

 Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Código: A-GCF-IEF-R-02
	GENERACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS	Versión: 01
	CONSOLIDADO CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTAL	Fecha: 15/01/2020

CUENTA	RUBRO/CUENTA	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	OCTUBRE	
				\$ EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE DE 2020	% EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE DE 2020
CódigoCuenta	INGRESOS	1.322.147.520	1.269.735.581	614.761.824	
	INGRESOS OPERACIONALES	730.375.650	677.963.711	592.531.617	87,40%
43600801	MatrículaTarifa plena	122.891.524	105.336.000	92.824.056	88,12%
43600802	MatrículaTarifa convenio	510.926.500	498.015.000	440.113.650	88,37%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	0	2.487.000	0,00%
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96.557.626	74.612.711	57.106.911	76,54%
43600805	Certificados	0	0	0	0,00%
	RECURSOS DE CAPITAL	591.771.870	591.771.870	22.230.207	3,76%
480522	Intereses Financieros	22.000.000	22.000.000	21.881.999	99,46%
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	0	348.208	
322501	Excedentes Acumulados (CDT's)	569.771.870	569.771.870		
	GASTOS	916.875.650	860.950.902	427.733.171	49,68%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	752.375.650	696.450.902	427.733.171	61,42%
	GASTOS DE PERSONAL	499.712.081	497.212.082	361.789.509	72,76%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372.015.007	371.115.007	275.242.648	74,17%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83.137.074	83.137.074	60.889.861	73,24%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69.291.049	69.291.049	50.755.561	73,25%
5104	APORTES PARAFISCALES	13.846.025	13.846.025	10.134.300	73,19%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44.560.000	42.960.000	25.657.000	59,72%
5111	GASTOS DE OPERACIÓN	252.663.569	199.238.821	65.943.662	33,10%
511115	MANTENIMIENTO	4.000.000	5.000.000	2.981.249	59,62%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10.200.000	10.200.000	5.778.894	56,66%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.350.000	5.850.000	1.463.550	25,02%
511125	SEGUROS	6.400.000	6.400.000	5.722.115	89,41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13.000.000	13.000.000	8.298.741	63,84%
511165	INTANGIBLES	19.500.000	21.800.000	13.579.449	62,29%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13.000.000	9.500.000	3.483.405	36,67%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	14.300.000	0	0,00%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12.300.000	12.300.000	8.800.000	71,54%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5.683.569	6.583.569	2.715.114	41,24%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148.000.000	80.075.252	5.095.102	6,36%
51111905	Viáticos y Gastos de Viaje	53.000.000	17.575.252	4.122.612	23,46%
51119020	Logistica Reuniones y/o Eventos	10.000.000	5.000.000	662.390	13,25%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	85.000.000	57.500.000	310.100	0,54%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.900.000	10.900.000	6.913.674	63,43%
58049	FINANCIEROS	3.330.000	3.330.000	1.112.369	33,40%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020	164.500.000	164.500.000	0	0,00%

DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	EJECUCION OCTUBRE	%
INGRESOS (RECAUDO REAL)	\$ 752.375.650	\$ 699.963.711	614.761.824	87,83%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730.375.650	\$ 677.963.711	592.531.617	87,40%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	22.230.207	101,05%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752.375.650	\$ 696.450.902	427.733.171	61,42%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499.712.081	\$ 497.212.082	361.789.509	72,76%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252.663.569	\$ 199.238.821	65.943.662	33,10%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 0	\$ 3.512.809	187.028.653	
(-) DEPRECIACION			21.579.850	
RESULTADO CONTABLE			165.448.803	
INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL EXCEDENTES ACUMULADOS (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)- CDT'S	\$ 569.771.870	\$ 569.771.870	0	
GASTOS PROVISION - CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS (Ver detalle Ultima Hoja)	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	0	
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 164.500.000	\$ 164.500.000	0	
FONDO OTROS GASTOS/INVERSIONES E IMPREVISTOS- CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 380.271.870	\$ 380.271.870	0	