110101125	FORMULARIOS	37.819.109,		37.819.109,	37.981.200,		-162.091,	100,42%
4110101130	COPIAS	1.702.738,		1.702.738,	500.000,		1.202.738,	29,36%
4110101140	CERTIFICADOS	45.353.849,		45.353.849,	38.244.900,		7.108.949,	84,32%
41101012	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	85.634.640,		85.634.640,	89.882.000,		-4.247.360,	104,95%
41101013	DEL REGISTRO ESAL	205.387.450,		205.387.450,	237.959.550,		-32.572.100,	115,85%
4175	DEVOLUCION INGRESOS	-2.022.090,		-2.022.090,			-2.022.090,	0%
417510	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-2.022.090,		-2.022.090,			-2.022.090,	0%
41751012	DEVOLUCION REGISTRO PROPONENTE	-1.634.640,		-1.634.640,			-1.634.640,	0%
41751013	DEVOLUCION REGISTRO ESAL	-387.450,		-387.450,			-387.450,	0%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.000.000,		2.000.000,	21.028.262,16		-19.028.262,16	1051,41%
4210	FINANCIEROS	1.000.000,		1.000.000,	536.994,76		463.005,24	53,69%
421005	INTERESES	1.000.000,		1.000.000,	536.994,76		463.005,24	53,69%
4295	DIVERSOS	1.000.000,		1.000.000,	20.491.267,4		-19.491.267,4	2049,12%
429501	APROVECHAMIENTOS				1.323.283,2		-1.323.283,2	0%
429537	OTROS INGRESOS PV	1.000.000,		1.000.000,	19.167.984,2		-18.167.984,2	1916,79%
4	INGRESOS		67.000.000,	80.800.000,		36.814.037,84	43.985.962,16	45,56%
41	INGRESOS OPERACIONALES		39.000.000,	39.000.000,		8.571.974,	30.428.026,	21,97%
4110	INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS		39.000.000,	39.000.000,		8.571.974,	30.428.026,	21,97%
411010	DE LOS REGISTROS PUBLICOS		39.000.000,	39.000.000,		8.571.974,	30.428.026,	21,97%
41101010	SEMINARIOS - PRIVADO		38.000.000,	38.000.000,		8.378.974,	29.621.026,	22,04%
4110102	INGRESOS OPERACIONAL PRIVADOS		1.000.000,	1.000.000,		193.000,	807.000,	19,3%
41101025	PUBLICACIONES Y BOLETINES		1.000.000,	1.000.000,		193.000,	807.000,	19,3%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		28.000.000,	41.800.000,		28.242.063,84	13.557.936,16	67,56%
4210	FINANCIEROS		500.000,	500.000,		8.663,55	491.336,45	1,73%
421005	INTERESES		500.000,	500.000,		8.663,55	491.336,45	1,73%
4220	ARRENDAMIENTO		22.500.000,	22.500.000,		6.883.657,	15.616.343,	30,59%
42201005	SALONES		22.500.000,	22.500.000,		6.883.657,	15.616.343,	30,59%
4220100502	SALONES PRIVADO		22.500.000,	22.500.000,		3.118.657,	19.381.343,	13,86%
4295	DIVERSOS		5.000.000,	18.800.000,		21.349.743,29	-2.549.743,29	113,56%
429509	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO - CONVENIO			13.800.000,		13.800.000,		100%
429537	OTROS INGRESOS PV		5.000.000,	5.000.000,		1,	4.999.999,	0%
5	GASTOS	1.450.170.870,		1.450.170.870,	1.296.666.343,27		153.504.526,73	89,41%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION	1.396.170.870,		1.393.580.870,	1.261.584.754,42		131.996.115,58	90,52%
5105	GASTOS DE PERSONAL	948.090.873,		948.090.873,	878.373.914,		69.716.959,	92,64%
510506	SUELDOS	575.183.791,		575.183.791,	538.165.533,		37.018.258,	93,56%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	25.200.000,		25.200.000,	23.356.009,		1.843.991,	92,68%
510530	CESANTIAS	49.926.985,		49.926.985,	49.381.381,		545.604,	98,9%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.991.240,		5.991.240,	5.925.949,		65.291,	98,91%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	49.926.985,		49.926.985,	49.381.381,		545.604,	98,9%

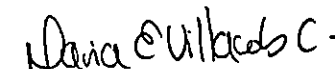
510539	VACACIONES	35.022.386,		35.022.386,	23.737.492,		11.284.894,	67.77%
510545	AUXILIOS	4.000.000,		4.000.000,	3.791.000,		209.000,	94.77%
51054501	AUXILIOS EDUCATIVO PUBLICO	4.000.000,		4.000.000,	3.791.000,		209.000,	94.77%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	10.000.000,		10.000.000,	6.117.600,		3.882.400,	61.17%
510559	PENSIONES DE JUBILACION	8.257.596,		8.257.596,	8.257.588,		8,	99.99%
51055901	PENSIONES DE JUBILACION PUBLIC	8.257.596,		8.257.596,	8.257.588,		8,	99.99%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	11.900.000,		11.900.000,	568.381,		11.331.619,	4.77%
510568	APORTES A.R.P	3.002.468,		3.002.468,	2.832.500,		169.968,	94.33%
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	48.890.621,		48.890.621,	48.421.200,		469.421,	99.03%
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	69.022.054,		69.022.054,	68.357.200,		664.854,	99.03%
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	23.007.351,		23.007.351,	22.253.900,		753.451,	96.72%
510575	APORTES I.C.B.F.	17.255.513,		17.255.513,	16.691.800,		563.713,	96.73%
510578	APORTES AL SENA	11.503.883,		11.503.883,	11.135.000,		368.883,	96.79%
5110	HONORARIOS	39.500.000,		39.500.000,	35.705.903,		3.794.097,	90.39%
511010	REVISORIA FISCAL	27.000.000,		27.000.000,	26.330.388,		669.612,	97.51%
511095	OTROS	12.500.000,		12.500.000,	9.375.615,		3.124.485,	75%
5115	IMPUESTOS	500.000,		500.000,	369.975,		130.025,	73.99%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	500.000,		500.000,	369.975,		130.025,	73.99%
5120	ARRENDAMIENTOS	26.279.997,		26.279.997,	21.633.600,		4.646.397,	82.31%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	26.279.997,		26.279.997,	21.633.600,		4.646.397,	82.31%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	93.060.000,		93.960.000,	86.249.405,		7.710.595,	91.79%
51250505	CONTRIBUCION INDUSTRIA Y CIO PB	15.200.000,		15.400.000,	15.319.158,		80.842,	99.47%
51250510	DIRECCION TESORO NACIONAL	3.200.000,		3.350.000,	3.335.139,		14.861,	99.55%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	74.660.000,		75.210.000,	67.595.108,		7.614.892,	89.87%
51251005	AFILIACION . Y SOSTENIMIENTO - PUBLICO	74.660.000,		75.210.000,	67.595.108,		7.614.892,	89.87%
5130	SEGUROS	11.500.000,		12.200.000,	12.136.941,		63.059,	99.48%
513005	MANEJO	11.500.000,		12.200.000,	12.136.941,		63.059,	99.48%
5135	SERVICIOS	87.640.000,		79.010.000,	72.357.738,		6.652.262,	91.58%
513510	TEMPORALES	22.580.000,		14.450.000,	12.882.948,		1.567.052,	89.15%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.600.000,		2.600.000,	2.260.770,		339.230,	86.95%
513530	ENERGIA ELECTRICA	32.000.000,		34.000.000,	33.879.360,		120.640,	99.64%
513535	TELEFONO	22.460.000,		19.460.000,	15.884.660,		3.575.340,	81.62%
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	8.000.000,		8.500.000,	7.450.000,		1.050.000,	87.64%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.500.000,		9.650.000,	6.583.401,		3.066.599,	68.22%
514520	EQUIPO DE OFICINA	3.500.000,		4.650.000,	4.576.100,		73.900,	98.41%
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	8.000.000,		5.000.000,	2.007.301,		2.992.699,	40.14%
5150	ADECUACION E INSTALACION	5.800.000,		5.800.000,	5.001.000,		799.000,	86.22%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.300.000,		1.300.000,	860.000,		440.000,	66.15%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	4.500.000,		4.500.000,	4.141.000,		359.000,	92.02%
5155	GASTOS DE VIAJE	28.500.000,		26.500.000,	5.081.186,		21.418.814,	19.17%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	28.500.000,		26.500.000,	5.081.186,		21.418.814,	19.17%
5160	DEPRECIACIONES	34.000.000,		37.450.000,	37.334.976,2		115023,8	99.69%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.000.000,		10.450.000,	10.434.308,28		15.691,72	99.84%
516015	EQUIPO DE OFICINA	8.000.000,		6.100.000,	6.040.018,06		59.981,94	99.01%
51601505	DEPR MUEBLES Y ENSERES PUBLICA	8.000.000,		6.100.000,	6.040.018,06		59.981,94	99.01%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	16.000.000,		20.900.000,	20.860.649,86		39.350,14	99.81%
5165	AMORTIZACIONES	1.500.000,		1.670.000,	1.655.328,		14.672,	99.12%
516510	INTANGIBLES	1.500.000,		1.670.000,	1.655.328,		14.672,	99.12%
5195	DIVERSOS	108.300.000,		112.970.000,	99.101.387,22		13.868.612,78	87.72%
51950501	PROMOCION DEL REGISTRO PUBLICO	10.000.000,		7.600.000,	7.000.000,		600.000,	92.1%
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD. REV.	35.200.000,		35.450.000,	33.833.975,		1.616.025,	95.44%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6.000.000,		6.000.000,	4.630.919,		1.369.081,	77.18%

519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	20.000.000,		25.900.000,	25.366.467,5		533.532,5	97.94%
51953005	PUBLICOS	4.000.000,		4.000.000,	3.925.000,		75.000,	98.12%
519595	OTROS	37.100.000,		38.020.000,	28.270.025,72		9.749.974,28	74.35%
52	OPERACIONALES DE VENTA	26.000.000,		26.000.000,	4.483.900,		21.516.100,	17.24%
5235	SERVICIOS	26.000.000,		26.000.000,	4.483.900,		21.516.100,	17.24%
523595	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS	26.000.000,		26.000.000,	4.483.900,		21.516.100,	17.24%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	28.000.000,		30.590.000,	30.597.688,85		-7.688,85	100.02%
5305	FINANCIEROS	28.000.000,		30.590.000,	30.597.688,85		-7.688,85	100.02%
530505	GASTOS BANCARIOS	28.000.000,		30.590.000,	30.597.688,85		-7.688,85	100.02%
5	GASTOS		67.000.000,	80.800.000,		56.199.280,46	24.600.719,54	69.55%
51	OPERACIONALES ADMINISTRACION		53.000.000,	53.000.000,		39.349.672,92	13.650.327,08	74.24%
5115	IMPUESTOS		3.000.000,	3.062.000,		3.061.071,	929,	99.96%
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ		3.000.000,	3.062.000,		3.061.071,	929,	99.96%
5130	SEGUROS		2.500.000,	2.500.000,		1.412.320,	1.087.680,	56.49%
513025	INCENDIO		2.500.000,	2.500.000,		1.412.320,	1.087.680,	56.49%
51302505	POLIZA CONTRA INCENDIO PRIVADO		2.500.000,	2.500.000,		1.412.320,	1.087.680,	56.49%
5135	SERVICIOS		800.000,	800.000,			800.000,	0%
513510	TEMPORALES		800.000,	800.000,			800.000,	0%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.500.000,	1.500.000,		60.000,	1.440.000,	4%
514520	EQUIPO DE OFICINA		1.500.000,	1.500.000,		60.000,	1.440.000,	4%
51452010	EQUIPO DE OFICNA PRIVADO		1.500.000,	1.500.000,		60.000,	1.440.000,	4%
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		22.200.000,	22.200.000,		21.700.912,08	499.087,92	97.75%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		20.000.000,	20.000.000,		21.273.812,04	-1.273.812,04	106.36%
51600501	DEP CONST. Y EDIFIC - PV		20.000.000,	20.000.000,		21.273.812,04	-1.273.812,04	106.36%
516015	EQUIPO DE OFICINA		2.000.000,	2.000.000,		427.100,04	1.572.899,96	21.35%
51601506	DEPRE MUEBLES Y ENSERES PRIVADO		2.000.000,	2.000.000,		427.100,04	1.572.899,96	21.35%
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION		200.000,	200.000,			200.000,	0%
51602006	DEP/EQUIPOS /COMP/COMUN PV		200.000,	200.000,			200.000,	0%
5195	DIVERSOS		21.000.000,	20.938.000,		13.115.369,84	7.822.630,16	62.63%
519595	OTROS		21.000.000,	20.938.000,		13.115.369,84	7.822.630,16	62.63%
52	OPERACIONALES DE VENTA		12.000.000,	25.800.000,		15.938.550,	9.861.450,	61.77%
5235	SERVICIOS		12.000.000,	25.800.000,		15.938.550,	9.861.450,	61.77%
523595	ACTIVID. CULTURALES Y CIVICAS		12.000.000,	25.800.000,		15.938.550,	9.861.450,	61.77%
52359504	ACTIVIDAD CONCILIACION Y ARBITRAJE		2.000.000,	2.000.000,		977.500,	1.022.500,	48.87%
52359508	ACTIVIDADES CULTURALES -PRIVADAS		10.000.000,	10.000.000,		1.161.050,	8.838.950,	11.61%
52359510	ACTIVIDADES CULTURALES CONVENIO MIN CULTURA			13.800.000,		13.800.000,		100%
53	EGRESOS NO OPERACIONALES		2.000.000,	2.000.000,		911.057,54	1.088.942,46	45.55%
5305	FINANCIEROS		2.000.000,	2.000.000,		911.057,54	1.088.942,46	45.55%
530505	GASTOS BANCARIOS		2.000.000,	2.000.000,		911.057,54	1.088.942,46	45.55%
	SUPERAVIT Y/O DEFICIT				147.426.118,89	-19.385.242,62	128.040.876,27	

Elaboró


JOSE D BENAVIDES CASTRO

Revisó


MARIA E VILLACOB CARMONA